

شرکت: سرمایه گذاری آتیه دماوند	نماد: واتی	شماره اطلاعیه: ۲۰۶۰۵۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۱۲/۲۹				
سرمایه ثبت نشده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				

یافتی از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند طی نامه شماره ۲۰۶۰۵۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ با سرمایه ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۲۷۷ ریال بطور خالص (پس از کسر مالیات) می باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است.

شرح	پیش بینی حسابرسی نشده ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	درصد نسبت به جمع درآمدها	واقعی حسابرسی نشده ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	درصد نسبت به جمع درآمدها	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	درصد نسبت به جمع پوشش	درصد نسبت به جمع پوشش	درصد نسبت	
								واقعی حسابرسی نشده ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
سال(دوره) مالی منتهی به									
سود حاصل از سرمایه گذاری	۶۹۸,۹۲۳	۹۷	۸۰۸	۱۰۰	۱,۰۰۱,۳۸۷	۲	۱۹۲	۱۴,۰۲۸	۹۷
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۰,۰۰۰	۳	۶,۶۷۵	۰	۳,۶۶۸	--	(۹۲)	(۶,۷۲۲)	۳
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۰	۰	۰	۰	۰	--	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۷۱۸,۹۲۳	۱۰۰	۷,۴۸۳	۱۰۰	۱,۰۰۵,۰۵۵	۱	۱۰۰	۷,۳۰۶	۱۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۷۳,۵۹۲)	(۱۰)	(۱۷,۴۳۵)	(۶)	(۶۴,۲۹۹)	۳۶	(۳۵۸)	(۲۶,۱۸۷)	(۱۰)
خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)	۰	۰	۷,۲۳۰	۰	۱,۳۵۳	--	۲۴	۱,۷۳۶	۰
سود (زیان) عملیاتی	۶۴۵,۳۳۱	۹۰	(۲,۷۲۲)	۹۴	۹۴۲,۱۰۹	--	(۲۳۵)	(۱۷,۱۴۵)	۹۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	--	۰	۰	۰
خالص درآمد (هزینه های متفرقه)	۱۸۶,۸۷۰	۲۶	۵,۳۶۸	۰	(۲,۴۱۰)	۰	۸	۵۴۹	۲۶
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۸۳۲,۲۰۱	۱۱۶	۲,۶۴۶	۹۳	۹۳۹,۶۹۹	--	(۲۲۷)	(۱۶,۵۹۶)	۱۱۶
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	--	۰	۰	۰
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۸۳۲,۲۰۱	۱۱۶	۲,۶۴۶	۹۳	۹۳۹,۶۹۹	--	(۲۲۷)	(۱۶,۵۹۶)	۱۱۶
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	--	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۸۳۲,۲۰۱	۱۱۶	۲,۶۴۶	۹۳	۹۳۹,۶۹۹	--	(۲۲۷)	(۱۶,۵۹۶)	۱۱۶
سود عملیاتی هر سهم	۲۱۵	--	(۳)	--	۹۴۲	--	--	(۶)	--
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۲۷۷	--	۳	--	۹۴۰	--	--	(۶)	--
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۷۷	--	۳	--	۹۴۰	--	--	(۶)	--
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	--	۱,۰۰۰,۰۰۰	--	۱,۰۰۰,۰۰۰	--	--	۳,۰۰۰,۰۰۰	--

شرکت: سرمایه گذاری آتیه دماوند	نماد: واتی	شماره اطلاعیه: ۲۰۶۰۵۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)

