

شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران

(سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

همراه با صورتهای مالی

سال منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۲

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

شماره صفحات

(۱) الی (۳)

الف- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

یک برگ

ب - نامه هیأت مدیره به مجمع عمومی در مورد ارائه صورتهای مالی

ج - صورتهای مالی :

(۱)

ترازنامه در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۲

(۲)

صورت سودوزیان برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۲

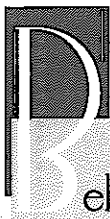
(۳)

صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۲

(۴) الی (۳۳)

یادداشت های توضیحی

* * * * *



مؤسسه حسابرسی بهمت

Behmand

مسابداران رسمی

عضو جامعه مسابداران رسمی ایران

تلفن: ۰۸-۸۸۸۴۳۷۰ / ۰۲-۸۸۳۰۵۳۹۱

نمابر: ۸۸۸۴۴۶۸۵

«بسمه تعالی»

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورتهای مالی شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۲ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۲ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیأت مدیره در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرسی و بازرسی قانونی

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی 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 خطرهای، 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 داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه بعنوان بازرسی 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.

اظهار نظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۲ 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.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر وظایف بازرسی قانونی

۵- به شرح مندرجات یادداشت ۱-۱۰ صورتهای مالی، مفاد قسمت اخیر ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت ۸ ماه پس از تصویب در مجمع عمومی عادی سالانه رعایت نشده است.

۶- معاملات مندرج در یادداشت ۲۱ صورتهای مالی، بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عملیات حسابرسی توسط هیأت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده و مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هیأت مدیره و شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری انجام گردیده و این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.

۷- گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۸- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مزجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، مورد ارزیابی قرار گرفته و موارد بااهمیتی که قوانین و مقررات یادشده در مورد آنها مراعات نشده، عمدتاً شامل تعیین شخص یا واحد مبارزه با پولشویی و معرفی آن به واحد اطلاعات مالی و انجام وظایف پیش بینی شده برای واحد مزبور بوده است. در رابطه با سایر موارد مرتبط با قانون مزبور، به دلیل آماده نبودن زیرساختهای مربوطه که ایجاد آنها به عهده مراجع قانونی ذیربط می باشد و عمدتاً شامل سامانه های احراز هویت اشخاص و جمع آوری اطلاعات آنان و تکمیل نمودن ارتباط این سامانه ها با پایگاههای پیش بینی شده در قانون بوده، شرایط لازم برای اجرای کامل آنها و اعمال نظارت و کنترل رعایت این بخش از قانون، امکان پذیر نشده است.

تاریخ: ۲ آذر ۱۳۹۲

مؤسسه حسابرسی بهمند

رضا آتش
(۸۰۰۰۰۳)

هومن هشی
(۸۷۱۶۳۳)

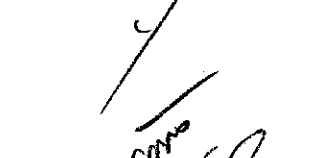
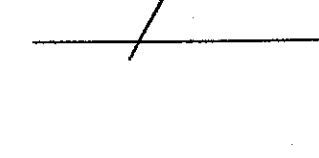
شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)**صورتهای مالی****سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۲**

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام،

به پیوست صورت های مالی شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۲ تقدیم می شود. اجزا تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	ترازنامه
۲	صورت سود و زیان و گردش حساب سود انباشته
۳	صورت جریان وجوه نقد
۴	یادداشت های توضیحی :
۵	الف - تاریخچه فعالیت
۶	ب - مبنای تهیه صورتهای مالی
۶-۷	ج - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۳۳	د - یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی
	صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیأت مدیره	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به نمایندگی آقای رضا راعی
	نایب رئیس هیأت مدیره	آقای رسول سعدی
	عضو هیأت مدیره	خانم ویدا بیگدلی
	عضو هیأت مدیره	آقای مهدی مقدسی
	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران به نمایندگی آقای محمدرضا صادقی مقدم

- اعضاء هیأت مدیره به جزء آقای محمدرضا صادقی مقدم کلاً غیرموظف می باشند.

شیرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۲

(تجدید ارائه شده)

(تجدید ارائه شده)

(ریال)		یادداشت	(ریال)		یادداشت	(ریال)		دارایی ها:
۱۳۹۱/۷/۳۰	۱۳۹۲/۷/۳۰		۱۳۹۱/۷/۳۰	۱۳۹۲/۷/۳۰		۱۳۹۱/۷/۳۰	۱۳۹۲/۷/۳۰	
بدهی ها و حقوق صاحبان سهام:								
			بدهیهای جاری:			دارائیهای جاری:		
۱۳,۱۴۳,۵۸۲,۸۰۵	۴۷,۲۱۹,۹۹۳,۷۲۸	۱۰	حسابهای پرداختنی	۳,۸۷۶,۰۲۵,۰۹۳	۴	موجودی نقد	۲,۷۹۳,۷۱۱,۵۱۷	۴
				۲۱۷,۰۷۷,۸۳۱,۷۷۶	۵	سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳۷۲,۹۸۲,۸۷۵,۴۴۶	۵
				۱۶,۸۹۰,۸۵۰,۱۳۶	۶	حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۲۳,۹۳۷,۹۳۷,۳۹۹	۶
				۱۸۸,۷۲۵,۲۹۹	۷	سایر حسابهای دریافتنی	۵۰۴,۴۰۰,۹۸۱	۷
۱۳,۱۴۳,۵۸۲,۸۰۵	۴۷,۲۱۹,۹۹۳,۷۲۸		جمع بدهیهای جاری	۲۳۸,۰۳۰,۴۳۲,۳۰۴		جمع دارائیهای جاری	۴۰۰,۲۱۸,۰۲۵,۳۴۳	
			بدهیهای غیر جاری:			دارائیهای غیر جاری:		
۵۱,۹۹۶,۲۵۰	۱۸۶,۵۳۶,۰۹۹	۱۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷,۴۷۲,۸۹۴	۸	دارائیهای ثابت مشهود	۲۰۲,۷۴۵,۷۲۵	۸
۵۱,۹۹۶,۲۵۰	۱۸۶,۵۳۶,۰۹۹		جمع بدهیهای غیر جاری	۳۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۹	سرمایه گذاریهای بلند مدت	۳۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۹
۱۳,۱۹۵,۵۷۹,۰۵۵	۴۷,۴۰۶,۵۲۹,۸۲۷		جمع بدهیها	۳۴۳,۵۷۲,۸۹۴		جمع دارائیهای غیر جاری	۵۲۸,۸۴۵,۷۲۵	
			حقوق صاحبان سهام:			جمع دارائیهها		
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	سرمایه (صد میلیون سهم یکپوزاریالی با نام تمام پرداخت شده)					
۷,۴۷۲,۶۴۷,۲۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	اندوخته قانونی					
۱۱۷,۷۰۸,۷۷۸,۹۲۵	۲۴۳,۳۴۱,۲۴۱,۲۴۱		سود انباشته					
۲۲۵,۱۸۱,۴۲۶,۱۴۳	۳۵۳,۳۴۱,۲۴۱,۲۴۱		جمع حقوق صاحبان سهام					
۲۳۸,۳۷۷,۰۰۰,۵۱۹۸	۴۰۰,۷۴۷,۷۷۱,۰۶۸		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲۳۸,۳۷۷,۰۰۰,۵۱۹۸			۴۰۰,۷۴۷,۷۷۱,۰۶۸	

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورت های مالی می باشد.

مؤسسه حسابداری

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۷/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۷,۸۹۳,۵۷۹,۰۰۵	۴۲,۳۵۵,۶۸۱,۷۴۱	۱۵	سود سرمایه گذاریها
(۳,۰۲۸,۷۱۶,۵۲۳)	۹۹,۰۳۰,۰۳۵,۱۸۴	۱۶	سود (زیان) خرید و فروش سهام
۳۴,۸۶۴,۸۶۲,۴۸۲	۱۴۱,۳۸۵,۷۱۶,۹۲۵		خالص درآمد حاصل از سرمایه گذاری
(۲,۵۴۹,۵۰۳,۳۶۷)	(۳,۲۲۵,۹۰۱,۸۲۷)	۱۷	هزینه های اداری و تشکیلاتی
۳۲,۳۱۵,۳۵۹,۱۱۵	۱۳۸,۱۵۹,۸۱۵,۰۹۸		سود عملیاتی
۱۰,۷۸۷,۱۰۸	۰		خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳۲,۳۲۶,۱۴۶,۲۲۳	۱۳۸,۱۵۹,۸۱۵,۰۹۸		سود خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۳۲,۳۲۶,۱۴۶,۲۲۳	۱۳۸,۱۵۹,۸۱۵,۰۹۸		سود خالص سال
۹۲,۶۸۶,۴۱۶,۱۳۱	۱۱۹,۱۳۳,۳۰۱,۲۸۴		سود انباشته در ابتدای سال
۰	(۱,۴۲۴,۵۲۲,۳۵۹)	۱۸	تعدیلات ستواتی
۹۲,۶۸۶,۴۱۶,۱۳۱	۱۱۷,۷۰۸,۷۷۸,۹۲۵		سود انباشته اصلاح شده ابتدای سال
۱۲۵,۰۱۲,۵۶۲,۳۵۴	۲۵۵,۸۶۸,۵۹۴,۰۲۳		سود قابل تخصیص
			تخصیص سود :
(۱,۷۰۳,۷۸۳,۴۲۹)	(۲,۵۲۷,۳۵۲,۷۸۲)	۱۴	اندوخته قانونی
(۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		سود سهام مصوب
۱۱۷,۷۰۸,۷۷۸,۹۲۵	۲۴۳,۳۴۱,۲۴۱,۲۴۱	۲۲	سود انباشته در پایان سال

از آنجاییکه اجزاء صورت سود و زیان جامع محدود به همان اجزاء مندرج در سود و زیان سال می باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

مؤسسه حسابرسی بهمن
گزارش

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
فعالیت‌های عملیاتی :		
(۷,۵۶۷,۳۶۱,۱۵۱)	(۸۴۳,۲۹۳,۵۷۶)	۱۹ جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
فعالیت‌های سرمایه گذاری :		
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ثابت مشهود
۰	(۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۹,۰۲۰,۰۰۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
(۷,۴۰۱,۳۶۱,۱۵۱)	(۱,۰۸۲,۳۱۳,۵۷۶)	خالص کاهش دروجه نقد
۱۱,۲۷۷,۳۸۶,۲۴۴	۳,۸۷۶,۰۲۵,۰۹۳	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۳,۸۷۶,۰۲۵,۰۹۳	۲,۷۹۳,۷۱۱,۵۱۷	مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

مجلسد حسابرسی
گزارشی

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۲

۱- تاریخچه فعالیت :

۱-۱- کلیات :

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) در تاریخ دهم آبان ماه ۱۳۸۵ تأسیس گردیده و تحت شماره ۲۸۱۷۹۳ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) از جمله شرکتهای فرعی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) می باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی)، پلاک ۱۱ طبقه سوم واقع می باشد.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت :

فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه به شرح زیر می باشد :

الف- سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد، توسعه و راه اندازی طرحهای تولیدی.

ب- خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی.

ج- خرید و فروش اوراق بهادار.

د- اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و سایر مؤسسات.

هـ- تشویق و تسهیل در امر سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق عرضه خدمات مشاوره ای و مدیریت سرمایه گذاری.

