

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۲۱۰۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه گذاری توسعه نور دنا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا (سهامی خاص) شامل ترازنامه‌ها به تاریخ 30 دی 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی یک تا

توسط این سازمان، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت‌مدیره 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

اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. 3- مسئولیت این سازمان، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان 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 سابرسی 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 خطر ها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراح

روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای

حسابداری انجام شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این سازمان مسئولیت دارد به

عنوان بازرس قانونی، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. 4- به نظر این سازمان، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا (سهامی خاص) در تاریخ 30 دی 1397 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ

مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

شماره اطلاعیه: ۵۲۱۰۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: ذمه‌راه ۱
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

5. 5- برخلاف مفاد ماده 30 اساسنامه اصلاحي سال 1396 دال بر اداره شرکت توسط پنج عضو اصلي هیئت‌مدیره، شرکت همچنان توسط سه عضو اداره مي‌شود.

6. 6- اقدامات شرکت درخصوص انجام تکالیف مقرر طی صورجلسه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 23 اسفند 1396 صاحبان سهام، در رابطه با فروش سهام گروه اقتصادي مفید (سهامي‌خاص) در اولین فرصت، منجر به نتیجه قطعي نگرد است.

7. 7- سرفصل هاي سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت و سرمايه گذاري در مشارکت خاص(يادداشت‌هاي توضيحي 4-2-7 و 1-8- صورتهاي مالي)، شامل مبالغ 100 ميليارد ريال و 49 ميليون ريال پرداختي در سال 1395 به دانشگاه شهيد بهشتي به تر منظور شده تحت عنوان پيش پرداخت سرمايه‌گذاري و سرمايه‌گذاري در 49 درصد سهام شرکت هوشمند اول بهشتي (هاب) بعنوان آورده نقدي جهت تاسيس شرکت مشترک دانش بنیان طبق قرارداد مورخ 30/3/1395 با دانشگاه مزبور مي‌باشد. آورده سهم 50 درصدي دانشگاه شهيد بهشتي نیز در ابتدا معادل ارزش فعلي اجاره بهاي 50 ساله 700 متر مربع زمین سهم 3 طبقه (که متعاقبا به 4 طبقه افزايش يافته)از 8 طبقه ساختمان واقع در آن دانشگاه به مساحت 7272 متر مربع بعلاو سهم از ارزش تراکم و مجوز ساخت آن (که طبق نظريه کارشناس رسمي دادگستري براي سه طبقه جمعا به مبلغ 100 ميلياردريال ارزيابي گرديده بود) تعيين گرديده است. متعاقبا بر اساس الحاقیه‌هاي بعدي مقرر گرديده دانشگاه شهيد بهشتي و شر مورد گزارش هر یک مبلغ 50 ميليارد ريال بمنظور تکميل ساختمان مزبور هزینه نمایند. با این وجود دانشگاه و شرکت هوشمند اول بهشتي اقدام به انعقاد قرارداد اجاره مورخ 21/8/1397 به مبلغ 300 ميليارد ريال (بجاي 100 ميليارد ريال اولي اشاره به پرداخت 200 ميليارد ريال آن به موجد و مابقي همزمان با امضاي قرارداد در متن قرارداد نموده اند. در این ارتباط موارد ذیل قابل ذکر است:

1-7-شواهد پرداخت مبلغی بیش از 100 ميليارد ريال اوليه، آنهم بعنوان سهم الشرکه نقدي شرکت سرمايه گذاري نوردنا و نه اجاره بها، به این سازمان ارائه نگردیده است. مضافا اشاره به پرداخت نقدي مبلغ اجاره بها مغاير با مفاد قرارداد اوليه باشد. قابل ذکر است در صورتهاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به 30/9/1397 شرکت هوشمند اول بهشتي(سهامي خاص) نیز مبلغی بابت اجاره بها بعنوان هزینه جاري يا سرمايه اي منعکس نمي باشد.

2-7-گزارش کارشناس رسمي دادگستري و مباني و مفروضات برآورد اجاره بهاي 50 ساله آتي و ارزش فعلي آن و نیز علت افزايش آن به 300 ميلياردريال به این سازمان ارائه نگردیده است. قابل ذکر است معاون پشتیباني دانشگاه شهيد بهشتي حسب درخواست شرکت مورد گزارش طی نامه مورخ 14/12/1397 اشاره به افزايش سهم شرکت سرمايه گذاري نور دنا از مبلغ 100 ميليارد ريال به مبلغ 150 ميليارد ريال در نتیجه افزايش تعداد طبقات مورد اجاره نموده که با محتوي قرارد اجاره صدرالذکر مغايرت داشته و این سازمان نسبت به آن توجه نگردیده است.

3-7-علیرغم تمدید مکرر مهلت تکميل پروژه ساختمانی، تغییر محسوسي در پيشرفت فیزیكي پروژه (حدود 59 درصد) توسط دانشگاه از تاریخ انعقاد قرارداد (30/3/1395) صورت نگرفته است. مضافا تاتاریخ این گزارش مجوز مربوط حاكي دانش بنیان بودن شرکت هوشمند اول بهشتي جهت استفاده از مزايای آن در راستاي فعالیتهاي جسورانه و در نتیجه احراز ايفاي تعهدات آن دانشگاه درخصوص فعالیتهاي شتابدهي به این سازمان ارایه نگردیده و عمده درآمد شرکت مشترک مزبور، طریق فعالیتهاي تجميع‌کنندگي و با حمايت شرکت ارتباطات سيار ايران (سهامي عام)، حاصل شده است.