با عنایت به اینکه سه ماهه اول سال مالی منتهی به 30/09/1394 این شرکت با سه ماهه پایان سال شمسی 1393 مصادف بوده است لذا میزان هزینه های واقعی 3 ماهه منتهی به 29/12/1393 نسبت به میانگین هزینه های دوره های سه ماهه، به دلیل هزینه های پایان سال 93 شامل هزینه های عمومی، پایان سال، هزینه های برگزاری مجمع و نظیر آن بیشتر می باشد.
مبالغ 12,668 میلیون ریال سود سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن و 609 میلیون ریال سود سهام شرکت کالسیمین مربوط به مابه التفاوت سود سهام مصوب مجمع شرکتهای مذکور و سود شناسایی شده در سال مالی منتهی به 30/09/1393 می باشد.
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه: پیرو توافق انجام شده بابانک صنعت و معدن مقرر گردید جهت پرداخت بخشی از مطالبات آن بانک مبلغ 450 میلیارد ریال از املاک شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند و شرکتهای تابعه بر اساس قیمت کارشناسی به بانک صنعت و معدن واگذار گردد که پیش بینی سود حاصل از واگذاری این املاک مبلغ 185.253 میلیون ریال می باشد.

سایر اطلاعات

1. شرکت پیش بینی سود هر سهم گروه و شرکت اصلی برای سال مالی 93 را با سرمایه 1,000 میلیارد ریال در تاریخ 92/09/04 و 92/11/02 (حسابرسی شده) مبلغ 1016 ریال برای تلفیقی و مبلغ 549 ریال برای اصلی، در تاریخ 93/01/30 مبلغ 1059 ریال برای تلفیقی و 542 ریال برای شرکت اصلی، در تاریخ 93/04/26 مبلغ 1,206 ریال برای تلفیقی و 740 ریال برای شرکت اصلی، در تاریخ های 93/07/01 (حسابرسی شده) و 93/07/30 و 93/08/29 (بودجه 94) مبلغ 1,303 ریال برای تلفیقی و مبلغ 760 ریال برای شرکت اصلی اعلام نموده بود که بر اساس صورت های مالی حسابرسی نشده مبلغ 1,269 ریال برای تلفیقی و مبلغ 938 ریال برای اصلی و بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده مبلغ 1,271 ریال برای تلفیقی و 940 ریال برای شرکت اصلی تحقق یافته است.
2. شرکت پیش بینی سود هر سهم گروه و شرکت اصلی برای سال مالی 94 را با سرمایه 1,000 میلیارد ریال در تاریخ 93/08/29 مبلغ 1,162 ریال برای تلفیقی و 634 ریال برای اصلی و در تاریخ 93/10/21 مبلغ 1,348 ریال برای تلفیقی و 820 ریال برای شرکت اصلی و با سرمایه 3,000 میلیارد ریال در تاریخ 94/01/16 مبلغ 273 ریال برای شرکت اصلی اعلام نموده است.
3. بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 93/12/24 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 1,000 میلیارد ریال به 3,000 میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی به تصویب رسید. همچنین اختیار افزایش سرمایه از مبلغ 3,000 میلیارد ریال به مبلغ 4,500 میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی به هیئت مدیره تفویض شد.
4. شرکت اعلام نموده است مبلغ 12,668 میلیون ریال سود سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن که برای دوره مالی منتهی به 93/12/29 شناسایی شده مربوط به مابه التفاوت سود سهام مصوب مجمع شرکت مذکور می باشد. در این خصوص به نظر می رسد انتقال رقم مذکور به تعدیلات سنواتی مناسبتر است.
5. به دلیل مورد ذکر شده در بند 4 فوق، شرکت سود سهام پیشنهادی شرکت لیزینگ صنعت و معدن را برای سال مالی 94 به اشتباه مبلغ 210 ریال درج نموده است. شرکت لیزینگ صنعت و معدن سود پیشنهادی را در اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال مبلغ 100 ریال اعلام نموده است.
6. باتوجه به اهمیت بندهای گزارش حسابرس نسبت به اولین پیش بینی سال 94 و صورت های مالی سال 93، توجه صاحبان سهام را به مفاد بندهای گزارش های مذکور جلب می نماید.

