



سازمان بورس اوراق بهادار تهران

بسمه تعالی
اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۰۷/۲۲
شماره: ۶۰/۱۸۰۵۲
پیوست: دارد

تالار اصلی

شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)

نماد: ورنا کد: ۱۰-۱۰-۳۴

موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱

به پیوست اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱ که توسط شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۸۶/۱۰۷۰ مورخ ۸۶/۰۷/۱۸ ارسال گردیده است به شرح زیر ایفاد می‌گردد:

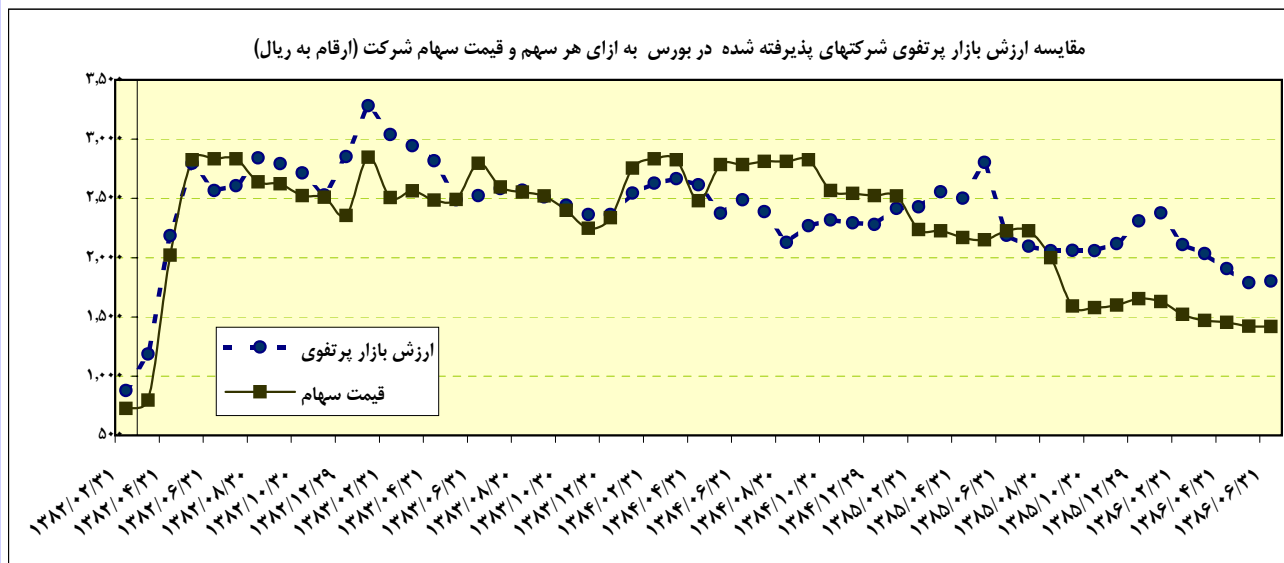
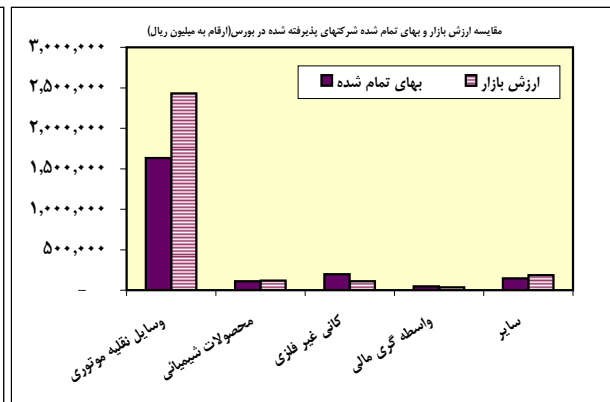
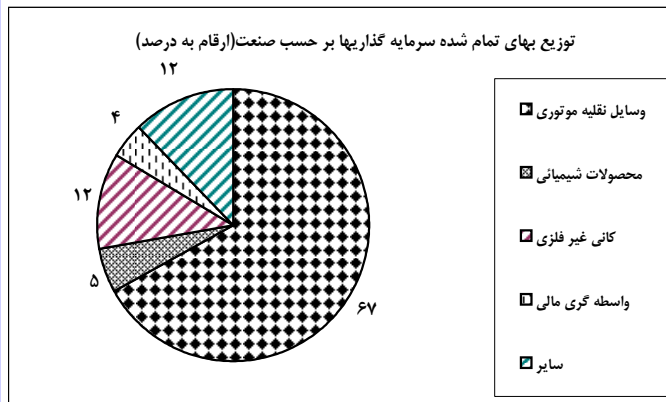
۱- ترازنامه در تاریخ ۸۶/۰۶/۳۱