و- مبادرت به کلیه عملیاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق هدف شرکت لازم یا مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

۱-۳- وضعیت اشتغال :

میانگین تعداد کارکنان طی سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۲، ۳ نفر (سال مالی قبل ۲ نفر) بوده

است.

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی :

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری :

۳-۱- دارائیهای ثابت مشهود و استهلاك مربوطه :

دارائیهای ثابت مشهود به بهای تمام شده پس از کسر استهلاك به نرخها و روشهای زیر (با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن) در صورتهای مالی منعکس می گردد :

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
اثاثیه و منصوبات	۱۰ ساله	مستقیم
کامپیوتر (PC)	۳ ساله	مستقیم
وسائط نقلیه	۲۵٪	نزولی

هزینه استهلاك از تاریخی که دارایی آماده بهره برداری می گردد محاسبه می شود. در صورتیکه دارایی قابل استهلاك تا قبل از پانزدهم آن ماه تحصیل گردد ماه مزبور در محاسبه استهلاك منظور خواهد شد، در غیر اینصورت استهلاك از ماه بعد آن محاسبه خواهد شد. در مواردی که هریک از دارائیهای استهلاك پذیر پس از آمادگی برای بهره برداری به هر علت برای مدتی مورد استفاده واقع نشود، محاسبه استهلاك آن معادل ۳۰ درصد استهلاكی خواهد بود که در جدول بالا منعکس است. هزینه های تعمیر و نگهداری و تعمیرات جزئی، هزینه های جاری محسوب شده، لیکن هزینه تعمیرات اساسی و بهسازی به حساب دارائی مربوطه منظور می گردد.

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۲

۳-۲- سرمایه گذاری ها :

۳-۲-۱- آن گروه از سرمایه گذاری های سریع معامله در بازار که به عنوان دارایی جاری طبقه بندی می شود به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاری ها و سایر سرمایه گذاری های جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها ارزشیابی می شود.

۳-۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها :

الف- سود سهام :

سود سهام حاصل از سرمایه گذاریهای کوتاه مدت در زمان تصویب سود توسط مجامع عمومی صاحبان سهام شرکتهای سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه) شناسایی می شود.

ب- سود تضمین شده دریافتی :

سود تضمین شده و کارمزد دریافتی اوراق مشارکت و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها براساس اصل تعلق زمانی به حساب درآمد دوره مربوطه منظور می گردد.

۳-۳- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

شرکت به ازای هر سال سابقه خدمت هر یک از کارکنان معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر، ذخیره مزایای پایان خدمت محاسبه و در حسابها منظور می نماید.

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۲

۴- موجودی نقد :

وجوه نقد به شرح ذیل تفکیک می گردد :

شرح	یادداشت	۱۳۹۲/۷/۳۰	۱۳۹۱/۷/۳۰
		ریال	ریال
موجودی نزد بانکها	۴-۱	۲,۷۹۳,۷۱۱,۵۱۷	۳,۸۷۶,۰۲۵,۰۹۳
		۲,۷۹۳,۷۱۱,۵۱۷	۳,۸۷۶,۰۲۵,۰۹۳

۴-۱- موجودی نزد بانکها به شرح زیر تفکیک می گردد :

نام بانک	شعبه	نوع حساب	۱۳۹۲/۷/۳۰	۱۳۹۱/۷/۳۰
			ریال	ریال
ملت	نجات الهی	جاری و سپرده	۳۹,۲۰۴,۰۷۰	۱۶۱,۶۱۳,۵۵۸
اقتصادنوین	قائم مقام	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت	۸۴۱,۸۵۷	۷۸۸,۱۰۶
کارآفرین	بلوار کشاورز	جاری و سپرده	۳۰,۶۸۸,۳۶۲	۲۸,۶۲۶,۰۷۴
پاسارگاد	کریم خان زند	جاری و سپرده	۲,۷۰۴,۷۰۰,۶۱۷	۲,۱۶۷,۶۲۲,۹۶۲
سپه	بهجت آباد	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱,۳۰۳,۸۷۶	۵۴,۱۵۴,۷۱۴
تجارت	مرکزی	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۳,۵۲۶,۳۹۲	۴,۲۱۵,۳۹۴
صادرات	طالقانی ولیعصر	جاری	۳,۴۴۶,۳۴۳	۱,۴۱۳,۴۵۸,۰۸۹
صادرات	طالقانی ولیعصر	سپرده قرض الحسنه	۰	۴۵,۵۴۶,۱۹۶
			۲,۷۹۳,۷۱۱,۵۱۷	۳,۸۷۶,۰۲۵,۰۹۳

۴-۲- لازم به توضیح است سودسپرده های فوق در طی سال مالی معادل ۲۳۱.۵۰۹.۸۴۴ ریال بوده ، که جزو اقلام سرفصل سود سرمایه گذاری ها (یادداشت ۱۵) منعکس می باشد.

۵- سرمایه گذاری های کوتاه مدت :

سرمایه گذاری های کوتاه مدت از اقلام ذیل تشکیل شده است:

۱۳۹۱/۷/۳۰	۱۳۹۲/۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۱۳,۵۶۷,۶۵۱,۸۸۵	۳۶۶,۶۳۲,۸۸۹,۶۸۶	۵-۱ سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	اوراق مشارکت خریداری شده از بورس
۱,۳۲۱,۰۵۳,۷۵۰	۶,۳۴۹,۹۸۵,۷۶۰	۵-۲ مشارکت در صندوق مشترک کارگزاری سما پیشگام
۱,۴۵۹,۱۲۶,۱۴۱	۰	۱۵-۲ مشارکت در صندوق مشترک کارگزاری آگاه
۲۱۷,۰۷۷,۸۳۱,۷۷۶	۳۷۲,۹۸۲,۸۷۵,۴۴۶	

1993-1995

[illegible]

卷之四

۱۳۹۱/۷/۳۰										۱۳۹۲/۷/۳۰									
ردیف	تاریخ (تکمیل) درج	ارزش بازار	نسبت به ارزش	تاریخ ارزش	نسبت به ارزش	تاریخ ارزش	نسبت به ارزش	تاریخ ارزش	نسبت به ارزش	ردیف	تاریخ (تکمیل) درج	ارزش بازار	نسبت به ارزش	تاریخ ارزش	نسبت به ارزش	تاریخ ارزش	نسبت به ارزش	تاریخ ارزش	نسبت به ارزش
مبلغ										مبلغ									
۴۴۳,۴۹۶										۴۴۳,۴۹۶									
۲۸,۰۰۰										۲۸,۰۰۰									
۱۱,۷۷۹,۶۷۸,۸۷۲										۱۱,۷۷۹,۶۷۸,۸۷۲									
۳,۱۱۲,۷۷۶,۳۲۷										۳,۱۱۲,۷۷۶,۳۲۷									
۸,۵۸۶,۸۰۲,۰۴۱										۸,۵۸۶,۸۰۲,۰۴۱									
۲۲,۹۱۸,۶۶۲										۲۲,۹۱۸,۶۶۲									
۱۱,۵۱۹										۱۱,۵۱۹									
۳۳,۹۱۸,۳۶۲										۳۳,۹۱۸,۳۶۲									
۸۳۲,۵۸۲,۳۱۸										۸۳۲,۵۸۲,۳۱۸									
۸۶۶,۶۰۰,۸۸۰										۸۶۶,۶۰۰,۸۸۰									
۱۲,۷۸۱,۷۵۹,۲۶۶										۱۲,۷۸۱,۷۵۹,۲۶۶									
۲۶۱,۶۰۷										۲۶۱,۶۰۷									
۶,۷۳۴,۱۵۲,۸۵۹										۶,۷۳۴,۱۵۲,۸۵۹									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۲۶۱,۶۰۷										۲۶۱,۶۰۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷										۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷									
۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸										۵۸۸,۴۸۵,۸۱۸									
۱۲,۶۷۷,۷۶۲,۷۱۷																			

23

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۲

۵-۱-۱- گردش حساب سرمایه گذاری های کوتاه مدت در سهام شرکتهای بورسی به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	۱۳۹۲/۷/۳۰	۱۳۹۱/۷/۳۰
	ریال	ریال
ابتدای سال	۲۱۳,۵۶۷,۶۵۱,۸۸۵	۱۲۸,۹۳۸,۰۴۰,۳۳۳
خرید سهام شرکتهای سرمایه پذیر بورسی طی سال	۴۷۴,۸۵۴,۷۷۹,۹۳۲	۲۹۲,۳۸۸,۸۰۲,۲۴۵
استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر	۶,۰۲۱,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۷۶,۳۶۹,۰۰۰
فروش سهام شرکتهای سرمایه پذیر	۱۶	(۲۰۸,۸۳۵,۵۵۹,۶۹۳)
	۳۶۶,۶۳۲,۸۸۹,۶۸۶	۲۱۳,۵۶۷,۶۵۱,۸۸۵

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۲

۱-۱-۵- خرید سهام شرکت‌های سرمایه پذیر بررسی طی سال به شرح زیر می باشد :

تعداد سهام	مبلغ - ریال	
۴,۷۰۰,۴۳۴	۵۴,۹۶۷,۳۶۱,۲۹۸	نفت پارس
۸,۰۲۸,۰۳۹	۲۹,۸۸۸,۴۳۹,۳۶۸	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۱,۵۵۳,۲۲۵	۲۷,۴۳۱,۱۲۳,۵۰۹	صنعتی بهشهر
۲,۵۳۰,۰۰۰	۲۰,۲۹۷,۹۷۸,۶۶۳	هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس
۲,۸۶۲,۷۵۰	۱۹,۵۳۶,۳۷۶,۲۱۳	پتروشیمی شیراز
۴,۱۱۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۱,۴۹۳,۸۰۸	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران- مپنا
۷۲۵,۰۰۰	۱۸,۷۲۲,۷۶۹,۷۹۵	پالایش نفت اصفهان
۷,۴۴۴,۰۶۶	۱۶,۵۰۵,۴۹۷,۰۷۹	سرمایه گذاری ملی ایران
۱,۰۶۵,۳۸۴	۱۵,۹۲۷,۳۱۰,۲۰۱	پالایش نفت تبریز
۲,۶۱۹,۳۵۰	۱۳,۲۸۹,۲۱۸,۴۴۹	صنعتی پارس مینو
۶۶۷,۵۰۰	۱۳,۱۶۳,۳۴۶,۷۸۳	پالایش نفت شیراز
۳,۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۴,۸۲۱,۸۱۲	ذوب آهن اصفهان
۲,۱۵۱,۰۳۰	۱۱,۷۷۹,۰۶۷,۸۷۲	ماشین سازی اراک
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۰,۹۱۴,۱۷۵	کارت اعتباری ایران کیش
۴۷۷,۵۳۸	۱۰,۲۰۰,۴۳۸,۱۱۹	پتروشیمی فن آوران
۳۳۳,۰۰۰	۷,۸۰۰,۷۲۷,۷۱۴	پتروشیمی مارون
۹۸۵,۱۴۹	۷,۴۴۳,۴۰۳,۴۳۶	کالسیمین
۱,۵۷۷,۰۰۰	۷,۳۸۹,۸۳۱,۱۹۵	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۱,۵۵۹,۰۰۰	۷,۰۸۵,۳۶۵,۸۰۵	سرمایه گذاری غدیر
۱,۹۱۱,۰۶۸	۶,۷۳۴,۱۵۳,۹۵۹	ایران ترانسفو
۱۷۳,۲۱۷	۶,۶۲۴,۳۲۶,۱۹۱	فولاد خوزستان
۶۷۹,۷۳۶	۶,۳۷۹,۸۳۵,۹۳۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۴۲۰,۰۱۰	۶,۲۱۵,۳۶۰,۹۶۹	صنایع لاستیکی سهند
۹۵۳,۰۹۰	۵,۹۷۰,۷۶۷,۳۲۵	قند شیرین خراسان
۵۳۴,۹۲۹	۵,۷۴۵,۲۲۵,۵۳۳	صنعتی مینو (خرمدره)
۱,۵۷۵,۷۰۰	۵,۶۸۱,۸۷۰,۳۱۳	نفت و گاز و پتروشیمی
۲۴۳,۴۷۶	۵,۳۱۵,۶۵۲,۷۰۸	قند مرودشت
۲,۵۰۸,۹۰۱	۵,۲۷۴,۰۶۸,۳۷۰	بانک تجارت
۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۳۱۹,۰۸۵	پتروشیمی زاگرس
۵۳۰,۰۰۰	۵,۲۴۸,۷۱۴,۲۲۲	مارگارین
۵۲۸,۵۱۳	۴,۹۹۳,۳۰۶,۰۸۸	فولاد خراسان
۴۱۵,۶۳۰	۴,۷۸۱,۲۱۹,۵۷۸	نفت ایرانول
۲۱۲,۵۸۸	۴,۴۹۰,۳۲۳,۵۰۲	پارس دارو
۶۴۵,۳۰۰	۴,۲۰۹,۵۹۴,۲۴۹	مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۰۱۸,۰۰۰	۴,۱۳۵,۹۷۲,۱۲۱	حفاری شمال
	۶۳,۴۳۸,۵۸۴,۴۹۲	سایر
	۴۷۴,۸۵۴,۷۷۹,۹۳۲	جمع