شرکت: سرمایه گذاری آتیه دماوند	نماد: واتی	شماره اطلاعیه: ۲۰۶۰۵۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

شرح	پیش بینی قبلی	پیش بینی فعلی	دلایل تغییرات
سود حاصل از سرمایه گذاری	۶۸۴,۸۷۶	۶۹۸,۹۲۳	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۰	۰	
جمع درآمدها	۷۰۴,۸۷۶	۷۱۸,۹۲۳	
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۷۳,۵۹۲)	(۷۳,۵۹۲)	
خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۶۳۱,۲۸۴	۶۴۵,۳۳۱	
هزینه های مالی اداری	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۱۸۶,۸۷۰	۱۸۶,۸۷۰	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۸۱۸,۱۵۴	۸۳۲,۲۰۱	
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۸۱۸,۱۵۴	۸۳۲,۲۰۱	
مالیات	۰	۰	
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۸۱۸,۱۵۴	۸۳۲,۲۰۱	
سود عملیاتی هر سهم	۲۱۰	۲۱۵	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۲۷۳	۲۷۷	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۷۳	۲۷۷	
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی

سال	سود(زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداختی	ذخیره مالیات
۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۹۶۹,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱,۵۲۴,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۸۱۶,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آتیه دماوند	نماد: واتی	شماره اطلاعیه: ۲۰۶۰۵۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

ترکیب صاحبان سهام در تاریخ ارائه گزارش

نام سهام دار	تعداد سهام	درصد مالکیت
بانک صنعت و معدن	۶۵۷,۳۹۱,۵۴۵	۶۵.۷۰
لیزینگ صنعت و معدن	۱۷۰,۶۷۷,۴۳۴	۱۷.۱۰
سایر	۱۴۶,۵۳۲,۰۲۱	۱۴.۷۰
سرمایه گذار ی صنعت و معدن	۲۵,۳۹۹,۰۰۰	۲.۵۰
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

پیش بینی تقسیم سود هر سهم ۴۰.۰۰ درصد از سود خالص

حقوق صاحبان سهام	آخرین مجمع عمومی عادی		مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	
	به تاریخ	درصد به کل	به تاریخ	درصد به کل
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶
اندوخته قانونی	۱۰۴,۳۸۲	۳	۱۰۴,۳۸۲	۳
اندوخته توسعه و تکمیل	۰	--	۰	--
سایر اندوخته ها	۰	--	۰	--
سود (زیان) انباشته	۲,۷۴۲,۷۲۸	۷۱	۲,۷۴۲,۷۲۸	۷۱
جمع	۳,۸۴۷,۱۱۰		۳,۸۴۷,۱۱۰	

نحوه تخصیص سود	آخرین مجمع عمومی عادی	مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	درصد تغییر	دلایل تغییرات
سود قابل تخصیص	۲,۴۶۵,۷۵۸	۲,۹۴۲,۷۲۸	(۱۶)	
میزان سود تقسیمی	(۶۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)	۰	
اندوخته قانونی	۰	۰	--	
اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--	
سایر (پاداش هیات مدیره)	(۲,۵۰۰)	(۱,۶۰۰)	۵۶	
سود انباشته	۱,۸۶۳,۲۵۸	۲,۳۴۱,۱۲۸	(۲۰)	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آتیه دماوند	نماد: واتی	شماره اطلاعیه: ۲۰۶۰۵۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس بیشتر از ۲۰ درصد

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰								پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰									
	وضعیت سودآوری				وضعیت پورتفوی				وضعیت سودآوری				وضعیت پورتفوی					
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش کاهش (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش کاهش (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
صنایع شیمیایی ایران	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۲,۳۱۴,۴۹۴	بهای تمام شده	۳۲.۴۱	۷۹۷,۵۵۶	۵,۲۱۸,۶۷۰	۴,۴۲۱,۱۱۴	۱,۸۶۰	۱,۳۰۰	۹۷۵,۲۸۷	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۳۲.۴۱	۷۹۷,۵۵۶	۵,۲۱۸,۶۷۰	۴,۴۲۱,۱۱۴	۱,۸۶۰	۱,۳۰۰	۹۷۵,۲۸۷
جمع					۷۹۷,۵۵۶	۵,۲۱۸,۶۷۰	۴,۴۲۱,۱۱۴	۱,۸۶۰	۱,۳۰۰	۹۷۵,۲۸۷			۷۹۷,۵۵۶	۵,۲۱۸,۶۷۰	۴,۴۲۱,۱۱۴	۱,۸۶۰	۱,۳۰۰	۹۷۵,۲۸۷