۲- سود و زیان ۱۲ ماهه منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱

۱- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ ۸۶/۰۶/۳۱

۲- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها در تاریخ ۸۶/۰۶/۳۱

۳- صورت ریز معاملات سهام برای یک ماهه منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱



رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی
امیر حمزه مالمیر

رونوشت:

شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران، شرکت بورس اوراق بهادار تهران، نظارت بر ناشران بورسی، بازرسی امور کارگزاران، پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی

		شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۶/۳۱
		سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۶/۳۱
(مبلغ به میلیون ریال)		صورت سود (زیان) میان دوره ای
سال مالی قبل حسابرسی شده ۱۳۸۵/۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱	شرح
۶۹۶,۸۰۴	۶۵۸,۶۳۶	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها (خالص)
۱۴,۵۳۴	۸۵,۲۸۵	سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها
۰	۰	سود حاصل از سایر فعالیتها
۷۱۱,۳۳۸	۷۴۳,۹۲۱	جمع درآمدها
-۵,۴۳۳	-۱۴,۱۱۷	اضافه (کسر) میشود: هزینه های فروش، اداری و عمومی
-۱,۷۰۹	-۱۲,۰۶۱	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۷۰۴,۱۹۶	۷۱۷,۷۴۳	سود عملیاتی
-۱۸,۱۷۶	-۶۰,۵۲۷	هزینه های مالی
۲,۳۸۱	۷,۰۹۲	خالص درآمدها و هزینه های متفرقه
۶۸۸,۴۰۱	۶۶۴,۳۰۸	سود (زیان) ناشی از فعالیتها عادی قبل از مالیات
۰	۰	اقلام غیر مترقبه
۰	۰	کسر میشود: اثر مالیاتی اقلام غیر مترقبه
۶۸۸,۴۰۱	۶۶۴,۳۰۸	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۰	۰	مالیات سود فعالیتها عادی
۶۸۸,۴۰۱	۶۶۴,۳۰۸	سود (زیان) خالص دوره
۲۴۰,۸۸۶	۶۵۳,۵۴۵	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی
۰	۴۲	اصلاح اشتباه دوره های قبل
۲۴۰,۸۸۶	۶۵۳,۵۸۷	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده
۹۲۹,۲۸۷	۱,۳۱۷,۸۹۵	سود قابل تخصیص
۳۵,۰۰۰	۷,۲۷۵	اندوخته قانونی
۰	۰	اندوخته سرمایه ای
۰	۰	سایر اندوخته ها
۷۰۰	۲۳۳	پاداش هیئت مدیره
۲۴۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	سود سهام پیشنهادی (برای هر سهم ریال)
۶۵۳,۵۸۷	۷۵۰,۳۸۷	سود (زیان) انباشته در پایان سال / دوره مالی
۴۳۰	۴۱۵	سود هر سهم پس از کسر مالیات - ریال

(مبلغ به میلیون ریال)

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	نماد: ورنا	کد: ۹۹-۰۹-۶۵	سرمایه ثبت شده (م.ریال)	۱,۶۰۰,۰۰۰
دوره یک ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	۱۳۸۶/۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده (م.ریال)	

