



شرکت سرویس‌های گذاری ملت (سهامی عادم)

تبراند

تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

(تجزیه ارائه شده)

تجزیه ارائه شده	۵/۹/۱۴۰۲	۵/۹/۱۴۰۲	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	پادداشت	رجال
۸۱۶,۰۶۴,۹۷۸,۱۱۴	۱	۹۰,۱۷۲,۸۲۵,۰۰۵	بدهی های جاری:		
۴,۱۰۵,۰۵۰,۰۲,۰,۰۰		۶۴,۰۵,۰,۰۰۰,۰	سایر حسنهای و استناد پرداختی	۱,۴۷۹,۷۷۴	۱
۲۱,۹۸۸,۷۳۶,۳۳,۱۸		۲۱,۹۸۸,۷۳۶,۳۳,۱۸	پیش دریافتها	۸۱,۸۶۰,۹۸۵,۱۳,۹۱	
۲۳,۱۷۳,۰۴۳,۰۲,۱۷		۲۳,۱۷۳,۰۴۳,۰۲,۱۷	ذخیره مالیات	۱,۲۰۵,۰۷۵	۱
			سودسهام پرداختی	۵۰,۳۰۵,۰۳۳,۱۳,۲۵	
				۱,۰۵۵,۱۲۵,۷۹,۹۱	

(تجزیه ارائه شده)

تجزیه ارائه شده	۵/۹/۱۴۰۲	۵/۹/۱۴۰۲	چشمی دارندگان	پادداشت	رجال
۴,۷۳۰,۷۷۷,۷۷۷,۷۹		۴,۷۳۰,۷۷۷,۷۷۷,۷۹	DARDAHAYI_NAQD :		۱
۱,۴۶۵,۰۱۴,۵۴۳		۱,۴۶۵,۰۱۴,۵۴۳	DARDAHAYI_NA_MASHHOOD :		۱
۹,۹۱,۱۵۸,۵۷۷,۹۸۱		۹,۹۱,۱۵۸,۵۷۷,۹۸۱	DARDAHAYI_BEDARHADAT :		۱
۹,۹۱,۱۵۸,۵۷۷,۹۸۱		۹,۹۱,۱۵۸,۵۷۷,۹۸۱	DARDAHAYI_BEDARHADAT :		۱
۱,۰۵,۱۱۹,۷۴۳		۱,۰۵,۱۱۹,۷۴۳	دارندگان قانونی (زینان) :		
۱,۰۵,۱۱۹,۷۴۳		۱,۰۵,۱۱۹,۷۴۳	دارندگان قانونی (زینان) :		
			جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۱,۷۳	
				۱,۱,۷۳	

دارندگان خارجی :  
موعدی نقد  
سرمهای گذاری کوتاه مدت  
حسنهای دریافتی تجاری  
سایر حسنهای و استناد پرداختی

دارندگان خارجی :  
موعدی نقد  
سرمهای گذاری کوتاه مدت  
حسنهای دریافتی تجاری  
سایر حسنهای و استناد پرداختی

جمع دارندگان

پادداشت های تأمینی امور اجراء لایحه صورهای عالی است.



**شرکت سرهایه گذاری ملت (سهامی عام)**

**صورت سود و زیان**

**برای سال مالی متمی به ۱۳۹۴ آذرماه**

(تجدید ارائه شده)