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۲

۵-۱-۱-۲- حق تقدم های استفاده شده حاصل از افزایش سرمایه شرکت های بورسی به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

نام شرکت های سرمایه پذیر	تعداد حق تقدم سهام	مبلغ - ریال
فیبر ایران	۲,۷۴۰,۵۲۰	۱,۶۶۵,۰۲۵,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۵۶,۶۶۶	۷۵۶,۶۶۶,۰۰۰
بین المللی توسعه ساختمان	۶۹۳,۲۶۶	۶۹۳,۲۶۶,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴۴۵,۹۸۵	۴۴۵,۹۸۵,۰۰۰
ایران دارو	۴۳۶,۹۰۳	۴۳۶,۹۰۳,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر	۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰
فولاد خراسان	۲۷۴,۱۳۱	۲۷۴,۱۳۱,۰۰۰
تامین مواد اولیه فولاد صبا نور	۳۸۰,۵۱۳	۲۳۷,۱۸۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر	۲۳۶,۰۹۰	۲۳۶,۰۹۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۷۳,۲۵۵	۲۳۶,۰۴۶,۰۰۰
قند نیشابور	۲۶۲,۲۰۲	۲۰۳,۹۳۵,۰۰۰
ایران خودرو	۱۸۷,۵۱۵	۱۰۳,۳۷۴,۰۰۰
صنعتی آما	۱۲۰	۴۸,۰۰۰
		۶,۰۲۱,۹۸۲,۰۰۰

۵-۲- شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران طبق مجوز شماره ۱۰۷۲۱ مورخ ۱۳۸۸/۳/۳۰ اقدام به تاسیس صندوق مشترک سرمایه گذاری پیشگام با سرمایه ۱ میلیارد ریال شامل ۱۰۰۰ واحد ۱ میلیون ریالی نموده است. شرکت در بدو امر تعداد ۷۵۰ واحد از سهام فوق را به مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال خریداری و طی سال مالی مورد گزارش نیز ۹۸۰ واحد دیگر خریداری نموده است. لازم به توضیح است که ارزش هر واحد از سهام صندوق مذکور در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۳۰ به مبلغ ۳.۶۷۰.۵۱۲ ریال می باشد و تفاوت آن با قیمت تمام شده در تاریخ ترازنامه در یادداشت ۱۵-۲ منعکس گردیده است.

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۲

۶- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری :

طلب از شرکتهای سرمایه پذیر در تاریخ ترازنامه بابت سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر بوده و از اقلام ذیل تشکیل شده است :

نام شرکت	۱۳۹۲/۷/۳۰	۱۳۹۱/۷/۳۰
پتروشیمی فن آوران	۴,۳۵۱,۳۱۲,۰۰۰	۱,۶۹۷,۰۵۴,۴۰۰
ایران ترانسکو	۳,۶۱۲,۱۷۱,۳۰۰	۳,۵۳۷,۱۷۱,۳۰۰
پتروشیمی شیراز	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پالایش نفت تبریز	۱,۴۳۸,۲۶۸,۴۰۰	.
نفت پارس	۱,۳۱۰,۳۱۹,۰۰۰	.
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.
کمبرین سازی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
فولاد آلیاژ ایران	۱,۰۹۷,۴۶۲,۸۰۰	.
نفت ایرانول	۸۳۱,۲۶۰,۰۰۰	.
فولاد مبارکه اصفهان	۷۰۶,۴۵۴,۰۰۰	۸۳۵,۹۰۰,۸۰۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۶۴۷,۰۵۰,۰۰۰	.
ایران دارو	۵۸۸,۱۳۹,۵۰۰	۷۴۸,۴۷۴,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۱۶,۱۵۹,۰۰۰	۱۳۸,۶۱۱,۵۵۰
سرمایه گذاری سپه	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
عمران و توسعه شاهد	۳۵۷,۹۱۴,۹۰۰	۲۳۲,۲۳۵,۰۸۰
تامین مواد اولیه صیانور	۲۹۸,۰۸۵,۵۵۶	.
بانک تجارت	۲۵۲,۴۲۰,۹۱۰	۴۰,۵۵۱,۷۰۰
جابر ابن حیان	۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران - مینا	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.
سیحان	۱۵۴,۰۵۱,۲۰۰	۹۳,۱۰۰,۸۰۰
گروه بهمن (ایران وانت)	۱۵۳,۷۴۸,۹۸۰	.
ماشین سازی اراک	۱۴۴,۵۵۳,۶۰۰	.
البرز دارو	۱۲۰,۴۵۴,۹۵۰	.
داروسازی سبحان	۱۰۱,۵۵۲,۴۰۰	۲۰۰,۲۸۵,۶۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	.
لیزینگ ایرانیان	۹۷,۱۸۹,۲۲۵	.
کیمیدارو	۹۵,۳۲۲,۹۵۶	۴۴,۸۹۶,۳۵۶
صنایع لاستیکی سهند	۹۰,۴۹۸,۰۰۰	.
توسعه معادن روی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بیمه البرز	۷۴,۴۹۲,۴۴۰	.
داروپخش	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی امیرکبیر	۴۰,۶۹۴,۵۰۰	.
فیبر ایران	۳۸,۳۷۲,۰۲۰	۳۴۵,۷۶۷,۷۰۰
صنعتی پارس مینو	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	.
صنایع شیمیایی سینا	۳۱,۹۳۸,۴۰۰	.
سایر	۹۱۶,۶۴۹,۳۵۲	۸,۱۲۵,۰۳۸,۰۵۰
اسناد دریافتنی بابت سود سهام	.	۶۰۱,۷۶۲,۸۰۰
	۲۳,۹۳۷,۹۳۷,۳۹۹	۱۶,۸۹۰,۸۵۰,۱۳۶

۶-۱- مبالغ مندرج در جدول فوق عمدتاً مربوط به سود سهام تقسیم شده سال ۱۳۹۱ شرکت های سرمایه پذیر بوده که تا

تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۵.۷۳۰ میلیون ریال آن وصول گردیده است.

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۲

۷- سایر حسابهای دریافتنی :

سرفصل فوق از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۱/۷/۳۰	۱۳۹۲/۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۵۴,۵۱۶,۹۷۶	۴۹۹,۱۹۲,۶۶۲	۷-۱ شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار - فروش سهام
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	سود اوراق مشارکت
۱۸,۲۰۸,۳۲۳	۵,۲۰۸,۳۱۹	۷-۲ وام ضروری کارکنان
۱۸۸,۷۲۵,۲۹۹	۵۰۴,۴۰۰,۹۸۱	

۷-۱- طلب از شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار عمدتاً بابت خرید و فروش سهام در روزهای پایانی سال مالی می باشد که تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی تماماً وصول گردیده است. اقلام تشکیل دهنده طلب از شرکتهای کارگزاری به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۱/۷/۳۰	۱۳۹۲/۷/۳۰	
ریال	ریال	
۰	۴۹۹,۰۳۴,۵۱۲	کارگزاری سهام پویا
۱۵۲,۹۳۷,۹۷۷	۰	کارگزاری فارابی
۱,۴۲۰,۸۴۹	۰	کارگزاری اطمینان سهم
۱۵۸,۱۵۰	۱۵۸,۱۵۰	سایر
۱۵۴,۵۱۶,۹۷۶	۴۹۹,۱۹۲,۶۶۲	

۷-۲- مبلغ ۵ میلیون ریال مربوط به مانده وام ضروری پرداختی به یک نفر از کارکنان شرکت می باشد که مدت بازپرداخت آن ۵ ساله است.

۸- داراییهای ثابت مشهود:

جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته داراییهای ثابت مشهود، به شرح زیر تفکیک می گردد:

مبلغ دفتری - ریال			استهلاک انباشته شده - ریال			قیمت تمام شده - ریال			شرح
مانده در	مانده در	مانده در	استهلاک سال جاری	مانده در	مانده در	کاهش	افزایش	مانده در	
۹۱/۰۷/۳۰	۹۲/۰۷/۳۰	۹۲/۰۷/۳۰	کاهش	افزایش	مانده در	کاهش	افزایش	۹۱/۰۷/۳۰	
۱۶,۳۷۳,۰۲۵	۱۲,۷۴۵,۷۲۵	۲۹,۰۳۳,۲۷۵	۲۲۰,۰۰۰	۲,۶۴۷,۳۰۰	۲۶,۶۰۵,۹۷۵	۴۱,۷۷۹,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۹,۰۰۰	اثاثه و منصوبات
۱,۰۹۹,۸۶۹	۰	۳۰,۳۸۵,۰۰۰	۰	۱,۰۹۹,۸۶۹	۲۹,۲۸۵,۱۳۱	۳۰,۳۸۵,۰۰۰	۰	۳۰,۳۸۵,۰۰۰	کامپیوتر و متعلقات
۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	وسایل نقلیه
۱۷,۴۷۲,۸۹۴	۲۰,۲۷۴۵,۷۲۵	۱۰۹,۴۱۸,۲۷۵	۲۲۰,۰۰۰	۵۳,۷۴۷,۱۶۹	۵۵,۸۹۱,۰۰۶	۳۱۲,۱۶۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۶۴,۰۰۰	جمع

۸-۱ افزایش داراییهای ثابت طی سال مالی مربوط به خرید یکدستگاه خودروی تندرو ۹۰ می باشد.

۸-۲ کاهش داراییهای ثابت طی سال بابت واگذاری یکدستگاه تلفن بیسیم به شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران بوده است.