8. 8- سرفصل سرمايه‌گذاري هاي بلند مدت (يادداشت توضيحي 2-7 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 650 ميلياردريال منظور شده بعنوان پيش‌پرداخت خريد 60 درصد از سهام شرکت پردیس هوشمند آسمان طبق قرارداد مورخ 5/2/1397 منعقدہ ؛

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۲۱۰۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: ذهمراه ۱	شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		

شرکت توسعه اعتماد مبین و بابت تسویه مبلغ باقیمانده از 1,000 میلیاردریال پرداختی در شهریور 1396 به آن شرکت می‌باشد. در این ارتباط طبق مفاد تبصره یک ماده دو قرارداد فیما بین، قطعیت معامله مزبور موکول به تصویب آن در هیئت

شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامدار اصلی شرکت) می‌باشد و بنا به اظهار مسئولین شرکت بدلیل مزبور و علیرغم امضاء قرارداد توسط طرفین، کلیه نسخ آن نزد شرکت نگهداری شده است. در این ارتباط تا تاریخ این گزارش، مصوبه هیئت مد

شرکت ارتباطات سیار ایران ارایه نگردیده است، مضافا طبق بررسی‌های این سازمان، قابلیت تحقق پیش‌بینی‌های انجام شده درخصوص خالص جریانات نقدی 5 سال آتی شرکت سرمایه پذیر که تنزیل آن، مبنای اصلی ارزیابی سهام آن شرکت تو

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین (از شرکتهای تابعه ستاد اجرایی فرمان امام (ره)) بوده، متناسب با حجم و روند فعالیتها و درآمد آن، احراز نگردیده است.

9. 9- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 3-27 صورتهای مالی به‌عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئتمدیره شرکت به اطلاع این سازمان رسیده، مورد برر؛

قرار گرفته است. درمورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی‌بر کسب مجوز از هیئتمدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری رعایت شده است. مضافا معاملات مزبور براساس روال معمول فی مابین شرکتهای گروه ارتباطات سیار ایران

سهامی عام)انجام پذیرفته است.

10. 10- گزارش هیئتمدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که جهت تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این سازمان به موارد

اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئتمدیره باشد، جلب نگردیده است.

11. 11- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توس

این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این سازمان به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