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	ابتدای دوره		تغییرات		پایان دوره			ارزش بازار		امد خالص هر سهم - ری
	ارزش	بهای تمام شده	ارزش	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	شده هر سهم (ریال)	
سایپا	۱,۵۳۶,۵۵۰	۷۹۶,۷۴۱	۸۱۵	-۱,۱۵۴	۱۰.۰۷	۷۹۷,۵۵۶	۱,۵۳۵,۳۹۶	۷۳۷,۸۴۰	۸۲۰	۱,۵۷۹
ایران خودرو	۸۱۸,۹۹۹	۷۲۰,۵۹۳	۳۵۹	۸,۸۸۳	۸.۵۰	۷۲۰,۹۵۲	۸۲۷,۸۸۲	۱۰۶,۹۳۰	۱,۶۹۶	۱,۹۴۷
پارس خودرو	۴۶,۲۵۹	۶۸,۸۸۹	۰	۲,۰۱۵	۱.۸۳	۶۸,۸۸۹	۴۸,۲۷۴	-۲۰,۶۱۵	۱,۸۸۱	۱,۳۱۸
سایر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس	۴۶۱,۳۷۴	۵۵۳,۱۹۴	-۵,۳۳۶	۱۰,۳۲۰		۵۴۷,۸۵۸	۴۷۱,۶۹۴	-۷۶,۱۶۴		
جمع	۲,۸۶۳,۱۸۲	۲,۱۳۹,۴۱۷	-۴,۱۶۲	۲۰,۰۶۴		۲,۱۳۵,۲۵۵	۲,۸۸۳,۲۴۶	۷۴۷,۹۹۱		

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس در پایان دوره

نام شرکت	آخرین سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		پایان دوره		امد خالص هر سهم - ری
			درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده			
آپادانا سرام	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰.۵۳	۸۴,۲۳۳	۰	۱۰.۵۳	۸۴,۲۳۳	۷.۸	
مدیریت سرمایه برنا	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۴۰,۰۰۲	۰	۱۰۰.۰۰	۴۰,۰۰۲	۲۲۰	
دمافین	۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱.۰۶	۳۷,۸۹۷	۰	۶۱.۰۶	۳۷,۸۹۷	۱۵۰	
بازرگانی ایدرو	۶۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱.۳۰	۳۳,۶۸۱	۰	۴۱.۳۰	۳۳,۶۸۱	۳,۶۴۶	
گسترش مواد پیشرفته	۷۲,۷۰۰	۱,۰۰۰	۳۰.۰۰	۲۱,۸۰۱	۰	۳۰.۰۰	۲۱,۸۰۱	۴	
گسترش انفورماتیک ایران	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۹.۶۰	۲۰,۹۲۶	-۱۰,۳۶۰	۲۹.۶۰	۱۰,۵۶۶	۹۹	
پتروشیمی باختر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۵۰	۱۷,۵۰۰	۰	۲.۵۰	۱۷,۵۰۰	۳.۲۰	
گسترش صنعت علوم زیستی	۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۰.۰۰	۱۶,۳۵۰	۰	۳۰.۰۰	۱۶,۳۵۰	۰.۳۹	
کارگزاری صنعت و معدن	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴.۰۰	۱۱,۰۳۱	۰	۳۴.۰۰	۱۱,۰۳۱	۵۵۲	
تیساکیش	۱	۱۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۷,۴۸۳	۰	۲۰.۰۰	۷,۴۸۳	-	
اوراق مشارکت				۲۳۰,۵۰۰	-۲۰۰,۵۰۰		۳۰,۰۰۰		
پیش پرداختها				۹,۲۱۸	۹۵,۸۵۳		۱۰۵,۰۷۱		
سایر شرکت‌های خارج از بورس				۲۶,۸۲۰	۰		۲۶,۸۲۰		
جمع				۵۵۷,۴۴۲	-۱۱۵,۰۰۷		۴۴۲,۴۳۵		