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۲

۹- سرمایه گذاریهای بلند مدت :

سرفصل فوق از اقلام ذیل تشکیل شده است:

۱۳۹۱/۷/۳۰	۱۳۹۲/۷/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹-۱	بورس انرژی
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
۳۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۱۰۰,۰۰۰		

۹-۱- سرمایه گذاری در بورس انرژی شامل ۳۲۶,۰۰۰ سهم از ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم شرکت بورس انرژی می باشد.

۱۰- حسابهای پرداختنی :

سرفصل فوق از اقلام ذیل تشکیل شده است:

۱۳۹۱/۷/۳۰	۱۳۹۲/۷/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۶,۰۴۶,۱۵۶,۳۵۸	۳۴,۳۹۶,۸۲۷,۵۹۰	۱۰-۱	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
۹۸,۸۷۳,۵۷۷	۱۱۳,۸۱۳,۸۱۷	۱۰-۲	ذخیره هزینه های پرداختنی
۶,۴۰۴,۴۳۸,۲۷۵	۱۲,۶۶۶,۶۵۳,۶۳۳	۱۰-۳	شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار - خرید سهام
۵۴۷,۲۴۴,۹۰۳	.		بدهی بابت افزایش سرمایه ۴ شرکت
۴۶,۸۶۹,۶۹۲	۴۲,۶۹۸,۶۸۸		سایر اقلام
۱۳,۱۴۳,۵۸۲,۸۰۵	۴۷,۲۱۹,۹۹۳,۷۲۸		

۱۰-۱- مانده بدهی به شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (مالک ۹۹/۹ درصد سهام شرکت) بابت علی الحساب دریافتی،

هزینه های آب ، برق ، تلفن ، گاز ، غذا و بیمه درمانی و هدایای اهدایی به کارکنان می باشد . گردش حساب فوق به

شرح ذیل می باشد:

بستانکار (بدهکار)

۱۳۹۲/۷/۳۰	
ریال	
۶,۰۴۶,۱۵۶,۳۵۸	مانده ابتدای سال
۱۹,۳۴۷,۰۶۷,۸۸۳	خالص وجوه نقد دریافتی
(۱,۰۷۶,۶۸۶,۸۰۰)	سهم شرکت از سود سهام سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۱ آن شرکت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام سال ۱۳۹۱
۱۱۴,۴۲۳,۴۸۲	پرداخت بخشی از هزینه ها توسط آن شرکت
(۳۴,۱۳۳,۳۳۳)	انتقال ذخیره باز خرید سنوات خدمت پرسنل (یادداشت ۱۲)
۳۴,۳۹۶,۸۲۷,۵۹۰	مانده در پایان سال

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۲

۱۰-۲- مانده ذخیره هزینه های پرداختنی شامل مبلغ ۹۰ میلیون ریال هزینه حسابرسی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۷/۳۰ و مبلغ ۲۳ میلیون ریال عیدی و پاداش سال ۱۳۹۲ کارکنان می باشد.

۱۰-۳- بدهی به شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار شامل بدهی بابت خرید و فروش سهام در روزهای پایانی سال مالی می باشد و اقلام تشکیل دهنده آن به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۷/۳۰	۱۳۹۲/۷/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۵۰۴,۱۷۷,۵۲۱	۱۰,۱۲۳,۲۸۶,۴۸۶	کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
.	۲,۵۴۲,۲۵۵,۰۳۳	کارگزاری بانک تجارت
۸۹۹,۱۴۸,۷۸۴	.	کارگزاری سهام پویا
۱,۱۱۱,۹۷۰	۱,۱۱۲,۱۱۴	سایر
۶,۴۰۴,۴۳۸,۲۷۵	۱۲,۶۶۶,۶۵۳,۶۳۳	

۱۱- ذخیره مالیات :

۱۱-۱- طبق مفاد مواد ۱۴۵، ۱۴۳ و ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ کلیه درآمدهای شرکت در سال مالی مورد گزارش معاف از مالیات می باشد. لذا از این بابت ذخیره ای در حسابهای شرکت لحاظ نشده است.

۱۱-۲- طبق برگ های تشخیص و قطعی صادره جهت مالیات عملکرد سال های مالی منتهی به ۱۳۸۸/۷/۳۰، ۱۳۸۹/۷/۳۰ و ۱۳۹۰/۷/۳۰ شرکت مشمول مالیات شناخته نشده است.

۱۱-۳- دفاتر سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۷/۳۰ مورد رسیدگی اداره مالیاتی قرار گرفته ولی تا تاریخ تهیه این صورتهای مالی برگ تشخیص ابلاغ نگردیده است.

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۲

۱۲- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

گردش سرفصل فوق به شرح زیر است:

ریال	مانده ابتدای سال
۵۱,۹۹۶,۲۵۰	ذخیره انتقالی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (یادداشت ۱-۱۰)
۳۴,۱۳۳,۳۳۳	تامین شده در پایان سال
۱۰۰,۴۰۶,۵۱۶	مانده پایان سال
۱۸۶,۵۳۶,۰۹۹	

۱۳- سرمایه :

سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال، متشکل از ۱۰۰ میلیون سهم یکهزار ریالی عادی با نام تمام پرداخت شده می باشد. ترکیب سهامداران و درصد سهام هرکدام از آنها در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد :

درصد	مبلغ سهام-ریال	تعداد سهام	
۹۹/۹۹۶	۹۹,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۰/۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
۰/۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرکار خانم ویدا بیگدلی
۰/۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	جناب آقای رسول سعدی
۰/۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	جناب آقای مهدی مقدسی
۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۸۶/۷/۳۰ به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال (۱۰ میلیون سهم با نام یکهزار ریالی تمام پرداخت شده) بوده که به موجب صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۸۷/۱/۳۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت و مجدداً طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به ۱۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات سهامداران افزایش یافته است.

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۲

۱۴- اندوخته قانونی :

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۵۷ اساسنامه شرکت معادل ۵ درصد از سود خالص سالانه پس از کسر مانده زیان انباشته ، بعنوان اندوخته قانونی در حسابهای شرکت منظور می شود. در نظر گرفتن اندوخته مزبور تا زمانی که مانده آن به ده درصد سرمایه شرکت برسد الزامی و پس از آن اختیاری می باشد. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و فقط در صورت انحلال شرکت بین صاحبان سهام قابل تقسیم خواهد بود. در این رابطه از محل سود سنوات قبل و سال مالی جاری جمعاً معادل ۱۰ میلیارد ریال به حساب اندوخته قانونی منظور شده است.

۱۵- سود سرمایه گذاری ها :

سود سرمایه گذاریها شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۷/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۰,۴۹۸,۱۷۶,۳۳۷	۳۸,۶۰۴,۲۰۶,۱۳۴	۱۵-۱	سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها
۴,۹۸۵,۹۰۱,۹۱۰	۴۱,۱۶۵,۴۵۴		سود اوراق مشارکت
۲۹۷,۸۷۶,۶۳۰	۲۳۱,۵۰۹,۸۴۴	۴-۲	سود سپرده های بانکی
۵۷۹,۵۳۸,۰۰۰	۰		سود (زیان) ناشی از معاملات آتی
۱,۵۳۲,۰۸۶,۱۲۸	۳,۴۷۸,۸۰۰,۳۰۹	۱۵-۲	سود صندوقهای مشاع
۳۷,۸۹۳,۵۷۹,۰۰۵	۴۲,۳۵۵,۶۸۱,۷۴۱		

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۲

۱-۱۵- سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها کلاً مربوط به سود سهام تقسیم شده شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد که به شرح ذیل تفکیک می گردد :

نام شرکت سرمایه پذیر	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۷/۳۰
پتروشیمی فن آوران	۴,۲۵۱,۲۱۲,۰۰۰	۱,۸۸۵,۶۱۶,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۲,۳۷۲,۷۵۷,۰۴۰	.
پتروشیمی پردیس	۲,۷۰۷,۶۲۶,۰۴۸	۶,۷۶۸,۰۸۷,۲۰۰
نفت پارس	۲,۳۱۰,۳۱۹,۰۰۰	۵۳,۹۲۱,۵۷۴
پتروشیمی مارون	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۶۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۵۴,۳۵۰,۰۰۰	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۳۹,۲۲۳,۰۰۰	.
پالایش نفت تبریز	۱,۴۳۸,۲۶۸,۴۰۰	.
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.
فولاد آلیاژ ایران	۱,۰۹۷,۴۶۲,۸۰۰	۲۶۶,۳۵۹,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۰۹۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۹۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۹۱۳,۷۰۶,۲۰۰	.
نفت ایرانول	۸۳۱,۲۶۰,۰۰۰	.
صنعتی بهشهر	۷۲۲,۰۵۱,۰۰۰	.
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۶۳۷,۵۵۱,۰۰۰	.
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۵۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۸۲۲,۸۵۰
ایران دارو	۵۸۸,۱۳۹,۵۱۵	۷۴۸,۴۷۵,۸۰۵
سرمایه گذاری مسکن تهران	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
فولاد خراسان	۵۷۵,۶۷۹,۵۳۴	.
تامین مواد اولیه صبانور	۵۳۵,۲۶۵,۵۵۶	.
پالایش نفت شیراز	۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۱۶,۱۵۹,۰۰۰	۱۳۸,۶۱۱,۵۵۰
حقاری شمال	۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	.
فولاد خوزستان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع ملی مس ایران	۴۴۸,۱۴۲,۱۰۰	۲,۳۳۵,۵۵۱,۵۷۹
صنعتی مینو (خرمدره)	۴۲۷,۹۴۲,۲۰۰	.
سرمایه گذاری سپه	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
نفت پاسارگاد	۳۹۳,۳۵۲,۴۰۰	.
عمران و توسعه شاهد	۳۵۷,۹۱۴,۹۰۰	۲۲۲,۲۳۵,۰۸۰
پتروشیمی خراسان	۲۶۸,۸۲۰,۰۰۰	.
پانک تجارت	۲۱۱,۸۶۹,۳۱۰	۴۰,۵۵۱,۷۰۰
جابر ابن حیان	۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خاش	۱۷۸,۸۰۰,۰۰۰	.
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران - مینا	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.
مارگازین	۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۳۲,۲۸۰
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۲,۰۰۰
سپهران	۱۵۴,۰۵۱,۲۰۰	۹۳,۱۱۰,۹۶۳
گروه بهمن (ایران وانت)	۱۵۳,۷۴۸,۹۸۰	۱۲۱,۳۰۱,۰۰۰
ماشین سازی اراک	۱۴۴,۵۵۲,۶۰۰	.
البرز دارو	۱۲۰,۴۵۴,۹۵۰	.
داروسازی سپهران	۱۰۱,۵۵۲,۷۹۷	۳۴۱,۳۳۰,۷۰۵
سایر	۱,۸۹۷,۷۶۲,۷۰۴	۱۵,۱۹۹,۳۶۸,۶۵۱
	۳۸,۶۰۴,۲۰۶,۱۳۴	۳۰,۴۹۸,۱۷۶,۳۲۷

۱-۱۵- سود حاصل از سرمایه گذاریها براساس تصمیمات مجامع عمومی شرکتها سرمایه پذیر به شرح رویه مندرج در یادداشت ۲-۲ خلاصه اهم رویسه های

حسابداری شناسایی گردیده و تماماً بابت سود تقسیم شده سال ۱۳۹۱ شرکتها مزبور بوده است. لازم به توضیح است که مبلغ ۲۲,۹۳۸ میلیون ریال از سود سهام

دریافت نشده تا پایان سال مالی تحت عنوان مطالبات سود سهام از شرکتها سرمایه پذیر (یادداشت ۶) درج گردیده است.