سازمان حسابرسی

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	محمود شالی		۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۱:۵۳:۱۵
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	نوروز داداشی زاده		۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۲:۰۷:۰۳
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	فرهاد پناهی		۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۲:۱۰:۳۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذمه‌راه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۲۱۰۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها				
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۲۶,۵۳۴	۲۲,۷۶۷	۱۷		پرداختنی های تجاری	*	*	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵,۲۴۴,۴۰۴	۴,۱۵۷,۱۴۲	۲۶		پرداختنی های غیر تجاری	۱,۱۴۲,۶۱۹	۱,۰۷۶,۵۵۸	(۶)
دریافتنی های تجاری	۴۵۴,۰۸۹	۳۸۶,۷۲۱	۱۷		مالیات پرداختنی	*	*	--
دریافتنی های غیر تجاری	۶,۷۴۱	۲,۸۸۱	۱۳۴		سود سهام پرداختنی	*	*	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۴,۲۷۶	۱,۴۰۸	۲۰۴		تسهیلات مالی	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--		ذخایر	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۵,۷۳۶,۰۴۴	۴,۵۷۰,۹۱۹	۲۵		پیش دریافت های جاری	*	*	--
دارایی های غیر جاری			--		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دریافتنی های بلندمدت	*	*	--		جمع بدهی های جاری	۱,۱۴۲,۶۱۹	۱,۰۷۶,۵۵۸	(۶)
سرمایه گذاری های بلندمدت	۳,۵۷۲,۲۵۳	۳,۴۹۷,۹۴۹	۲		بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--		پرداختنی های بلندمدت	*	*	--
دارایی های نامشهود	۳	۳	*		پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۰۰,۵۹۹	۹۹,۶۵۴	۱		تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--
سایر دارایی ها	*	*	--		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۶۴۴	۳,۳۲۴	۲۶
جمع دارایی های غیر جاری	۳,۶۷۲,۸۵۵	۳,۵۹۷,۶۰۶	۲		جمع بدهی های غیر جاری	۲,۶۴۴	۳,۳۲۴	۲۶
					جمع بدهی ها	۱,۱۴۵,۲۶۳	۱,۰۷۹,۸۸۲	(۶)
					حقوق صاحبان سهام			--
					سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	*
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
					صرف (کسر) سهام	*	*	--
					سهام خزانه	*	*	--
					اندوخته قانونی	۲۴۴,۵۳۳	۳۴۰,۳۲۱	۳۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا							
نماد: ذمه‌راه ۱				شماره اطلاعیه: ۵۲۱۰۰۷		کد صنعت:	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
						*	--
						*	--
						*	--
						*	--
						*	--
						*	--
							۱۵۵
							۱۹
جمع دارایی‌ها	۹,۴۰۸,۸۹۹	۸,۱۶۸,۵۲۵	۱۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹,۴۰۸,۸۹۹	۸,۱۶۸,۵۲۵	۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۲۱۰۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۷۲۲,۲۸۱	۶۵۱,۳۶۲	۱۱
درآمد سود تضمین شده	*	*	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۰۵۵,۷۱۷	۷۹,۹۱۹	۱,۲۲۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	*	(۵۹,۴۳۴)	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۸۳,۹۱۶	۸۰,۷۵۲	۱۲۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۹۶۱,۹۱۴	۷۵۲,۵۹۹	۱۶۱
هزینه های عملیاتی			--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۵,۸۹۰)	(۳۸,۳۱۵)	۷۲
سایر هزینه های عملیاتی	*	*	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۵,۸۹۰)	(۳۸,۳۱۵)	۷۲
سود (زیان) عملیاتی	۱,۸۹۶,۰۲۴	۷۱۴,۲۸۴	۱۶۵
هزینه های مالی	*	*	--
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۹,۷۳۰	۴۷,۸۷۵	(۵۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۱۵,۷۵۴	۷۶۲,۱۵۹	۱۵۱
مالیات بر درآمد	*	*	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۱۵,۷۵۴	۷۶۲,۱۵۹	۱۵۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۱,۹۱۵,۷۵۴	۷۶۲,۱۵۹	۱۵۱
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 توسعه نور دنا		نماد: ذهمراه ۱۰	شماره اطلاعیه: ۵۲۱۰۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته					--
سود (زیان) خالص	۱,۹۱۵,۷۵۴	۷۶۲,۱۵۹	۱۵۱		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۷۸,۷۳۹	۵۵۸,۶۷۸	۳۹		
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۷۸,۷۳۹	۵۵۸,۶۷۸	۳۹		
سود سهام مصوب	(۶۱۰,۰۰۰)	(۵۰۴,۰۰۰)	۲۱		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۶۸,۷۳۹	۵۴,۶۷۸	۲۰۹		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--		
سود قابل تخصیص	۲,۰۸۴,۴۸۳	۸۱۶,۸۳۷	۱۵۵		
انتقال به اندوخته قانونی	(۹۵,۷۸۷)	(۳۸,۱۰۸)	۱۵۱		
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۹۸۸,۶۹۶	۷۷۸,۷۳۹	۱۵۵		
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱۹	۱۲۷	۱۵۱		
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذمه‌راه ۱۰	شماره اطلاعیه: ۵۲۱۰۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۶۱۱,۳۷۱	۱۴۴,۹۱۳	۳۲۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۵,۰۴۶	۴۰,۰۵۲	(۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۱۶,۴۱۷	۱۸۴,۹۶۵	۲۳۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود سهام پرداختی	(۶۱۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۰۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۱۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۰۳