شایان ذکر است که افزایش سرمایه شرکت گسترش انفورماتیک ایران تاکنون به ثبت نرسیده است و مبلغ ۹,۸۷۸ میلیون ریال از قیمت تمام شده خارج و به پیش پرداختها منتقل شده است. همچنین مبلغ پیش

پرداختها ناشی از افزایش سرمایه شرکت‌های مدیریت سرمایه برنا و گسترش مواد پیشرفته و پارمیدا می باشد.

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	نماد: ورنما	کد: ۶۵-۹۹-۰۹	سرمایه ثبت شده (م.ریال)	۱,۶۰۰,۰۰۰
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده (م.ریال)	

صورت ریز معاملات سهام (تحصیل شده)

نام شرکت	درصد مالکیت ابتدای دوره	تاریخ تحصیل	درصد مالکیت	سهام تحصیل شده		درصد مالکیت پایان دوره	ارزش بازار	
				قیمت هر سهم ریال	بهای تمام شده		ارزش کل میلیون ریال	ارزش هر سهم ریال
پیش پرداختها- مدیریت سرمایه برنا	۱۰۰.۰۰	طی دوره	۰.۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۴۰,۰۰۲	
پیش پرداختها- انفورماتیک ایران	۲۹.۶۰	طی دوره	۰.۰۰	۰	۹,۸۷۸	۲,۰۴۰	۱۰,۵۶۶	
مدیریت پروژه های نیروگاهی - مینا	۰.۰۰	طی دوره	۰.۰۳	۱,۳۵۹	۲,۹۸۹	۱,۶۵۱	۳,۶۳۲	
کاشی حافظ - افزایش سرمایه	۱۷.۳۱	طی دوره	۰.۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۹۳	۱,۸۷۱	۳۵,۸۳۰	
پیش پرداختها- گسترش مواد پیشرفته	۳۰.۰۰	طی دوره	۰.۰۰	۰	۹۷۵	۱,۰۰۰	۲۱,۸۰۱	
سایپا	۱۰.۰۷	طی دوره	۰.۰۰	۱,۶۵۳	۸۱۵	۱,۵۷۹	۱,۵۳۵,۳۹۶	
ایران خودرو	۸.۵۰	طی دوره	۰.۰۰	۱,۹۵۱	۳۵۹	۱,۹۴۷	۸۲۷,۸۸۲	
جمع					۹,۳۵۶	۹۵,۸۵۳	۲,۴۷۵,۱۰۹	

صورت ریز معاملات سهام (واگذار شده)

نام شرکت	درصد مالکیت ابتدای دوره	تاریخ واگذاری	درصد مالکیت	سهام واگذار شده			درصد مالکیت پایان دوره
				بهای تمام شده هر سهم-ریال	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ واگذاری	
اوراق مشارکت	۰.۰۰	طی دوره	۰.۰۰	۰	۲۰۰,۵۰۰	۲۰۸,۹۶۴	۸,۴۶۴
فولاد مبارکه	۰.۱۳	طی دوره	۰.۰۳	۲,۰۶۴	۸,۶۶۹	۱۱,۴۳۹	۲,۷۷۰
ملی مس ایران	۰.۱۰	طی دوره	۰.۰۱	۵,۳۴۴	۳,۳۶۸	۵,۳۶۴	۱,۹۹۶
چادرملو	۰.۰۹	طی دوره	۰.۰۱	۶,۷۸۷	۱,۴۸۱	۲,۰۱۵	۵۳۴
تعدیل قیمت تمام شده انفورماتیک ایران	۲۹.۶۰	طی دوره	۰.۰۰	۰	۱۰,۳۶۰	۱۰,۳۶۰	۰
جمع					۲۲۴,۳۷۸	۲۳۸,۱۴۲	۱۳,۷۶۴