۲-۱۵- مبلغ مندرج در جدول فوق تحت عنوان سود صندوقهای مشاع به شرح زیر قابل تفکیک است:

ارزش روز در ۱۳۹۲/۷/۳۰	بهای تمام شده	سود
ریال	ریال	ریال
۶,۳۴۹,۹۸۵,۷۶۰	۳,۳۲۰,۲۲۰,۸۳۰	۳,۰۲۹,۷۶۴,۹۳۰
۱,۹۰۸,۱۶۱,۵۲۰	۱,۶۵۹,۱۲۶,۱۴۱	۲۴۹,۰۳۵,۳۷۹
۸,۳۵۸,۱۴۷,۲۸۰	۴,۷۷۹,۳۴۶,۹۷۱	۳,۵۷۸,۸۰۰,۳۰۹

صندوق سرمایه گذاری پیشگام
صندوق سرمایه گذاری آگاه (ابطال شده در طی سال)

۱۶- سود (زیان) خرید و فروش سهام:

سود (زیان) حاصل از فروش سهام سرمایه پذیر بورسی به شرح زیر می باشد:

سود (زیان) حاصل از فروش	سود (زیان)	قیمت تمام شده	حالت	مالیات و کارمزد	سود	مالیات	نوع فروش	تعداد سهام	نام شرکت	ردیف
۹۱/۰۷/۲۰	۷۳۶,۶۳۷,۸۴۷	۲,۰۲۱,۷۲۶,۱۸۰	۲,۷۵۸,۳۶۴,۰۲۷	۲۸,۶۷۸,۶۷۰	۲,۷۸۷,۰۴۲,۶۹۷	۳۵,۷۲۶	فروخته شده	۷۸۰,۱۲	تامین مواد اولیه فولاد صبا نور	۱
۰	۱,۳۱۴,۴۹۴,۹۲۸	۲,۵۵۳,۴۴۹,۷۲۲	۳,۸۶۷,۹۴۴,۶۵۰	۴۰,۳۱۴,۹۶۰	۳,۹۰۸,۱۵۹,۶۱۰	۱۱,۱۶۶	فروخته شده	۳۵۰,۰۰۰	معانی صنعتی چادرمو	۲
۳۰۷,۹۸۹,۷۷۸	۲,۹۱۹,۳۷۰,۵۷۱	۶,۷۶۳,۸۶۲,۳۵۲	۹,۶۸۳,۳۲۲,۹۲۳	۱۰۰,۳۹۴,۱۶۹	۹,۷۸۳,۶۳۷,۰۹۲	۱۰,۵۳۴	فروخته شده	۹۲۸,۷۲۶	سنگ آهن گل گهر	۳
۹۱۴,۳۶۶	۲,۹۷۹,۷۷۷,۵۴۸	۱۱,۳۴۲,۱۶۶,۳۷۵	۱۴,۳۴۳,۹۴۳,۹۲۳	۱۴۹,۱۳۳,۷۷۰	۱۴,۴۹۳,۰۷۷,۶۹۳	۵,۶۲۰	فروخته شده	۲,۵۷۹,۰۰۴	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۴
۰	۴۳,۹۴۲,۴۳۳	۵۱۲,۷۶۶,۶۴۷	۵۵۶,۰۱۹,۰۸۰	۵,۷۸۰,۹۲۰	۵۶۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۹	فروخته شده	۲۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی	۵
(۲,۳۲۵,۶۷۱,۹۷۹)	۵,۵۶۸,۴۵۲,۳۴۷	۹,۱۷۹,۳۵۹,۹۷۴	۱۴,۷۴۷,۸۱۲,۳۲۱	۱۵۳,۳۷۸,۶۲۵	۱۴,۹۰۱,۰۹۰,۹۴۶	۷,۳۵۶	فروخته شده	۲,۰۲۵,۷۳۶	مارگارین	۶
۰	۲۷۳,۸۱۸,۳۸۰	۱۴,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۱,۸۱۸,۳۸۰	۱۵۶,۱۸۱,۶۲۰	۱۵,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۸	فروخته شده	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر	۷
۰	۲,۳۶۶,۱۲۰,۱۵۳	۲,۰۰۵,۸۱۴,۲۰۷	۴,۳۷۱,۹۳۲,۵۶۰	۲۵,۳۲۴,۵۳۰	۴,۶۱۷,۳۱۹,۰۹۰	۳,۵۹۰	فروخته شده	۱,۲۳۰,۳۵۱	توسعه صنایع بهشهر	۸
۰	۲,۴۲۵,۱۳۶,۰۶۲	۱,۲۸۴,۷۱۴,۷۹۹	۳,۷۰۹,۸۶۰,۸۶۱	۳۸,۵۷۱,۳۷۲	۳,۷۴۸,۴۳۲,۲۳۳	۴,۸۹۹	فروخته شده	۷۶۵,۱۵۶	بیسکویت گرجی	۹
۰	۲۵,۱۸۷,۵۹۶	۳۴,۸۵۱,۸۲۴	۶۰,۰۳۹,۴۲۰	۶۲۴,۲۳۰	۶۰,۶۶۳,۶۵۰	۱۹,۵۵۰	فروخته شده	۳,۱۰۳	فراورده های غذایی و قند پیرانشهر	۱۰
۰	(۲۵,۳۳۵,۹۰۲)	۸۲,۵۹۹,۴۹۲	۵۷,۳۶۳,۵۹۰	۵۹۶,۴۱۰	۵۷,۹۶۰,۰۰۰	۵,۷۹۶	فروخته شده	۱۰,۰۰۰	قند چهار محال	۱۱
۰	۲,۲۰۹,۵۴۵,۴۸۹	۱,۷۹۸,۱۷۶,۶۹۱	۴,۰۰۷,۷۲۲,۱۸۰	۴۱,۶۶۸,۳۲۰	۴,۰۴۹,۳۹۰,۴۰۰	۴,۸۹۶	فروخته شده	۸۲۷,۰۰۰	صنعتی پارس مینو	۱۲
۰	(۱۳۲,۶۸۷,۱۶۳)	۸۵۰,۸۶۷,۶۲۰	۷۱۸,۱۸۰,۴۵۷	۷,۳۸۶,۱۶۱	۷۲۵,۶۶۶,۶۱۸	۳,۶۹۹	فروخته شده	۱۹۶,۲۰۲	فیبر ایران	۱۳
۰	۱,۷۴۸,۴۸۲,۴۳۸	۴,۱۳۵,۹۷۲,۱۲۱	۵,۸۸۴,۵۴۴,۵۵۹	۶۱,۱۰۷,۳۵۱	۵,۹۴۵,۵۶۱,۹۱۰	۵,۸۴۰	فروخته شده	۱,۰۱۸,۰۰۰	حقاری شمال	۱۴
۰	۱,۱۹۸,۳۱۵,۱۹۵	۱,۶۶۲,۳۳۷,۳۰۰	۲,۸۶۰,۴۵۲,۴۹۵	۲۹,۷۴۰,۰۸۰	۲,۸۹۰,۱۹۲,۵۷۵	۱۱,۵۶۱	فروخته شده	۲۵۰,۰۰۰	نفت پارس	۱۵
۰	۵۶۹,۷۶۶,۷۵۸	۵,۷۴۲,۴۶۹,۶۳۵	۶,۳۱۲,۳۳۴,۳۹۳	۶۵,۶۲۸,۱۰۷	۶,۳۷۷,۸۶۲,۵۰۰	۲۷,۱۴۰	فروخته شده	۲۳۵,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	۱۶
۰	۳,۲۱۶,۷۸۵,۴۴۱	۵,۰۱۶,۳۶۶,۱۲۶	۸,۲۳۳,۰۵۱,۵۶۷	۸۵,۵۹۸,۶۷۶	۸,۳۱۸,۶۵۰,۲۴۳	۲۴,۷۹۲	فروخته شده	۳۳۵,۵۴۰	پالایش نفت تبریز	۱۷
۰	۷۷۰,۰۹۳,۳۳۸	۴,۷۸۱,۳۱۹,۵۷۸	۵,۵۵۱,۳۱۲,۸۱۶	۵۶,۸۷۸,۹۶۸	۵,۶۰۸,۱۹۱,۷۸۴	۱۳,۴۹۳	فروخته شده	۴۱۵,۶۳۰	نفت ایرانول	۱۸
۰	(۳۹,۵۵۸,۷۴۰)	۳۵۲,۶۶۳,۷۴۰	۳۱۳,۱۰۵,۰۰۰	۳,۲۵۵,۳۵۰	۳۱۶,۳۶۰,۳۵۰	۷۰,۳۰۲۳	فروخته شده	۴۵۰	نفت تهران	۱۹
۰	۱,۵۵۴,۵۸۳,۰۳۶	۱,۸۴۱,۶۲۶,۸۷۹	۳,۳۹۶,۲۰۹,۹۱۵	۳۴,۶۸۶,۳۳۳	۳,۴۳۰,۸۹۶,۱۴۸	۳۱,۴۲۲	فروخته شده	۱۰۹,۱۸۸	سبحان	۲۰
۰	(۱۴,۰۴۰,۸۰۸)	۳۳۶,۲۱۰,۸۳۸	۳۲۲,۲۰۶,۳۰۰	۳,۳۴۹,۹۷۰	۳۲۵,۵۵۶,۰۰۰	۴,۴۰۰	فروخته شده	۷۳,۹۹۰	پتروشیمی امیر کبیر	۲۱
(۹۵,۱۰۴,۹۷۸)	۱,۹۹۲,۳۴۰,۸۷۱	۶,۱۵۳,۳۳۲,۰۲۷	۸,۱۴۵,۶۷۲,۸۹۸	۸۴,۶۹۰,۴۴۰	۸,۲۳۰,۳۶۳,۳۳۸	۲۷,۴۱۸	فروخته شده	۳۰۰,۱۷۷	پتروشیمی مارون	۲۲
۰	۱۲۵,۰۶۸,۳۵۵	۱,۰۵۰,۰۶۳,۸۱۵	۱,۱۷۵,۱۳۲,۱۷۰	۱۲,۲۱۷,۸۳۰	۱,۱۸۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۴۷	فروخته شده	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	۲۳