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۶۵۰)	(۲,۶۶۶)	(۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۶۵۰)	(۲,۶۶۶)	(۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۷۶۷	(۱۱۷,۷۰۱)	---
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا			
نماد: ذمه‌راه ۱۵		شماره اطلاعیه: ۵۲۱۰۰۷	کد صنعت:
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	---
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۷۶۷	(۱۱۷,۷۰۱)	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۲,۷۶۷	۱۴۰,۴۶۸	(۸۴)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۲۶,۵۳۴	۲۲,۷۶۷	۱۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۲۱۰۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۱	۶۶,۰۵۹	۸۲,۶۰۹	۳۵,۴۷۹	(۷۶,۹۷۰)	۴	۱۰۱,۵۳۸	۵,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۱	۱,۹۵۱	۱,۹۱۲	۴۲,۷۶۸	۳۶,۰۲۷	۱	۴۴,۷۱۹	۳۷,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۳	۱۸۴,۷۴۰	۱۴۷,۲۳۱	۲۲۵,۰۹۹	۳۴۹,۶۸۱	۳	۴۰۹,۸۳۹	۴۹۶,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۶	۴۱۶,۲۱۴	۴۰۶,۸۳۱	۱۲۴,۸۸۱	(۵,۰۳۸)	۷	۵۴۱,۰۹۵	۴۰۱,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۱	۲۳۰,۲۸۷	۲۰۴,۵۱۵	۱۰۰,۶۲۶	۷۶,۵۲۴	۲	۲۴۰,۹۱۳	۲۸۱,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۱	۵۲,۷۱۳	۳۶,۰۴۳	(۴,۹۰۴)	(۳,۳۵۴)	۱	۴۷,۸۰۹	۳۲,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۴	۱,۵۷۶,۱۱۱	۱,۱۱۲,۵۱۳	(۱۸۰,۱۸۹)	(۱۸۰,۱۸۹)	۳	۱,۳۹۵,۹۲۲	۱,۲۸۳,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۸	۷۳۳,۰۰۲	۴۴۵,۷۲۲	(۱۳۹,۳۷۳)	(۱۲۳,۱۶۵)	۶	۵۹۳,۶۳۹	۳۲۲,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۱	۲۳,۶۰۶	۱۰,۲۴۹	۰	۲,۲۸۵	۳	۲۳,۶۰۶	۱۲,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۳	۱۵۳,۴۱۷	۱۶۰,۰۷۹	(۵۹,۵۴۴)	(۳۷,۴۵۶)	۳	۹۳,۸۷۳	۱۲۲,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۳	۷۲۳,۰۸۸	۸۴۱,۶۴۰	(۱۶۹,۳۸۷)	(۱۸۲,۴۶۷)	۲	۵۵۳,۷۰۱	۶۵۹,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۳	۵۴۰,۳۵۵	۶۴۴,۵۵۳	(۱۵۳,۳۳۹)	(۲۶,۲۸۲)	۳	۳۸۷,۰۱۶	۶۱۸,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۲	۱۵,۰۲۲	۱۷,۸۴۳	۳,۹۴۴	۱,۲۲۶	۱	۱۸,۹۶۶	۱۹,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۳	۳۹۰,۴۰۶	۵۵۵,۲۰۵	۴۶۷,۹۸۳	۵۱۴,۴۷۴	۴	۸۵۸,۳۸۹	۱,۰۶۹,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۲	۸۹,۶۸۷	۴۵,۲۰۵	۰	۱۷,۷۸۳	۲	۸۹,۶۸۷	۶۲,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا																			نماد: ذهمراه ۱			شماره اطلاعیه: ۵۲۱۰۰۷			کد صنعت:			سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال													
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)												سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																										
خدمات فنی و مهندسی																			۱	۸۷,۳۴۷	۶۹,۰۶۱	(۴۵۸)	۳۷,۹۵۶	۱	۸۶,۸۸۹	۱۰۷,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶,۸۸۹	۱	(۰.۰۲)	۱	۸۶,۸۸۹	۱.۰۴
سایر فعالیتها																			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹۲,۹۰۸	۷۳۲,۵۴۱	۴	۱,۶۲۵,۴۴۹	۱	۸۹۲,۹۰۸	۱۴,۲۲	۷۳۲,۵۴۱	۳۵,۸۳	۴	۱,۶۲۵,۴۴۹	۱۹,۵۲		
جمع سرمایه گذاری در سهام																			۴۳	۵,۲۸۴,۰۰۵	۴,۷۸۱,۳۱۱	۳۲۸,۸۱۲	۷۵۲,۲۸۷	۴۹	۵,۶۱۲,۸۱۷	۵,۵۳۳,۴۹۸	۲	۹۹۷,۰۰۸	۱,۷۱۵,۵۰۸	۷	۲,۷۱۲,۵۱۶	۴۵	۶,۲۸۱,۰۱۳	۱۰۰	۲,۰۴۴,۳۲۰	۱۰۰	۵۶	۱۰۰	۸,۳۲۵,۳۳۳	۱۰۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۲۱۰۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۵۹۷,۴۲۹	۳۸۰,۶۲۵	۳۸,۰۳۹,۷۰۸	۹۴,۶۱۰	۲۰۸,۸۸۰	۱۰۰۱	۶۹۲,۰۳۹	۵۸۹,۵۰۵	۲,۵۴۰	۲,۱۶۴	(۱۰۲,۵۳۴)
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۸۶۵,۷۲۸	۵۶۳,۴۱۱	۳۰۳,۵۶۱	(۵۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۸۵۶)	۹,۸۹۶	۰۵۰	۵۰۰,۵۵۵	۳۱۳,۴۵۷	۱,۹۹۸	۱,۲۵۱	(۱۸۷,۰۹۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۹۶,۵۷۲	۲۹۱,۰۴۷	۴۲۴,۲۴۴	۲۳,۱۰۰,۳۴۶	۱۷۶,۶۹۴	۳۹۲,۰۹۳	۰۲۲	۴۶۷,۷۴۱	۸۱۶,۳۳۷	۲,۸۸۴	۵,۰۳۳	۳۴۸,۵۹۶
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۳۰۸,۲۵۸	۳۸۵,۷۰۳	۳۱۸,۰۷۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۴۰	۱۳۲,۵۴۹	۰۳۵	۴۱۶,۱۴۳	۴۵۰,۶۱۹	۱,۶۳۰	۱,۷۶۵	۳۴,۴۷۶
ارتباطات سیار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۱۱,۰۹۰	۴۷۸,۵۴۸	۶۰۲,۸۶۲	(۱۲,۳۲۲,۳۰۹)	(۱۶۱,۶۵۹)	(۱۷۷,۳۸۶)	۰۲۳	۳۱۶,۸۸۹	۴۲۵,۴۷۶	۱۴,۱۵۴	۱۹,۰۰۴	۱۰۸,۵۸۷
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۶۱	۴۰,۳۳۸	۳۴,۴۴۰,۰۰۰	۲۶۱,۱۹۴	۳۴۰,۲۱۸	۰۲۱	۲۸۹,۳۵۵	۳۸۰,۵۵۶	۶,۷۷۰	۸,۹۰۴	۹۱,۲۰۱
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۴۳۷	۲۹۰,۰۰۴	(۷۶,۹۸۲,۵۰۲)	(۱۸۳,۶۹۷)	(۴۶,۵۵۲)	۰۱۸	۲۸۷,۷۴۰	۲۴۳,۴۵۲	۵,۲۳۰	۴,۴۲۵	(۴۴,۲۸۸)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۴۵۳,۹۸۶	۲۳۶,۸۱۲	۲۲۹,۳۹۴	*	*	۴,۳۰۳	۰۱۷	۲۳۶,۸۱۲	۲۳۶,۹۹۷	۲,۳۱۱	۲,۲۸۱	(۳,۱۱۵)
تراکتورسازی ایران	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۲۴۴,۸۳۲	۲۳۰,۲۸۷	۲۰۴,۵۱۵	*	*	۷۶,۵۲۴	۴۰۱۸	۲۳۰,۲۸۷	۲۸۱,۰۳۹	۳,۰۶۱	۳,۷۳۵	۵۰,۷۵۲
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۸۹,۹۹۹	۸۲,۱۴۹	۱۰۷,۹۲۲	۵۰,۷۷۳,۱۱۸	۱۱۶,۳۳۹	۱۴۵,۴۲۰	۰۱۵	۱۹۸,۴۸۸	۲۵۳,۳۴۲	۲,۱۷۷	۲,۷۷۹	۵۴,۸۵۴
پتروشیمی پردیس	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۱۷,۰۳۳	۸۸,۴۳۶	۱۱۰,۸۹۰	۲,۴۹۴,۰۳۴	۱۰۰,۷۸۳	۱۱۴,۷۲۵	۰۲۹	۱۸۹,۲۱۹	۲۲۵,۶۱۵	۱۰,۹۳۱	۱۳,۰۳۳	۳۶,۳۹۶