شرکت: سرمایه گذاری آتیه دماوند	نماد: واتی	شماره اطلاعیه: ۲۰۶۰۵۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۱۲/۲۹				
سرمایه ثبت نشده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				

سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس کمتر از ۲۰ درصد

دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰								واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰								شرح		
	وضعیت سودآوری				وضعیت پورتفوی				وضعیت سودآوری				وضعیت پورتفوی						
	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	افزایش کاهش (ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد مالکیت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	افزایش کاهش (ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	قیمت تمام (م.ریال)	درصد مالکیت		روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	سرمایه (م.ریال)
*	۲۳۳	۴۶۶	۵۸۲	(۳۵۵)	۲,۷۷۹	۳,۱۳۴	۰.۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۶۷۵	۱,۳۵۰	۱,۳۵۸	۱۶	۳,۱۵۰	۳,۱۳۴	۰.۰۱	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سنگ آهن گل گهر
*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰		۵۵	۲۵	۵۳	(۲,۳۸۷)	۲,۴۷۹	۴,۸۶۶	۰.۰۹	بهای تمام شده	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	زامیاد
*	*	*	*	۵۳,۸۷۱	۸۶,۹۱۱	۲۳,۰۴۰	۱۷.۹۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	*	*	*	۱۲,۳۱۳	۴۵,۳۵۳	۳۳,۰۴۰	۱۷.۹۲	بهای تمام شده	۶۱,۴۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	کارخانجات مخابراتی ایران
۱۲,۶۶۸	۲۴,۲۲۱	۲۱۰	۴۱۹	۵۵,۰۳۷	۲۵۲,۰۱۵	۱۹۶,۹۷۸	۱۱.۵۳	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۱,۵۳۵	۱۰۰	۴۳۶	۳,۶۵۲	۱۹۷,۶۲۴	۱۹۳,۹۷۲	۱۱.۵۳	بهای تمام شده	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	لیزینگ صنعت و معدن
*	۱,۰۸۳	۲۵۴	۵۰۸	(۲,۱۳۴)	۱۰,۶۷۶	۱۲,۸۱۰	۰.۰۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲,۷۰۰	۶۶۰	۸۷۸	۱,۰۹۹	۱۶,۷۵۹	۱۵,۶۶۰	۰.۰۱	بهای تمام شده	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه
*	۳۶۵	۱۶۶	۳۳۲	(۱,۵۸۴)	۴,۹۰۵	۶,۴۸۹	۰.۰۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۶۸۰	۴۰۰	۴۰۱	(۱,۶۸۷)	۴,۸۰۲	۶,۴۸۹	۰.۰۰	بهای تمام شده	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
*	۲۹۳	۴۸۹	۵۳۵	(۵۵۵)	۱,۷۶۱	۲,۳۱۶	۰.۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲۶۱	۴۳۵	۴۷۶	(۷۳۲)	۱,۵۸۴	۲,۳۱۶	۰.۰۰	بهای تمام شده	۴۵,۸۷۳,۶۵۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	مخابرات ایران
*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰		۶۷۰	۱,۵۰۰	۱,۹۷۳	(۱,۷۹۹)	۵,۰۲۷	۶,۸۳۶	۰.۰۱	بهای تمام شده	۴,۱۶۳,۳۵۸	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	پالایش نفت اصفهان
*	۵۷۸	۳۵۴	۴۵۰	(۳۳۸)	۳,۷۷۰	۴,۱۰۸	۰.۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۵۳۹	۳۳۰	۴۲۰	(۹۹۰)	۳,۱۱۷	۴,۱۰۷	۰.۰۰	بهای تمام شده	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	بانک ملت
*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰		۴۲۵	۱۷۰	۲۰۱	(۱,۰۶۳)	۲,۵۱۳	۳,۵۷۶	۰.۰۱	بهای تمام شده	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	بانک تجارت