ردیف	نام شرکت	تعداد سهام	نوع فروش	قیمت فروش	مالیات و کارمزد	حالی	قیمت انجام شده	سود (زیان) حاصل از فروش	
								سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۱
۲۴	پتروشیمی پردیس	۶۸,۱۸۸	۵۰,۰۵۱	۳,۴۱۲,۸۷۶,۰۰۰	۳۵,۱۱۸,۴۷۰	۳,۳۷۷,۷۵۵,۵۳۰	۳,۰۲۷,۳۶۷,۷۵۶	۳۵۰,۳۸۷,۷۷۴	۵,۳۰۲,۹۵۱,۸۵۴
۲۵	سرمایه گذاری صنایع شیمیایی	۲۷,۰۷۰	۵۴,۹۸۸	۱,۴۸۸,۵۲۵,۱۶۰	۱۵,۳۱۶,۷۳۵	۱,۴۷۳,۲۰۸,۴۲۵	۶۳۵,۱۵۲,۲۲۹	۸۳۸,۰۵۶,۱۹۶	۱۰,۵۹۹,۲۱۰
۲۶	صنایع شیمیایی سینا	۲۱۰,۰۰۰	۵,۱۸۵	۱,۰۸۸,۷۸۸,۸۰۱	۱۱,۳۱۷,۵۱۲	۱,۰۷۷,۵۷۱,۲۸۹	۱,۰۹۲,۴۵۳,۶۱۴	(۱۴,۸۸۲,۳۲۵)	۰
۲۷	پتروشیمی خارک	۲۵۶,۶۴۲	۲۰,۳۰۱	۵,۲۱۰,۱۸۷,۴۵۸	۵۳,۳۲۲,۶۶۴	۵,۱۵۶,۹۵۴,۹۹۴	۵,۰۵۱,۶۸۸,۳۹۹	۱۰۵,۲۶۶,۶۹۵	(۶,۸۶۹,۶۹۷,۵۵۶)
۲۸	پتروشیمی اراک	۲,۳۷۶,۵۸۷	۱۰,۲۶۰	۲۴,۳۸۲,۴۲۶,۸۲۳	۲۵۰,۹۰۰,۶۷۸	۲۴,۱۳۲,۱۴۲,۲۰۵	۱۶,۸۶۷,۳۳۱,۹۴۸	۷,۲۶۴,۹۰۰,۲۵۷	۶۰۴,۷۸۹,۱۶۲
۲۹	پتروشیمی فن آوران	۲۰۸,۶۶۴	۱۹,۱۵۳	۳,۹۹۶,۶۳۹,۴۶۸	۴۱۰,۳۵,۳۴۲	۳,۹۵۵,۶۰۴,۱۲۶	۲,۴۹۴,۷۸۹,۱۴۰	۱,۴۶۰,۸۱۴,۹۸۶	۲,۰۰۲,۱۹,۳۳۴
۳۰	پتروشیمی خراسان	۳۲۹,۲۲۰	۷,۰۰۹	۲,۳۰۷,۴۶۰,۴۹۶	۲۳,۴۸۸,۰۵۳	۲,۲۸۳,۹۷۲,۴۴۳	۲,۳۸۱,۶۱۹,۶۱۶	(۹۷,۶۴۷,۱۷۳)	۰
۳۱	پتروشیمی جم	۲۲۵,۴۶۴	۱۶,۲۹۵	۳,۶۷۳,۸۷۷,۱۳۰	۳۷,۱۴۲,۸۲۹	۳,۶۳۶,۷۳۴,۳۰۱	۳,۳۷۵,۳۳۷,۲۱۸	۲۶۱,۳۹۷,۰۸۳	۰
۳۲	هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس	۲,۴۳۰,۰۰۰	۹,۴۴۳	۲۲,۹۴۷,۶۴۴,۴۷۹	۲۳۶,۱۳۰,۹۱۷	۲۲,۷۱۱,۵۳۲,۵۶۲	۱۸,۷۷۷,۳۳۰,۴۸۴	۳,۹۳۴,۱۰۳,۰۷۸	۰
۳۳	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی	۱,۳۸۵,۷۰۰	۳,۶۳۴	۵,۰۳۶,۲۶۰,۹۰۷	۵۱,۵۸۳,۶۷۴	۴,۹۸۴,۴۴۲,۴۲۳	۴,۸۷۳,۵۲۰,۷۵۷	۱۱۰,۹۲۱,۶۶۶	۰
۳۴	پتروشیمی شیراز	۱۶۶,۷۱۱	۹,۰۱۵	۱,۵۰۲,۸۶۶,۵۹۰	۱۵,۴۶۴,۴۹۰	۱,۴۸۷,۴۰۲,۱۰۰	۱,۰۷۳,۳۴۱,۲۴۹	۴۱۴,۰۶۰,۸۵۱	۰
۳۵	پتروشیمی کرمانشاه	۲,۰۲۰,۴۷۰	۹,۴۲۱	۱۸,۶۳۱,۴۴۷,۳۳۱	۱۹۱,۷۱۶,۹۲۹	۱۸,۴۳۹,۷۳۰,۴۰۲	۱۰,۳۳۴,۰۰۵,۲۴۷	۸,۲۰۵,۷۲۵,۱۵۵	(۷۳۴,۹۶۲,۵۴۱)
۳۶	گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۱۰,۰۰۰	۷,۴۲۱	۶,۰۱۱,۰۹۴,۶۶۸	۶۱,۵۸۳,۹۴۹	۵,۹۴۹,۲۴۰,۷۱۹	۵,۶۱۴,۸۰۰,۷۴۵	۳۳۴,۴۳۹,۹۷۴	۱,۹۷۲,۹۲۲,۱۴۹
۳۷	انایبران	۵۰,۰۰۰	۶,۸۹۸	۳۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۹,۰۰۸	۳۴۱,۳۵۰,۹۹۲	۳۰۶,۴۸۳,۲۹۷	۳۴,۸۶۸,۶۹۵	۰
۳۸	جابر بن حیان	۵۰,۰۰۰	۵۰,۷۸	۲,۵۳۸,۹۱۳,۱۴۰	۲۵,۹۲۵,۵۹۱	۲,۵۱۲,۹۸۷,۵۴۹	۱,۴۴۰,۱۲۸,۶۵۰	۱,۰۷۲,۸۵۸,۸۹۹	۰
۳۹	کیمیادرو	۵۰۴,۲۷۶	۳,۵۰۹	۱,۷۶۹,۳۵۶,۷۱۸	۱۸,۲۰۶,۶۸۰	۱,۷۵۱,۱۵۰,۰۳۸	۱,۶۵۹,۵۰۲,۹۴۱	۹۱,۶۴۷,۰۹۷	۰
۴۰	داروپخش	۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۸	۶۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۷,۸۴۰	۶۶۱,۵۲۲,۱۶۰	۵۵۹,۵۰۶,۰۵۰	۱۰۲,۰۱۶,۱۱۰	۰
۴۱	داملران	۴,۸۱۴	۸,۷۸۵	۴۲,۲۸۸,۶۷۶	۴۳۵,۱۵۰	۴۱,۸۵۳,۵۲۶	۳۸,۰۶۷,۲۲۸	۳,۷۸۶,۲۹۸	۰
۴۲	البرز دارو	۱۱۴,۷۱۹	۹,۵۷۵	۱,۰۹۸,۴۸۶,۶۷۸	۱۱,۳۰۳,۴۳۰	۱,۰۸۷,۱۸۳,۳۴۸	۷۳۱,۵۳۳,۷۵۵	۳۵۵,۶۴۹,۴۹۳	۰
۴۳	داروسازی عبیدی	۱,۸۰۰	۴,۳۰۰	۷,۵۶۰,۰۰۰	۹۷,۵۱۴	۷,۴۶۲,۴۸۶	۶,۸۱۸,۱۱۰	۶۴۴,۳۷۶	۰
۴۴	داروسازی سبحان	۷۳۷,۶۰۵	۳,۰۹۲	۲,۲۸۰,۳۰۹,۴۵۰	۲۳,۴۶۴,۳۷۸	۲,۲۵۶,۸۴۵,۰۷۲	۱,۵۸۸,۹۴۰,۰۱۵	۶۶۷,۹۰۵,۰۵۷	۰
۴۵	سرمایه گذاری البرز	۷۳۴,۴۰۴	۳,۷۲۲	۲,۷۳۳,۷۶۴,۶۴۴	۲۸,۱۳۰,۳۲۰	۲,۷۰۵,۶۳۴,۴۲۴	۱,۷۴۶,۴۴۹,۷۶۷	۹۵۹,۲۰۶,۶۵۷	۰
۴۶	داروسازی تولید دارو	۲,۲۰۰	۱۲,۷۱۰	۲۷,۹۶۲,۰۰۰	۲۸۷,۷۳۰	۲۷,۶۷۴,۳۷۰	۲۲,۰۸۲,۱۷۶	۵,۵۹۲,۰۹۴	۰
۴۷	صنایع لاستیکی سهند	۱,۹۷۰,۲۴۷	۶,۶۲۸	۱۳,۰۵۹,۵۳۸,۸۶۸	۱۳۴,۳۸۵,۰۳۴	۱۲,۹۲۵,۱۵۳,۸۳۴	۷,۴۷۵,۵۸۱,۴۹۶	۵,۴۴۹,۵۷۲,۳۳۸	۰
۴۸	شیشه همدان	۳۲۹,۳۹۶	۳,۲۱۴	۱,۰۵۸,۷۴۶,۱۶۶	۱۰,۸۹۴,۴۷۷	۱,۰۴۷,۸۵۱,۶۸۹	۷۶۱,۸۷۷,۴۶۰	۲۸۵,۹۷۴,۲۲۹	۰