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۲۹۵,۰۹۱	۳۳۸,۳۳۹	۴۶۶,۴۷۲	(۴۸,۷۶۰,۸۷۶)	(۱۶۱,۵۳۳)	(۸۳,۵۷۳)	۰۳۶	۱۷۶,۸۱۶	۳۸۲,۸۹۹	۳,۴۳۱	۷,۴۳۰	۲۰۶,۰۸۳
فولاد کاوه جنوب کیش	*	*	*	*	*	*	۳۶,۹۹۹,۸۲۲	۱۴۴,۲۷۹	۰۰۰	۱۴۴,۲۷۹	*	۳,۸۹۹	*	(۱۴۴,۲۷۹)
پتروشیمی فجر	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۳۴,۹۷۹	۱۳۲,۴۸۳	۱۲۴,۹۶۱	۱,۰۳۰,۱۶۰	۸,۱۸۴	۴۶,۰۲۴	۰۰۴	۱۴۰,۶۶۷	۱۷۰,۹۸۵	۶,۱۵۲	۷,۴۷۸	۳۰,۳۱۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۶۵۳	۱۲۵,۱۲۸	۱۰۴,۰۰۰	*	*	۱۲,۷۴۴	۰۶۹	۱۲۵,۱۲۸	۱۱۶,۷۴۴	۶,۳۲۵	۵,۸۰۸	(۸,۳۸۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	*	*	*	*	*	*	۲۴,۶۰۱,۰۰۰	۱۲۳,۰۲۶	۰۰۰	۱۲۳,۰۲۶	*	۵,۰۰۱	*	(۱۲۳,۰۲۶)
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	*	*	*	*	*	*	۱۵,۴۸۸,۶۳۰	۹۰,۴۵۲	۰۰۰	۹۰,۴۵۲	*	۵,۸۴۰	*	(۹۰,۴۵۲)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۴۷	۶۹,۰۶۱	۹,۳۰۲,۳۶۷	(۴۵۸)	۳۷,۹۵۶	۰۱۹	۸۶,۸۸۹	۱۰۷,۰۱۷	۴,۶۹۶	۵,۷۸۴	۲۰,۱۲۸
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۷۶,۰۹۰	۸۲,۰۷۰	۳۳,۶۸۶	*	*	۲۲,۵۴۱	۱۰۷	۸۲,۰۷۰	۵۶,۲۲۷	۱۰,۴۲۰	۷,۱۳۹	(۲۵,۸۴۳)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	*	*	*	*	*	*	۳۳,۳۸۴,۶۵۱	۷۹,۱۱۲	۰۰۰	۷۹,۱۱۲	*	۲,۳۷۰	*	(۷۹,۱۱۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا														نماد: ذهمراه ۱		شماره اطلاعاتیه: ۵۲۱۰۰۷		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
توکا ریل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۵۶,۴۸۳	۶۹,۹۴۳	۳۴,۸۳۸	۰	۰	۰	۱۴,۳۸۰	۱,۰۰	۶۹,۹۴۳	۴۹,۲۱۸	۳,۴۸۷	۲,۴۵۴	(۲۰,۷۲۵)						
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۷۲,۰۲۲	۶۹,۵۳۳	۵۳,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۶۷	۱,۷۲	۶۹,۵۳۳	۶۴,۳۸۷	۱,۷۵۳	۱,۶۲۳	(۵,۱۴۶)						
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۶۵,۱۵۹	۶۷,۵۲۴	۵۷,۶۳۹	۰	۰	۰	۱۰,۷۹۹	۰,۴۸	۶۷,۵۲۴	۶۸,۴۳۸	۷,۰۵۹	۷,۱۵۵	۹۱۴						
باما	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۵۹۵	۱۰,۷۰۴,۴۶۱	۰	۰	۰,۰۰	۶۳,۵۹۵	۰	۵,۹۴۱	۰	(۶۳,۵۹۵)						
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۳۵,۴۸۸,۹۰۶	۱۰۲,۲۰۴	۹۱,۹۵۱	(۱۳,۶۳۶,۹۰۶)	(۳۹,۲۷۳)	(۳۸,۳۲۷)	۰,۶۰	۶۲,۹۳۱	۵۳,۶۲۴	۲,۸۸۰	۲,۴۵۴	(۹,۳۰۷)							
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۵۴,۵۳۰	۸۹,۰۵۵	۴۹,۲۵۴	(۲,۸۴۶,۹۷۷)	(۳۶,۰۹۵)	(۱,۳۳۶)	۰,۰۳	۵۲,۹۶۰	۴۷,۹۱۸	۱۳,۵۵۳	۱۲,۲۶۳	(۵,۰۴۲)							
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۱,۷۸۶	۰	۰	۰	۴۷,۸۸۲	۰	۰	۷,۸۸۶	۰	(۴۷,۸۸۲)						
کنکرتسازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۴,۰۰۸	۵۲,۷۱۳	۳۶,۰۴۳	(۷۲,۰۰۰)	(۴,۹۰۴)	(۳,۳۵۴)	۰,۳۵	۴۷,۸۰۹	۳۲,۶۸۹	۶۸,۱۰۳	۴۶,۵۶۶	(۱۵,۱۲۰)							
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۷۹,۳۵۵	۴۶,۱۱۴	۰	۰	۴۶,۱۱۴	۰	۰	۵,۳۷۵	۰	(۴۶,۱۱۴)						
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۳۱۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۱,۹۵۱	۱,۹۱۲	۵,۳۷۸,۶۱۲	۴۲,۷۶۸	۳۶,۰۲۷	۰,۴۶	۴۴,۷۱۹	۳۷,۹۳۹	۷,۳۸۱	۶,۳۶۲	(۶,۷۸۰)							
سرمایه گذاري سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۳۶,۶۷۸	۳۱,۱۶۳	۰	۰,۰۰	۳۱,۱۶۳	۰	۰	۲,۱۴۴	۰	(۳۱,۱۶۳)						
همکاران سیستم	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۳,۳۳۳	۲۸,۹۷۴	۴۹,۳۰۸	۲,۵۴۳,۷۷۶	۱,۹۶۶	۱۹,۶۸۰	۱,۳۳	۳۰,۹۴۰	۶۸,۹۸۸	۲,۴۴۱	۵,۴۴۲	۳۸,۰۴۸							
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۱۱,۵۸۳	۲۹,۹۵۸	۰	۰,۰۰	۲۹,۹۵۸	۰	۰	۲,۳۵۷	۰	(۲۹,۹۵۸)						
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۸,۱۱۰	۲۶,۶۵۷	۰	۰,۰۰	۲۶,۶۵۷	۰	۰	۲۲,۸۲۱	۰	(۲۶,۶۵۷)						
سرمایه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۶۴,۵۴۷	۲۳,۶۰۶	۱۰,۳۴۹	۰	۰	۰	۲,۲۸۵	۱,۰۶	۲۳,۶۰۶	۱۲,۵۳۴	۱,۸۴۹	۹۸۲	(۱۱,۰۷۲)						
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۷۵,۰۰۰	۱۹,۷۴۴	۱۰,۳۶۷	۰	۰	۰	۳,۴۰۳	۰,۹۹	۱۹,۷۴۴	۱۳,۷۷۰	۷,۹۷۷	۵,۵۶۴	(۵,۹۷۴)						
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۶	۱۲,۸۴۳	۲۰۸,۰۰۰	۸,۹۵۰	۶,۳۲۶	۲۰,۸۰۰,۰۰	۱۰,۰۶	۱۸,۹۶۶	۱۹,۰۶۹	۱۵,۷۰۰	۱۵,۷۸۶	۱۰۳						
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۵,۳۲۶	۱۴,۰۶۹	۰	۰,۰۰	۱۴,۰۶۹	۰	۰	۵,۵۷۱	۰	(۱۴,۰۶۹)						
هلدینگ پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۲,۶۹۵	۱۰,۶۲۶	۰	۰,۰۰	۱۰,۶۲۶	۰	۰	۲,۵۸۴	۰	(۱۰,۶۲۶)						
بهمن لیزینگ	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۹,۹۴۴	۷,۲۳۴	۹,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۴۷	۷,۲۳۴	۹,۱۰۰	۱,۹۱۹	۲,۴۱۴	۱,۸۶۶						
پارس دارو	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۷,۵۸۳	۳,۸۶۵	(۱)	(۳,۳۰۳)	(۶۵۸)	۰,۲۱	۴,۲۸۰	۳,۲۰۷	۹,۵۱۱	۷,۱۲۷	(۱,۰۷۳)							
پارس دارو (حق تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۵,۰۰۰	۳,۳۰۳	۰	۰,۰۰	۳,۳۰۳	۰	۰	۴,۸۹۳	۰	(۳,۳۰۳)						
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۱	۰	۰	۰,۰۰	۱,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۴۱)						
سرمایه گذاري کوه نور (حق تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶	۰	۰,۰۰	۱,۱۲۶	۰	۰	۱,۱۲۶	۰	(۱,۱۲۶)						
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱۱,۸۲۹,۶۳۵	۲۲,۲۳۹	۱۸,۸۲۰	(۱)	(۲۲,۲۳۷)	(۱۸,۸۰۹)	۰,۳۲	۲	۱۱	۰	۱	۹							
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۶,۳۳۳,۵۰۵	۴۱,۳۰۲	۴۵,۷۱۵	(۶,۳۳۳,۵۰۵)	(۴۱,۳۰۱)	(۴۵,۷۱۵)	۰,۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	(۱)						