*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۳۲۲	۱,۶۱۰	۲,۳۴۸	(۵۶۱)	۳,۲۱۳	۳,۷۷۴	۰.۰۱	بهای تمام شده	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	پتروشیمی پردیس
*	۶۰۱	۲۰۲	۳۲۹	(۷۰۸)	۵,۲۶۹	۵,۹۷۷	۰.۰۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۹۵۲	۳۲۰	۵۲۲	۵۴۹	۷,۷۲۶	۷,۱۷۷	۰.۰۱	بهای تمام شده	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	بانک پاسارگاد
۷۰۵	۷۰۵	۱,۵۰۰	۱,۵۹۸	۸۰۱	۳,۵۳۵	۲,۷۳۴	۰.۰۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۸۰۸	۱,۷۲۰	۲,۰۴۲	۸۰۱	۳,۵۳۵	۲,۷۳۴	۰.۰۱	بهای تمام شده	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶۰۹	۶۰۹	۶۴۰	۵۲۷	(۱,۰۳۹)	۵,۱۱۸	۶,۱۵۷	۰.۰۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۵۴۵	۶۴۰	۸۵۹	۱۸۷	۶,۳۴۴	۶,۱۵۷	۰.۰۹	بهای تمام شده	۹۴۳,۸۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	کالسیمین
*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰		۷۵۰	۷۵۰	۵۶۸	(۵۹۲)	۳,۵۰۵	۴,۰۹۷	۰.۰۳	بهای تمام شده	۳,۶۲۸,۸۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	هلدینگ توسعه صنایع بهشهر
*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰		۱,۰۷۲	۱,۳۵۰	۲,۸۵۴	(۱۰,۳۶۰)	۱,۸۶۸	۱۲,۲۲۸	۰.۰۸	بهای تمام شده	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	صنعتی بهشهر
*	۹۸۰	۱,۰۴۳	۲,۰۸۶	(۲,۷۳۱)	۱۱,۹۶۱	۱۴,۶۹۲	۰.۰۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۸۴۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۶	(۸۷۴)	۱۲,۵۱۲	۱۳,۳۸۶	۰.۰۰	بهای تمام شده	۲۴,۷۸۸,۶۱۳	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰		۵۰	۲۵۰	۲۶۹	(۲۲۴)	۴۱۱	۶۳۵	۰.۰۴	بهای تمام شده	۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	مس شهید باهنر
*	۱,۰۱۶	۳۹۰	۶۹۲	(۳۲۴)	۷,۳۶۱	۷,۶۸۵	۰.۰۱	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱,۲۱۶	۷۰۰	۱,۱۹۳	۱,۴۱۲	۱۰,۰۳۷	۸,۶۲۵	۰.۰۱	بهای تمام شده	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آتیه دماوند		نماد: واتی		شماره اطلاعیه: ۲۰۶۰۵۱		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۱		سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال										
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱,۱۴۳,۴۲۱	بهای تمام شده	۰.۰۳	۱۴,۰۷۸	۶,۸۴۲	(۷,۲۳۶)	۹۱۲	۱,۰۰۰	۳۷۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی امین	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۱۴	۹۵۱	۱,۲۵۰	۲۹۹	۲,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۲,۲۰۹	۱,۸۱۱	(۳۹۸)	۱۲۰	۹۰	۱۹۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۵,۰۷۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۲	۲,۴۰۳	۱,۱۹۹	(۱,۲۰۴)	۴۳۵	۳۵۰	۲۸۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت سپاهان	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۲۴۶	۲۱۷	(۲۹)	۳,۳۶۲	۲,۹۰۰	۴۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۱	۷۴۳	۷۷۱	۲۸	۳۳۷	۱۵۰	۷۵	۰.۰۳	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۳,۸۱۵	۲,۹۲۲	۱۰۷	۲۷۵	۱۶۷	۴۱۸
بانک سرمایه		۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۲	۲۴۲	۱۱۰	۳۴۶	۳۵۰	۴۶
جمع		۲۵۳,۴۲۹			۳۴۳,۶۴۹	۲۵,۵۷۳		۱۸,۸۰۰	۲۵,۲۰۰	۳۰۰,۰۶۷			۸,۷۷۹	۶,۲۳۱	۳۱,۱۴۸	۱۴,۰۲۸		

سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس بیشتر از ۲۰ درصد

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰							پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰							دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		
	وضعیت سودآوری				وضعیت پورتفوی			وضعیت سودآوری				وضعیت پورتفوی					
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روشن اسمی هر سهم (ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
لاستیک پارس	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۵۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۶.۳۹	۲۹۵,۴۹۷	۴۱۹	۰	۰	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۵۹,۸۹۰	بهای تمام شده	۹۶.۳۷	۲۹۵,۴۹۷	۳۷۸	۳۸	۵,۸۵۵
صنایع نخ خمین	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۵,۳۱۲	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۹	۱۴,۱۴۷	۰	۰	۰		۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
سایرن کارت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۲۷,۵۵۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۹.۲۸	۳۹,۵۷۱	۲۲۰	۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۲۷,۵۵۰	بهای تمام شده	۲۹.۲۸	۳۴۹,۲۱۵	۲۲۰	۰	۰
جمع		۱۲۷,۵۵۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۹.۲۸	۳۴۹,۲۱۵	۶۳۹	۰	۰		۰	بهای تمام شده	۲۹.۲۸	۶۴۴,۷۱۲	۵۹۸	۳۸	۵,۸۵۵

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آتیه دماوند	نماد: واتی	شماره اطلاعیه: ۲۰۶۰۵۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس کمتر از ۲۰

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰						پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰						دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹				
	وضعیت سودآوری			وضعیت پورتفوی			وضعیت سودآوری			وضعیت پورتفوی							
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	روشن نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روشن نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
توسعه سرمایه رسا	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۵۰	۰	۷۵
شبکه صرافى صنعت و معدن	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۵۰۰	۳,۰۰۰	۴۵۸	۳۰۰	۹۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۵۰۰	۳,۰۰۰	۴۵۸	۳۰۰	۱۵۰
جمع						۸,۰۰۰	۶۰۸	۳۰۰	۹۰۰					۸,۰۰۰	۶۰۸	۳۰۰	۲۲۵

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (م.ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
لیزینگ صنعت و معدن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰	۸۵۵	۲,۱۳۴	۱,۰۶۷	۲۱۲
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۱	۸۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۷۰	۸۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۷۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱	۱,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲	۱,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲	۰
کالسیمین	۲۵,۰۰۰	۳,۴۰۰	۸۵	۳,۱۲۰	۷۸	(۷)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۲۰,۷۹۴	۱۵,۶۲۹	۳,۴۵۱	۱۰,۱۸۱	۲,۲۴۸	(۱,۲۰۳)
مس شهید باهنر	۱	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸	۰
پالایش نفت لاوان	۱۷۲,۰۰۰	۳۷,۸۴۳	۶,۵۰۹	۷,۹۲۴	۱,۳۶۳	(۵,۱۴۶)
نفت سپاهان	۱۱۴,۰۰۰	۱۵,۰۷۰	۱,۷۱۸	۱۰,۰۰۰	۱,۱۴۰	(۵۷۸)
جمع			۹۵,۰۳۸		۸۸,۳۱۶	(۶,۷۲۲)

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آتیه دماوند	نماد: واتی	شماره اطلاعیه: ۲۰۶۰۵۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری

شرح خدمت	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۰,۰۰۰	(۶,۷۲۲)	۳,۶۶۸
ذخیره کاهش ارزش	*	*	*
زیان ارزش سرمایه گذاری	*	*	*
جمع	۲۰,۰۰۰	(۶,۷۲۲)	۳,۶۶۸

سایر درآمد (هزینه های) متفرقه

شرح خدمت	پیش بینی سال جاری	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
کارمزد تقسیط شرکتها و اگذار شده	۱,۵۹۶	*	۱,۸۱۶	۱,۸۱۶
سایر	۲۱	۵۴۹	(۴,۲۲۶)	۳,۵۵۲
سود(زیان) ناشی از فروش دارائیهای ثابت	۱۸۵,۲۵۳	*	*	*
جمع	۱۸۶,۸۷۰	۵۴۹	(۲,۴۱۰)	۵,۳۶۸