ردیف	نام شرکت	تعداد سهام	نوع فروش	قیمت فروش	حالتات و کارکرد	حالتی فروش	قیمت تمام شده	سود (زبان) حاصل از فروش	
								سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۷/۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۷/۹
۶۹	کاشی اصفهان	۳۴,۶۷۵	۲,۸۴۵	۹۸,۶۵۰,۹۶۸	۱,۰۱۰,۵۱	۹۷,۶۴۰,۹۱۷	۷۶,۵۸۶,۰۵۴	۲۱,۰۵۴,۸۶۳	۰
۷۰	سیمان صوفیان	۳۶,۲۰۰	۱,۴۹۲	۵۴,۰۱۰,۴۰۰	۵۵۵,۷۷۰	۵۳,۴۵۴,۶۳۰	۵۱,۲۹۰,۰۶۳	۲,۱۶۴,۵۶۷	۰
۷۱	سیمان فارس و خوزستان	۱۴۵,۰۰۰	۳,۱۰۶	۴۵۰,۳۱۰,۴۸۴	۴,۶۳۳,۶۹۰	۴۴۵,۶۷۶,۷۹۴	۱۹۷,۰۵۳,۰۳۸	۲۴۸,۶۳۳,۷۵۶	۰
۷۲	سیمان همدان	۴۴۶,۲۸۲	۶,۴۷۷	۲,۸۹۰,۵۸۷,۹۱۱	۲۹,۷۳۳,۶۱۷	۲,۸۶۰,۸۵۴,۳۹۴	۱,۳۹۷,۱۱۱,۴۶۲	۱,۴۶۳,۷۴۲,۸۳۲	۰
۷۳	سیمان خاش	۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۱	۳,۳۹۶,۵۳۷,۱۴۲	۳۵,۹۷۹,۱۹۲	۳,۳۶۰,۵۵۷,۹۵۰	۲,۵۰۹,۶۳۰,۷۰۶	۹۵۰,۹۲۷,۴۴۴	۰
۷۴	سیمان فی ریز	۴۳,۶۳۰	۱۷,۶۱۵	۷۶۸,۵۳۸,۷۸۰	۷,۹۰۸,۲۷۰	۷۶۰,۶۳۰,۵۱۰	۶۸۴,۲۸۶,۵۸۶	۷۶,۳۴۳,۹۲۴	۰
۷۵	نورد و تولید قطعات فولادی	۲۷۷,۱۳۷	۳,۶۲۵	۱,۰۰۴,۶۲۳,۱۰۷	۱۰,۳۳۷,۵۶۳	۹۹۴,۲۸۵,۵۴۴	۸۸۶,۲۲۷,۴۶۱	۱۰۸,۰۵۸,۰۸۳	۰
۷۶	فولاد مبارکه اصفهان	۳,۱۶۲,۰۰۰	۴,۳۴۶	۱۳,۷۰۹,۴۲۶,۷۶۶	۱۴۰,۳۱۴,۸۴۱	۱۳,۵۶۹,۲۱۱,۹۲۵	۸,۹۳۹,۱۶۱,۹۰۳	۴,۶۳۰,۰۵۰,۰۲۲	۰
۷۷	فولاد خوزستان	۵۲۹,۵۶۸	۲۵,۴۵۶	۱۳,۴۸۰,۶۷۱,۶۰۴	۱۳۸,۶۵۲,۳۵۸	۱۳,۳۴۲,۰۱۹,۲۴۶	۷,۹۳۳,۲۴۳,۹۱۷	۵,۴۰۸,۷۷۵,۳۲۹	۰
۷۸	فولاد خراسان	۸۲۲,۳۹۴	۷,۶۴۵	۶,۲۸۷,۳۵۰,۳۶۲	۶۴,۴۸۰,۰۱۳	۶,۲۲۲,۸۷۰,۳۴۹	۵,۴۳۱,۶۴۰,۳۷۵	۸۰۱,۲۲۹,۹۷۴	۰
۷۹	فولاد آلیاژ ایران	۱,۸۰۵,۷۰۰	۴,۴۷۹	۸۰,۸۷۰,۶۴۵,۵۳۵	۸۳,۳۱۵,۴۷۹	۸۰,۰۰۳,۸۴۹,۰۵۶	۷,۵۹۲,۴۰۲,۷۷۶	۴۱۱,۴۴۶,۲۸۰	۰
۸۰	ذوب آهن اصفهان	۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۸	۹,۳۳۰,۲۵۹,۳۸۶	۹۴,۵۸۱,۵۵۰	۹,۱۳۵,۶۷۷,۷۳۶	۵,۸۶۷,۱۲۲,۷۸۴	۳,۲۶۸,۵۵۴,۹۵۲	۰
۸۱	کالسیمین	۳۴۶,۰۰۰	۷,۴۹۲	۲,۷۲۷,۰۶۲,۴۱۶	۲۸,۰۶۱,۳۶۷	۲,۶۹۹,۰۰۱,۴۹۹	۲,۳۸۲,۴۳۶,۶۰۲	۳۱۶,۵۶۴,۴۴۷	۰
۸۲	ملی صنایع مس	۲,۶۶۱,۴۲۷	۵,۸۸۲	۱۵,۶۵۴,۷۹۴,۵۹۵	۱۵۹,۸۸۷,۰۹۸	۱۵,۴۹۴,۹۰۷,۴۹۷	۱۱,۸۲۷,۴۷۱,۵۶۶	۳,۶۶۷,۴۳۵,۹۳۱	۰
۸۳	ماشین سازی اراک	۸۰۶,۰۳۰	۵,۵۴۰	۴,۴۶۵,۳۸۲,۲۰۹	۴۵,۹۶۶,۷۰۴	۴,۴۱۹,۴۱۵,۵۰۵	۳,۱۹۲,۶۶۰,۰۳۵	۱,۲۲۶,۷۵۵,۴۷۰	۰
۸۴	صنعتی آما	۱۰۰	۴,۹۲۵	۴۹۳,۳۵۰	۵۰,۸۰۰	۴۸۸,۳۷۰	۱۱۶,۲۹۲	۳۷۲,۷۸۰	۰
۸۵	سرما آفرین	۱۱,۵۱۹	۴,۲۰۶	۴۸,۴۴۴,۵۴۵	۴۹۸,۴۹۰	۴۷,۹۴۶,۰۵۵	۲۲,۹۱۸,۴۶۲	۲۵,۰۲۷,۵۹۳	۰
۸۶	ایران ترانسفو	۳,۶۴۱,۴۱۱	۲,۴۶۶	۸,۹۷۹,۶۶۵,۰۷۰	۹۲,۴۰۰,۳۰۴	۸,۸۸۷,۲۶۴,۷۶۶	۱۳,۶۲۷,۷۶۴,۷۱۷	(۴,۷۴۰,۴۹۹,۹۵۱)	(۱,۰۶۲,۵۲۰,۵۰۸)
۸۷	پارس الکتریک	۳۹۷,۲۳۰	۴,۴۴۸	۱,۷۶۶,۷۹۴,۳۵۰	۱۸,۱۸۰,۳۱۰	۱,۷۴۸,۶۱۴,۴۰۰	۵۴۳,۶۲۸,۳۵۸	۱,۲۰۴,۹۸۵,۶۸۲	۰
۸۸	هتروتک هتروتک	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۶	۲۲۸,۵۹۹,۷۲۴	۲,۳۵۲,۳۹۰	۲۲۶,۳۴۷,۴۳۴	۲۲۷,۷۴۹,۸۶۹	(۱۱,۵۰۲,۴۳۵)	۰
۸۹	ارتباطات سیار ایران	۳,۱۶۷	۴۵,۰۰۰	۱۳۲,۵۱۵,۰۰۰	۱,۴۶۶,۴۸۰	۱۴۱,۰۴۸,۵۲۰	۱۴۸,۳۱۵,۸۰۴	(۷,۲۶۷,۲۸۴)	(۳,۸۰۹,۳۰۱)
۹۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱,۰۵۳,۵۵۷	۱,۵۷۰	۱,۶۵۴,۱۶۳,۴۷۳	۱۷,۰۲۱,۳۳۰	۱,۶۳۷,۱۴۲,۱۴۳	۱,۳۹۶,۰۳۷,۶۹۱	۲۴۱,۱۱۴,۴۵۲	۰
۹۱	خدمات مهندسی و تأسیسات راه آهن	۲۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۵	۲۵۲,۳۰۲,۰۰۰	۲,۵۹۶,۱۹۰	۲۴۹,۷۰۵,۸۱۰	۲۵۶,۱۰۸,۲۱۳	(۶,۴۰۲,۴۰۳)	۰
۹۲	لیزینگ ایرانیان	۱,۰۳۷,۴۶۷	۱,۱۷۲	۱,۲۰۴,۱۸۵,۲۶۸	۱۲,۳۹۱,۰۶۰	۱,۱۹۱,۷۹۴,۲۰۸	۱,۲۴۰,۰۸۰,۱۷۳	(۳۸,۲۸۵,۹۶۵)	۰
۹۳	شرکت عمران توسعه شاهد	۵۳,۰۰۰	۳,۰۳۸	۱۶۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۶۳۶,۵۹۱	۱۵۹,۳۸۸,۴۰۹	۱۵۴,۱۰۳,۵۷۴	۵,۲۸۴,۸۳۵	۰

ردیف	سود (زیان) حاصل از فروش		قیمت تمام شده	خاص	مالیات و کارمزد	سهم	سایکون	تعداد سهام	نام شرکت	ردیف
	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۱								
۷۴	۸۰,۸۶۴,۸۶۵	(۷۲,۴۳۳,۸۸۶)	۵۰,۶۶۴,۰۰۵	۵۹۰,۳۲۸,۸۷۰	۶,۱۳۷,۶۴۰	۵۹۶,۳۶۶,۵۱۰	۱,۶۵۲	۳۶۱,۱۱۱	بانک کارآفرین	۷۴
۷۵	۳۳,۴۰۷,۲۰۰	۹۴۸,۶۲۳,۸۱۳	۴۸۵,۶۳۴,۳۱۵	۵۱۹,۰۴۱,۵۱۵	۵,۳۹۶,۴۰۱	۵۲۴,۴۳۷,۹۱۶	۱,۳۹۳	۴۰۵,۵۱۷	بانک تجارت	۷۵
۷۶	۵۰,۲۶۰,۶۲۲	(۳۱,۷۴۹,۵۱۵)	۷۱۷,۶۵۹,۸۲۶	۷۶۷,۶۸۵,۸۸۸	۷,۹۸۱,۵۹۸	۷۷۵,۶۶۷,۴۸۶	۱,۶۰۶	۴۸۲,۹۸۱	سرمایه گذاری ملی ایران	۷۶
۷۷	۳۳۵,۱۳۲,۹۴۱	.	۱,۹۳۹,۴۶۵,۱۷۸	۲,۳۷۴,۵۹۸,۱۱۹	۲۳,۶۲۸,۹۰۶	۲,۳۹۸,۲۴۷,۰۲۵	۲,۳۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه	۷۷
۷۸	۹۰,۳۳۳,۵۲۴	.	۵۱۵,۱۴۱,۴۶۰	۶۰۵,۴۶۴,۹۸۴	۶,۲۹۴,۹۱۰	۶۱۱,۷۵۹,۸۹۴	۱,۳۵۹	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت بیمه	۷۸
۷۹	۹۵,۴۹۹,۱۹۵	.	۴۵۰,۶۷۹,۶۹۵	۵۴۶,۱۷۸,۸۹۰	۵,۶۷۸,۶۱۰	۵۵۱,۸۵۷,۵۰۰	۱,۸۴۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی	۷۹
۸۰	۲۹۲,۴۴۴,۴۸۵	.	۱,۶۳۲,۳۰۳,۱۴۷	۱,۹۲۴,۷۶۷,۶۳۲	۲۰,۰۱۱,۴۵۵	۱,۹۴۴,۷۵۹,۰۸۷	۱,۰۲۲	۱,۹۰۳,۶۷۳	سرمایه گذاری گروه بهمن	۸۰
۸۱	۹,۳۲۹,۹۴۷,۶۲۹	(۱۴۸,۱۵۸,۶۵۳)	۴۰,۹۹۰,۸۷۵,۷۱۰	۱۳,۳۲۹,۸۲۳,۳۲۹	۱۳۸,۵۸۹,۱۳۰	۱۳,۳۶۸,۴۱۲,۴۶۹	۵,۰۲۴	۲,۶۸۰,۷۹۵	سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸۱
۸۲	۹۹,۷۶۱,۰۷۹	.	۱,۲۱۳,۳۶۰,۴۸۸	۱,۳۱۳,۱۲۱,۵۶۷	۱۳,۶۷۰,۷۰۱	۱,۳۲۶,۷۹۲,۳۶۸	۵,۶۹۹	۳۳۲,۷۹۲	بیمه البرز	۸۲
۸۳	۱,۵۳۴,۲۴۰	۲۳,۹۱۱,۲۸۸	۱,۴۶۵,۰۹۵,۹۱۰	۱,۴۶۶,۶۲۰,۱۵۰	۱۵,۲۴۸,۴۳۰	۱,۴۸۱,۸۶۸,۵۸۰	۸,۷۱۷	۱۷۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش	۸۳
۸۴	۹۰,۱۳۲,۸۱۳	.	۷۷,۸۹۸,۳۸۵	۸۶,۹۱۲,۰۹۸	۹۰,۳۶۳۰	۸۷,۸۱۵,۷۲۸	۱,۷۲۴	۵۰,۹۳۴	ایران ارقام	۸۴
۸۵	۳۱۱,۰۵۳,۰۵۷	(۹,۰۱۵,۸۶۷,۵۷۷)	۲,۷۶۸,۴۰۹,۳۳۶	۳,۰۷۹,۴۶۲,۳۹۳	۳۲,۰۱۷,۰۳۱	۳,۱۱۱,۴۷۹,۴۲۴	۳,۰۵۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	شرکت مینا	۸۵
۸۶	۱,۰۵۷,۷۶۸,۳۶۹	(۶۳۹,۷۶۴,۱۵۸)	۸,۴۳۲,۸۷۹,۴۱۸	۹,۴۹۰,۴۴۷,۷۸۷	۹۸,۱۵۹,۷۷۷	۹,۵۸۸,۸۰۷,۵۶۴	۳,۶۸۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۸۶
۸۷	۱,۳۱۲,۸۵۹,۳۲۶	۷,۵۴۷,۶۸۱,۰۲۶	۸,۴۷۷,۶۲۳,۷۸۸	۹,۶۹۰,۴۸۲,۱۱۴	۱۰۰,۶۸۲,۸۵۱	۹,۷۹۱,۱۶۵,۹۶۵	۴,۴۴۵	۲,۲۰۲,۵۹۳	سرمایه گذاری غدیر	۸۷
۸۸	۴۹۴,۶۷۸,۴۵۰	(۳,۴۱۴,۶۸۵)	۶,۶۹۴,۷۱۳,۴۹۰	۷,۱۸۹,۳۹۱,۹۴۰	۷۴,۷۴۷,۸۸۸	۷,۲۶۴,۱۳۹,۸۲۸	۶,۲۴۳	۱,۱۴۵,۳۰۰	سرمایه گذاری امید	۸۸
۸۹	۱۱۴,۱۰۰,۲۱۰	.	۶۹۹,۹۱۵,۸۵۷	۶۳۳,۹۲۶,۱۴۳	۶,۲۸۹,۶۹۷	۶۴۰,۲۱۵,۸۴۰	۲,۷۸۸	۲۲۹,۶۲۸	شهرسازی و خانه سازی باغیچشمه	۸۹
۹۰	(۱۱۵,۷۷۹,۷۳۸)	.	۵۱۵,۲۲۸,۲۸۸	۳۹۹,۴۴۸,۵۴۰	۴,۱۵۳,۰۶۰	۴۰۳,۶۰۱,۶۰۰	۲,۱۲۹	۶۴۲,۵۳۲	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۹۰
۹۱	۱,۳۰۱,۲۴۱,۹۹۲	.	۲۹,۸۸۸,۴۳۹,۳۶۸	۳۱,۱۸۹,۶۸۱,۳۶۰	۳۲۴,۳۰۹,۹۲۳	۳۱,۵۱۳,۹۹۱,۲۸۳	۳,۹۲۵	۲۰۹,۱۳۰	سرمایه گذاری مسکن تهران	۹۱
۹۲	(۳,۷۷۳,۱۲۵)	.	۹۳,۷۵۹,۹۲۵	۸۹,۹۸۶,۸۰۰	۹۳۵,۵۹۰	۹۰,۹۲۳,۳۹۰	۳,۳۱۰	۲۷,۳۶۹	سرمایه گذاری توسعه شهری توس	۹۲
۹۳	(۹۱,۳۴۴,۰۹۴)	.	۲۰,۱۴۶,۴۰۷,۵۵۵	۱,۹۳۳,۳۷۰,۶۶۱	۱۹,۹۹۶,۳۱۰	۱,۹۴۳,۲۶۶,۸۷۱	۱,۹۴۴	۹۹۹,۸۴۷	سرمایه گذاری مسکن	۹۳
۹۴	۹۰,۹۷۵,۵۱۹	.	۱,۱۸۷,۲۸۶,۳۱۴	۱,۱۹۶,۳۸۳,۸۳۳	۱۲,۴۳۸,۷۹۰	۱,۲۰۸,۸۳۲,۶۲۳	۲,۱۳۸	۵۶۵,۵۰۱	بین المللی توسعه ساختمان	۹۴
۹۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷	۳۰,۱۹,۹۹۸	کمپاین سازی ایران (فروش حق تقدم)	۹۵
۹۶	۳,۳۹۴,۹۱۱,۹۴۸	.	.	.	.	.	.	.	سایر	۹۶
جمع کل:										۷۸,۰۷۳,۶۶۶
										۴۳۱,۲۵۹,۸۹۶,۴۶۷
										۶,۴۱۸,۰۳۷,۱۵۲
										۴۲۶,۸۴۱,۵۵۹,۳۱۵
										۳۲۷,۸۱۱,۵۲۴,۱۳۱
										۹۹,۳۰۳,۰۳۵,۱۸۴