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا														نماد: ذهمراه ۱		شماره اطلاعیه: ۵۲۱۰۰۷		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری نسبت خرمدر،		۰	۰	۰	۰	۳۳۸	۱	۰	۰۰۰	۱	۰	۲,۹۵۹	۰	(۱)							
سرمایه گذاری صنعت و معدن		۱,۰۰۰	۱۲,۱۴۲,۱۰۱	۱۶,۱۰۹	۱۳,۷۴۴	(۱۲,۱۴۲,۱۰۱)	(۱۶,۱۰۸)	(۱۳,۷۴۴)	۰۰۰	۱	۰	۰	۱	(۱)							
پتروشیمی پارس		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰۰۰	۱	۰	۰	۰	(۱)							
بانک خاورمیانه		۱,۰۰۰	۱,۹۵۳,۸۲۸	۳,۹۷۶	۳,۹۹۵	(۱,۹۵۳,۸۲۸)	(۳,۹۷۵)	(۳,۹۹۵)	۰۰۰	۱	۰	۰	۲,۰۴۵	(۱)							
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی)		۱,۰۰۰	۵۹,۰۹۹,۹۶۶	۱۲۱,۵۴۲	۱۲۳,۸۱۴	(۵۹,۰۹۹,۹۶۶)	(۱۲۱,۵۴۲)	(۱۲۳,۸۱۴)	۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۵	۰							
بانک دی		۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۷	۳,۸۵۲	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۱۷)	(۳,۸۵۲)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۴	۰							
صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان		۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۵,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۶)	(۵,۰۰۰)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰							
پتروشیمی فن آوران		۱,۰۰۰	۳,۷۱۷,۴۴۸	۷۱,۶۹۵	۱۰۸,۶۷۵	(۳,۷۱۷,۴۴۸)	(۷۱,۶۹۵)	(۱۰۸,۶۷۵)	۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۳۴	۰							
بانک پارسیان		۱,۰۰۰	۱۴,۹۵۳,۳۳۵	۳۴,۰۳۲	۱۷,۱۲۱	(۱۴,۹۵۳,۳۳۵)	(۳۴,۰۳۲)	(۱۷,۱۲۱)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۵	۰							
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)		۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۳,۲۲۲	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰							
رایان سایپا		۱,۰۰۰	۴۲,۴۹۷,۳۱۲	۵۸,۰۵۴	۵۱,۳۳۶	(۴۲,۴۹۷,۳۱۲)	(۵۸,۰۵۴)	(۵۱,۳۳۶)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۸	۰							
بانک انصار		۱,۰۰۰	۲۰,۴۳۳,۹۵۷	۴۵,۹۶۹	۴۳,۰۱۳	(۲۰,۴۳۳,۹۵۷)	(۴۵,۹۶۹)	(۴۳,۰۱۳)	۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۵	۰							
افرانت		۱,۰۰۰	۳,۳۸۶,۶۷۵	۷,۷۲۸	۹,۳۸۴	(۳,۳۸۶,۶۷۵)	(۷,۷۲۸)	(۹,۳۸۴)	۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۱	۰							
پتروشیمی جم		۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰۰۰	(۱)	۰	۰	۰	۱							
فولاد خوزستان		۱,۰۰۰	۴,۸۳۴,۱۴۵	۱۷,۲۱۰	۲۳,۰۳۹	(۴,۸۳۴,۱۴۵)	(۱۷,۲۱۱)	(۲۳,۰۳۹)	۰۰۰	(۱)	۰	۰	۴,۷۶۶	۱							
داروسازی آوه سینا		۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰۰۰	(۱)	۰	۰	۰	۱							
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس		۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰۰۰	(۱)	۰	۰	۰	۱							
معدنی و صنعتی چادر ملو		۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸)	۰	۰۰۰	(۱۸)	۰	۰	۰	۱۸							
سرمایه گذاری کوه نور		۰	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۶)	(۱,۱۲۶)	۰۰۰	۰	۰	۱,۱۲۶	۰	۱,۱۲۶							
سرمایه گذاری صنعت و معدن (حق تقدم)		۰	۰	۰	۰	(۱,۳۲۳,۳۳۲)	(۱,۹۴۰)	(۱,۹۴۰)	۰۰۰	۰	۰	۱,۴۶۶	۰	۱,۹۴۰							
سنگ آهن گل گهر		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۶,۱۱۹	۶۶,۰۵۹	۸۲,۶۰۹	(۲۲,۱۱۹,۴۹۰)	(۱۲۰,۴۹۱)	(۷۶,۹۷۰)	۰۰۰	(۵۴,۴۳۲)	۵,۶۳۹	(۶۴,۲۹۳)	۶,۶۶۱	۶۰,۰۷۱							
جمع			۵,۲۸۴,۰۰۵	۴,۷۸۱,۳۱۱		۳۳۸,۸۱۲	۷۵۲,۲۸۷			۵,۶۱۲,۸۱۷	۵,۵۳۳,۴۹۸			(۷۹,۳۱۹,۰۰۰)							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه ۱۰	شماره اطلاعیه: ۵۲۱۰۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
گروه اقتصادی مفید	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۸۹۲,۹۰۸	۰	۰	۳۲,۰۰	۸۹۲,۹۰۸	۴۶۵
پردیس هوشمند آسمان	۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۹,۸۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰,۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۳۷
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۹,۱۲۹	۵۶۵,۶۷۶	۰,۰۰	۵۶۵,۶۷۶	۴۱۹,۲۹۰
پرداخت اول کیش	۰	۰	۰	۰	۸,۵۷۴,۸۰۰	۳۴۱,۲۸۲	۰,۰۰	۳۴۱,۲۸۲	۳۹,۸۰۱