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۲

۱۷- هزینه های اداری و تشکیلاتی :

مبلغ مندرج در سود و زیان تحت سرفصل فوق به شرح زیر می باشد :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۷/۳۰	
ریال	ریال	
		هزینه های پرسنلی :
۳۹۰,۹۶۵,۴۹۷	۵۲۵,۵۶۰,۸۷۸	حقوق ثابت
۴۲,۹۲۲,۲۸۷	۱۰۶,۶۵۹,۲۰۱	اضافه کار
۴,۳۷۹,۴۰۰	۵,۲۶۰,۹۵۰	حق عائله مندی
۶۵۰,۳۸۹,۲۰۶	۹۵۰,۵۳۶,۹۸۲	عیدی و پاداش
۱۵,۱۶۴,۶۵۶	۱۶,۶۱۲,۰۰۰	مسکن و خواروبار
۱۳۳,۶۰۳,۵۷۲	۱۰۰,۴۰۶,۵۱۶	مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۸۳,۳۳۳	.	بازخرید مرخصی
۹۹,۲۰۱,۹۸۶	۷۱,۹۴۴,۶۴۳	بیمه سهم کارفرما
۱,۳۳۶,۸۰۹,۹۳۷	۱,۷۷۶,۹۸۱,۱۷۰	
		هزینه های اداری :
۷,۰۲۳,۴۵۷	۵۳,۷۴۷,۱۶۹	استهلاک داراییهای ثابت مشهود
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰	حق حضور در جلسات هیأت مدیره
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پاداش هیأت مدیره
۹۲,۸۹۱,۳۲۶	۹,۸۵۲,۶۳۲	هزینه کارمزد بانکی و نگهداری اوراق مشارکت
۲,۱۵۲,۵۰۰	۲۰,۴۳۲,۴۱۵	تعمیر و نگهداری و بیمه دارائی ثابت
۱۹,۲۸۱,۷۰۶	۲۹,۵۰۲,۳۳۳	آب، برق، گاز و تلفن
۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۶۶۵,۰۰۰	ایاب و ذهاب
۱۴۶,۳۴۱,۰۵۱	۱۳۶,۰۸۲,۴۷۳	حق الزحمه خدمات دریافتی و حق مشاوره
۱۲,۲۰۱,۶۴۸	۲,۳۹۴,۰۰۰	ملزومات مصرفی
۲,۱۴۹,۵۰۰	۱۵,۹۱۰,۷۵۰	آبدارخانه
۴۱,۲۴۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۶,۰۰۰	حق عضویت، اشتراک و هزینه طرح ترافیک
۴,۹۹۲,۱۹۲	۹,۴۲۰,۸۰۰	حق استفاده از تسهیلات بورس
۶۶,۹۰۸,۰۰۰	۳۰,۷۵۰,۰۰۰	جوایز و هدایا
۶۹,۵۰۵,۰۰۰	۱۲۶,۳۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرسی
۴۲,۵۶۳,۹۱۷	۵۰,۱۴۴,۷۳۳	هزینه نهار کارکنان
۷۴,۰۶۸,۶۰۰	۸۱,۹۷۶,۶۶۴	هزینه پوشاک، بهداشت، ورزش و رفاه کارکنان
۳۴,۴۹۹,۵۳۳	۴۱,۱۸۴,۶۸۸	سایر
۱,۲۱۲,۶۹۳,۴۳۰	۱,۴۴۸,۹۲۰,۶۵۷	
۲,۵۴۹,۵۰۳,۳۶۷	۳,۲۲۵,۹۰۱,۸۲۷	

- افزایش هزینه های اداری تشکیلاتی سال مالی جاری نسبت به سال قبل عمدتاً مربوط به افزایش حقوق و مزایای کارکنان در راستای مصوبات شورای عالی کار و نیز هزینه استهلاک بوده است.

۱۸- تعدیلات سنواتی:

مبلغ ۱.۴۲۴.۵۲۲.۳۵۹ ریال مندرج در صورت سود و زیان تحت عنوان فوق عبارت از اصلاح سرمایه گذاری در صندوق آگاه و سود شناسایی شده از این بابت در سال قبل بوده است. همچنین به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اقلام مقایسه ای مربوطه در صورت‌های مالی مقایسه ای اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه ای بعضاً با صورت‌های مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

۱۹- صورت تطبیق سود (زیان) عملیاتی:

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۷/۳۰	
ریال	ریال	
۳۴,۰۶۴,۸۸۱,۴۷۴	۱۳۸,۱۵۹,۸۱۵,۰۹۸	سود عملیاتی
۷,۰۲۳,۴۵۷	۵۳,۷۴۷,۱۶۹	هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت
(۳۷,۵۱۶,۲۲۰,۰۳۹)	(۱۵۵,۹۰۵,۰۴۳,۶۷۰)	افزایش سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت
(۴,۶۷۳,۱۳۸)	۱۳۴,۵۳۹,۸۴۹	خالص (کاهش) افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت
(۵۱۰,۹۱۷,۰۱۱)	(۷,۳۶۲,۷۶۲,۹۴۵)	افزایش حساب‌های دریافتنی
(۳,۲۸۲,۳۴۹,۲۵۵)	۲۴,۰۷۶,۴۱۰,۹۲۳	افزایش (کاهش) حساب‌های پرداختنی
(۳۲۵,۱۰۶,۶۳۹)	.	سایر هزینه ها
(۷,۵۶۷,۳۶۱,۱۵۱)	(۸۴۳,۲۹۳,۵۷۶)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

۱۹-۱- شرکت فاقد معاملات غیر نقدی می باشد.

۲۰- تعهدات و بدهی های احتمالی:

در تاریخ ترازنامه، بدهی احتمالی حائز اهمیتی وجود نداشته است.

شوکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۲

۲۱- معاملات با اشخاص وابسته :

معاملات با اشخاص وابسته که کلاً در ارتباط با ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بوده در طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۷/۳۰ به شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۷/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۷/۳۰							موضوع معامله	نوع وابستگی	نام شخصی وابسته
مانده طلب (بدهی)	سود (زیان) معامله	مبلغ معامله	مانده طلب (بدهی)	سود (زیان) معامله	مبلغ معامله	قیمت	نوع تعیین	آیا مشمول مفاد ماده ۱۲۹ ق. ت. می باشد؟				
-	-	۳۱۰,۵۲۲	-	-	۳۶۲,۸۳۹	طبق ضوابط بورس	طبق ضوابط بورس	✓	✓	خرید سهام در بورس	سهامدار و عضو هیأت مدیره	کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
-	-	۲۸۵,۴۹۶	-	-	۳۸۰,۷۹۸	طبق ضوابط بورس	طبق ضوابط بورس	✓	✓	فروش سهام در بورس	سهامدار و عضو هیأت مدیره	کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
۵,۵۰۴	-	-	۱۰,۱۲۳	-	۱	ارزش دفتری		✓	✓	فروش یکدستگاه تلفن بیسیم	سهامدار و عضو هیأت مدیره	کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
۶,۰۴۶	-	۱۲۹	۳۴,۳۹۷	-	۱۱۴			✓	✓	سهام از هزینه های مشترک	سهامدار و عضو هیأت مدیره	سرمایه گذاری ملی ایران

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۲

۲۲- سود انباشته در پایان سال مالی:

تخصیص سود انباشته در پایان سال مالی در موارد زیر موکول به تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد.

تکالیف قانونی	مبلغ
تقسیم سود حداقل ۱۰ درصد سود خالص سال طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت	ریال
	۱۳,۸۱۵,۹۸۱,۵۱۰
پیشنهاد هیأت مدیره	
سود سهام پیشنهادی هیأت مدیره (هر سهم ۱۴۰ ریال)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