سایر	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۹	۱۰۴,۱۰۰	۳۱,۱۰۰,۳۹۹	۷۶,۰۰۹	۳,۱۱۰,۰۷۸.۸۰	۱۸۰,۱۰۹	۵,۷۹۱
مشارکت دولتی 9-شرایط خاص 990909 (اشاد9)	۰	۰	۰	۰	۹۴,۰۰۰	۸۲,۸۰۴	۰,۰۰	۸۲,۸۰۴	۸۸۰,۸۹۴
اجاره رایتل ماهانه 21%	۰	۰	۰	۰	(۲۶۵)	(۲۶۳)	۰,۰۰	(۲۶۳)	۹۹۲,۴۵۳
جمع				۹۹۷,۰۰۸		۱,۷۱۵,۵۰۸		۲,۷۱۲,۵۱۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۲۱۰۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	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
سنگ آهن گل گهر	۰	۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۵۶۳	۷,۱۸۲	۰
ارتباطات سیار	۱۶,۷۷۸	۷۱,۳۸۸	۰
بانک ملت	۲,۳۵۶	۲۹,۹۵۸	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳,۷۵۹	۲۲,۵۵۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۵۰۳	۵۸,۱۹۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۲۹۱	۱۱۶,۳۳۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۸۷۵	۲۴۰,۵۳۲	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۰	۱	۰
پتروشیمی پردیس	۱۵,۲۲۰	۱۵۳,۹۴۱	۰
سایر	۲,۵۴۹	۰	۷۹,۲۸۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۵۵۳	۵۲,۹۶۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۰۰۰	۱۲۳,۰۲۶	۰
پتروشیمی زاگرس	۳۶,۹۹۲	۹,۵۴۴	۰
فولاد خوزستان	۴,۸۶۲	۵,۲۸۸	۰
پالایش نفت اصفهان	۷,۳۵۷	۲۸۵,۷۵۹	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۶۲۵	۴۴,۱۶۴	۰
پتروشیمی خراسان	۱۰,۵۱۳	۲۶۷	۰
هلدینگ غدیر	۱,۶۰۲	۳۰,۴۴۰	۰
کالسیمین	۷,۸۸۵	۴۷,۸۸۲	۰
پتروشیمی جم	۱۰,۳۳۴	۵۳,۲۸۵	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۴۸۷	۹۴,۶۱۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۸۷۹	۳۴,۰۶۸	۰
سرمایه گذاری سپه	۲,۱۴۳	۳۵,۴۵۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۲۱۰۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سیمان خوزستان	۵,۳۷۴	۴۶,۱۱۴	۰	
پتروشیمی مبین	۸,۸۸۵	۸,۸۸۵	۰	
همکاران سیستم	۱,۱۲۷	۳,۷۶۱	۰	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۲,۸۲۰	۲۶,۶۵۷	۰	
پتروشیمی فجر	۷,۹۴۴	۸,۱۸۴	۰	
گروه صنایع کاغذ پارس	۷,۳۷۷	۴۷,۰۵۷	۰	
صندوق سرمایه گذاری بادآمد ثابت کیان	۱۵,۷۰۰	۱۸,۹۶۶	۰	
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۴۱۹,۲۸۹	۰	۵۶۵,۶۷۶	
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۸۹۹	۱۴۴,۲۷۹	۰	
پرداخت اول کیش	۳۹,۸۰۰	۰	۳۴۱,۲۸۲	
باما	۷,۱۹۷	۷۷,۰۴۴	۰	
پتروشیمی پارس	۳۰,۳۶۷	۵۱,۰۱۷	۰	
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۷۸۹	۱۶,۷۳۸	۰	
هلدینگ پارس توشه	۲,۵۸۳	۱۰,۶۲۶	۰	
فرآورده های نسوز ایران	۵,۰۹۵	۲,۰۳۸	۰	
باما	۴,۱۹۵	۱۳,۴۴۹	۰	
پردیس هوشمند آسمان	۱۰۸,۳۳۶	۰	۶۵۰,۰۰۰	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۳۶۹	۷۹,۱۱۲	۰	
سرمایه گذاری کوه نور	۱,۱۶۶	۴,۶۷۳	۰	
داروسازی آوه سینا	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری کوه نور	۱,۱۲۶	۱,۱۲۶	۰	
تامین مواد اولیه فولاد صباپور	۵,۸۳۹	۹۰,۴۵۲	۰	
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	۰	۰	
صنایع ماشینهای اداری ایران	۲,۵۱۲	۱	۰	
سنگ آهن گهر زمین	۶,۷۲۴	۱۴	۰	
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	۰	۰	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸,۰۰۰	۱	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا		نماد: ذمه‌رأه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۲۱۰۰۷	كد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۲,۹۵۸	۱	۰		
صندوق سرمایه گذاری مختلط گوهر نفیس تمدن	۲۲,۹۸۰	۷۴۴	۰		
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)	۸۸۰,۸۹۳	۰	۸۲,۸۰۴		
پارس دارو	۴,۸۹۳	۳,۳۰۳	۰		
جمع		۲,۱۷۱,۰۷۷	۱,۷۱۹,۰۵۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه ۱۰	شماره اطلاعیه: ۵۲۱۰۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	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
سنگ آهن گل گهر	۳,۳۳۹	۱۲۰,۴۹۲	۷,۲۴۸	۲۶۱,۵۵۳	۱۴۱,۰۶۱
سنگ آهن گل گهر	۷,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۲	۷,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۲	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۲۲,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۷	۲۲,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۷	۰
ارتباطات سیار	۱۴,۰۵۸	۲۳۳,۰۴۷	۱۴,۵۷۰	۲۴۱,۵۴۱	۸,۴۹۴
معدنی وصنعتی چادرملو	۳,۷۶۲	۲۲,۵۷۷	۵,۸۹۲	۳۵,۳۵۶	۱۲,۷۷۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۵۰۳	۵۸,۱۹۰	۵,۲۰۳	۱۲۰,۹۳۱	۶۲,۷۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۳۳	۶۳,۸۳۸	۵,۵۹۹	۱۴۶,۸۷۱	۸۳,۰۳۳
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۴,۶۹۶	۴۵۹	۵,۴۵۳	۵۳۳	۷۴
پتروشیمی پردیس	۶,۹۷۶	۵۳,۱۵۸	۱۸,۸۸۰	۱۴۳,۸۶۸	۹۰,۷۱۰
سایر	۱,۰۰۵,۸۲۸	۳,۲۷۹	۹۹۹,۶۹۳	۳,۲۵۹	(۲۰)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۱۸۴	۸۹,۰۵۵	۷,۴۷۶	۵۰,۵۰۰	(۳۸,۵۵۵)
بانک پارسیان	۲,۲۷۵	۳۴,۰۳۲	۹۴۱	۱۴,۰۷۵	(۱۹,۹۵۷)
پتروشیمی زاگرس	۳۶,۹۹۲	۹,۵۴۴	۶۱,۰۳۱	۱۵,۷۴۶	۶,۲۰۲
فولاد خوزستان	۳,۷۹۹	۲۲,۴۹۹	۱۰,۱۸۲	۶۰,۲۹۵	۳۷,۷۹۶
پالایش نفت اصفهان	۵,۵۸۲	۲۴,۵۶۵	۸,۷۶۱	۳۸,۵۵۱	۱۳,۹۸۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۶۵۱	۳۰,۰۹۵	۹,۳۰۰	۴۹,۵۲۲	۱۹,۴۲۷
پتروشیمی خراسان	۶,۵۳۶	۴۱,۵۶۸	۱۲,۱۶۳	۷۷,۳۴۴	۳۵,۷۷۶
پتروشیمی جم	۱۰,۳۳۴	۵۳,۲۸۶	۱۹,۴۵۲	۱۰۰,۲۹۶	۴۷,۰۱۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۳۸۶	۱۸۳,۶۹۷	۴,۷۸۱	۳۶۸,۰۷۱	۱۸۴,۳۷۴
بانک پاسارگاد	۱,۱۷۹	۶۲,۸۵۶	۱,۳۸۹	۷۴,۰۴۷	۱۱,۱۹۱
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۸۷۹	۷۳,۳۴۱	۲,۷۰۴	۶۸,۸۸۱	(۴,۴۶۰)
افرانت	۲,۲۸۱	۷,۷۲۸	۴,۲۵۳	۱۴,۴۰۴	۶,۶۷۶
سرمایه گذاری سپه	۲,۱۴۴	۴,۲۸۸	۲,۳۱۹	۴,۶۳۹	۳۵۱
رایان سایپا	۱,۳۶۶	۵۸,۰۵۴	۱,۱۲۷	۴۷,۹۲۳	(۱۰,۱۳۱)
پتروشیمی مبین	۳,۴۲۴	۱۷۰,۴۰۸	۸,۳۲۹	۴۱۴,۴۹۰	۲۴۴,۰۸۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا		نماد: ذهمراه ۱۰		شماره اطلاعیه: ۵۲۱۰۰۷		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
بانک انصار	۲,۲۴۹	۴۵,۹۶۹	۲,۰۲۶	۴۱,۴۱۴	(۴,۵۵۵)				
همکاران سیستم	۲,۲۶۴	۱,۷۹۵	۶,۱۴۸	۴,۸۷۵	۳,۰۸۰				
بانک خاورمیانه	۲,۰۳۴	۳,۹۷۵	۲,۴۷۳	۴,۸۳۳	۸۵۸				
کنتورسازی ایران	۶۸,۱۱۱	۴,۹۰۴	۹۴,۶۹۴	۶,۸۱۸	۱,۹۱۴				
پارس دارو	۳,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۳	۳,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۳	۰				
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲,۰۵۶	۱۲۱,۵۴۲	۲,۳۷۴	۱۴۰,۳۳۱	۱۸,۷۸۹				
گروه صنایع کاغذ پارس	۴,۲۸۹	۴,۲۸۹	۴,۸۹۹	۴,۸۹۹	۶۱۰				
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان	۱۰,۰۱۶	۱۰,۰۱۶	۱۴,۷۸۳	۱۴,۷۸۳	۴,۷۶۷				
بانک دی	۱,۴۰۵	۴,۲۱۷	۶۸۸	۲,۰۶۶	(۲,۱۵۱)				
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱,۳۲۶	۱۶,۱۰۸	۱,۴۲۶	۱۷,۳۲۴	۱,۲۱۶				
پتروشیمی فن آوران	۱۹,۲۸۶	۷۱,۶۹۵	۳۸,۰۶۱	۱۴۱,۴۹۲	۶۹,۷۹۷				
صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان	۱۰,۰۱۲	۵,۰۰۶	۲۲,۳۷۴	۱۱,۱۸۷	۶,۱۸۱				
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱,۴۶۶	۱,۹۴۰	۲,۹۹۱	۳,۹۵۸	۲,۰۱۸				
باما	۱۳,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۹	۱۳,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۹	۰				
پتروشیمی پارس	۳۰,۳۶۶	۵۱,۰۱۶	۳۴,۸۵۰	۵۸,۵۴۸	۷,۵۳۲				
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۴۶۶	۱۴,۷۹۷	۴,۰۵۱	۲۴,۳۰۷	۹,۵۱۰				
فراورده های نسوز ایران	۵,۰۹۵	۲,۰۳۸	۸,۴۵۵	۳,۳۸۲	۱,۳۴۴				
باما	۴,۱۹۵	۱۳,۴۴۹	۴,۱۹۵	۱۳,۴۴۹	۰				
سرمایه گذاری کوه نور	۱,۱۵۸	۵,۷۹۹	۱,۵۹۰	۷,۹۶۲	۲,۱۶۳				
داروسازی آوه سینا	۵,۷۴۷	۱	۵,۷۴۷	۱	۰				
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۶,۴۹۳	۱	۶,۴۹۳	۱	۰				
صنایع ماشینهای اداری ایران	۲,۵۱۲	۱	۵,۰۲۵	۲	۱				
سنگ آهن گهر زمین	۶,۷۲۴	۱۴	۸,۶۴۵	۱۸	۴				
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	۰	۰	۰	۰				
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸,۰۰۰	۱	۱۶,۰۰۰	۲	۱				
صندوق سرمایه گذاری مختلط گوهر نفیس تمدن	۲۲,۹۸۰	۷۴۴	۲۲,۷۳۳	۷۳۶	(۸)				
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۹۹۲,۴۵۲	۲۶۳	۱,۰۱۵,۰۹۴	۲۶۹	۶				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه نور دنا	نماد: ذهمراه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۲۱۰۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
جمع		۱,۸۴۵,۸۰۷		۲,۹۰۱,۵۲۴
				۱,۰۵۵,۷۱۷