سال مالی متمی به ۱۳۹۳/۹/۳۰	سال مالی متمی به ۱۳۹۴/۹/۳۰	بادداشت	
ریال	ریال	ریال	
۱۷,۲۴۸,۱۶۶,۵۸۰	۲۰,۶۱۹,۷۲۶,۳۸۶	۱۸	درآمد حاصل از سرهایه گذاری در شرکتهای سرمایه پذیر
۷۱۰,۵۶۳,۰۹۰	۱۸۲,۳۵۱,۷۸۰	۱۸	درآمد حاصل از فروش سهام شرکتها
۱۷,۹۵۸,۷۰۹,۵۶۰	۲۰,۶۰۲,۰۷۹,۱۹۶		سود نا خالمن عملیاتی
(۱۱,۰۳۶,۲۸۷,۵۸۹)	(۹,۸۸۷,۶۵۴,۹۶۷)	۱۹	اضافه (کسر) می شود :
(۲,۳۹۶,۷۰۸,۸۱۴)	(۱,۵۷۹,۶۶۰,۸۶۷)	۲۰	هزینه های عمومی و اداری
(۱۳,۶۲۷,۹۹۵,۵۰۳)	(۱۱,۵۷۳,۱۵۸,۱۴)		افزایش (کاهش) ارزش سرمایه گذارها
۴۵۳۰,۷۱۳,۱۳۷	۹,۰۳۶,۷۶۱۳۰۵۲		سود (زیان) عملیاتی
(۱۳,۸۱۱,۳۶۸,۳۷۸)	(۷,۱۴۹,۱۷۹,۷۵۷)	۲۱	اضافه (کسر) می شود :
۹۹,۸۰۸,۶۳۵	۱۱۹,۷۹۱,۰۵۸	۲۲	هزینه های مالی
(۱۳,۷۱۴,۸۵۹,۷۱۳)	(۷,۰۲۹,۳۰۸,۸,۷=۶)		خالمن سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۹,۱۸۶,۱۴۹,۵۷۶)	۲,۰۰۵,۳۷۶,۵۷۳		سود (زیان) قبل از مالیات
=	=	۱۶	مالیات
(۹,۱۸۶,۱۴۹,۵۷۶)	۲,۰۰۵,۳۷۶,۵۷۳		سود(زیان) خالمن
(۹)	۲		سود(زیان) خالمن هرسهم - ریال

**گردش حساب سود(زیان) انباشته**

(۹,۱۸۶,۱۴۹,۵۷۶)	۷,۰۰۵,۳۷۶,۵۷۳		سود(زیان) خالمن
(۹۴,۶۹۳,۰۱۲,۷۲۹)	(۸۶,۵۳۵,۷۶۴,۴۵۷)		سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
۲,۸,۱۹,۳۱۸,۱۸۷	۴,۱۵۰,۷۳۲,۱۳۶۳۹	۲۳	تعديلات سنواتی
(۳۵,۸۴۳,۷۹۳,۵۷۲)	(۴۵,۰۲۷,۹۴۱,۱۱۸)		زیان انباشته در ابتدای سال تعديل شده
(۴۵,۰۲۷,۹۴۱,۱۱۸)	(۴۳,۰۲۴,۵۶۶,۴۷۵)		سود (زیان) قابل تخصیص
=	=	۱۵	تخصیص سود : سود سهام پرداختی
(۴۳,۰۲۷,۹۴۱,۱۱۸)	(۴۳,۰۲۴,۵۶۶,۴۷۵)		سود (زیان) انباشته در پایان سال

از انجامیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سودسال حاری و تعديلات سنواتی است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

بادداشت‌های توضیحی همراه، جز، لاینگ صورتهای مالی است.



شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)  
صورت جریان وجود نقد  
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ آذرماه

سال مالی منتهی به

۱۳۹۳/۹/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۳۹۴/۹/۳۰

بادداشت

ریال

ریال

ریال

فعالیتهای عملیاتی :

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از  
فعالیتهای عملیاتی

۱,۶۹۳,۵۴۳,۵۴۸

۸۹۰,۵۷۸,۷۶۲

۲۴

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی  
بابت تأمین مالی :

سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری

۱۴۷,۹۴۶,۰۹۰

۱۰۷,۵۴۱,۳۵۰

سود سهام پرداختی

(۱۴۷,۹۴۶,۰۹۰)

(۶۹,۱۰۸,۳۲۳)

(۱۰۰,۹۱۸,۸۵۶)

۱۳۸,۵۳۲,۶۲۷

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقدناشی از بازده

سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

فعالیتهای سرمایه گذاری :

وجه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود

(۱۶۰,۹۰۲,۶۵۰)

(۱۱۰,۶۹۰,۰۰۰)

وجه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت نامشهود

جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از

فعالیتهای سرمایه گذاری

فعالیتهای تأمین مالی :

دریافت تسهیلات مالی

۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

پرداخت اصل تسهیلات دریافتی

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از

فعالیتهای تأمین مالی

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

۱,۷۲۵,۷۷۲,۰۳۲

۹۱۷,۲۵۱,۳۸۹

۲۱۶,۳۰۷,۰۹۹

۱,۰۸۸,۷۹۱,۶۷۶

مانده وجه نقد در آغاز دوره

۱۴۸,۸۶۲,۵۴۵

۱۲,۱۴۹,۶۰۸

تائیر تغییرات نرخ ارز

۱,۰۸۸,۷۹۱,۶۷۶

۲,۶۱۸,۱۹۲,۶۷۳

مانده وجه نقد در پایان دوره

۱۳,۸۱۱,۶۶۸,۳۴۸

۷,۱۴۹,۱۷۹,۷۶۷

مبادلات غیر نقد (هزینه بوره تسهیلات بانک اقتصاد دوین بادداشت (۱۳۹۴-۹-۳۰)

بادداشت‌های توضیحی همراه، جز، لاینک صورتهای مالی است.



## شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی متمی به ۱۳۹۴ آذرماه

### ۱ - تاریخچه فعالیت شرکت

#### ۱-۱ - کلیات

شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۱/۴/۲۱ تحت شماره ۹۱۴۰۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران برای مدت نامحدود به ثبت رسیده و مرکز امنی آن در تهران خیابان ولی‌عصر، روبروی پارک ملت، خیابان سایه پلاک ۸۶ می‌باشد.

شرکت در تاریخ ۱۳۷۶/۶/۸ در بورس اوراق بهادر تهران پذیرفته شده و موجب مجموع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۱/۹/۹ پایان سال مالی شرکت از ۱۳ شهریورماه هر سال به ۳۰ آذرماه تغییر یافت.

#### ۱-۲ - فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارتست از :

الف- سرمایه گذاری ، خرید ، اداره ، ایجاد ، توسعه ، تکمیل ، فروش ، واگذاری واجاره انواع کارخانجات و واحدهای اقتصادی ، تولیدی ، صنعتی و معدنی ، کشاورزی ، ساختمانی و هرگونه اموری که به تحول از اینها بافعالیت فوق مرتبط باشد.

ب- انجام معاملات کلیه سهام و اوراق بهادرگاه طبق قوانین و مقررات قانونی کشور قبل خرید و فروش باشند چه از طریق بورس اوراق بهادر و چه از طرق دیگر .

ج- آماده کردن شرکتهای موردرسمایه گذاری به منظور عرضه و فروش سهام آنها چه از طریق بورس اوراق بهادر و چه از طرق دیگر .

د- مبادرت به خرید ، فروش ، اجاره و رهن اموال منقول و غیرمنقول و معاملات بازگرانی داخلی و خارجی درچار چوب اهداف موضوع شرکت

ه- انجام معاملات وبررسیهای اقتصادی ، فنی مالی ، مدیریتی و نظرات و پیگیری اجرای طرحهای سرمایه گذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی و پایايجاد شرکتهای مطالعاتی ، فنی و مهندسی ذیربطری .

و- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری و مالی داخلی و خارجی .

ز- مبادرت به سایر امور و عملیاتی که مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و پایايرجهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.

م- ایجاد موسسه کارگزاری و پااخذنایندگی کارگزاری درسازمان بورس اوراق بهادر .

#### ۱-۳ - وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال مالی متمی به ۱۳۹۴/۹/۳۰ بشرح زیر بوده است :

سال مالی متمی به ۱۳۹۴/۹/۳۰	سال مالی متمی به ۱۳۹۴/۹/۳۰	کارکنان موقت
نفر	نفر	
۱۰	۱۰	



## شرکت سرمایه‌گذاری ملت (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی متمی به ۱۳۹۴ آذرماه

### ۴- هدایت تهییه صورتهای مالی

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

### ۳- خلاصه اهم رویسه‌های حسابداری

#### ۱-۱- سرمایه‌گذاریها

سرمایه‌گذاری بلند مدت:	
بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش ابانته در ارزش سرمایه‌گذاری)	سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته
بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش ابانته در ارزش سرمایه‌گذاری)	سایر سرمایه‌گذاریهای بلند مدت
سرمایه‌گذاریهای جاری:	
ارزش بازار مجموع سرمایه‌گذاریها	سرمایه‌گذاریهای سریع المعامله در بازار
ارزش بازار نک نک سرمایه‌گذاریها	سایر سرمایه‌گذاریهای جاری
نحوه شناخت درآمد:	
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی)	سرمایه‌گذاری در شرکتهای فرعی مشمول تلفیق
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی)	سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ توزیع)	سایر سرمایه‌گذاریهای بلند مدت و سرمایه‌گذاری جاری
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ توزیع)	سرمایه‌گذاری در شرکتهای فرعی مستثنی از تلفیق



شرکت سرمایه‌گذاری ملت (سهامی عام)  
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ آذرماه ۵

**۲-۳-۲- دارایهای ثابت مشهود**

قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مقید دارایهای ثابت یا بیهود اساسی در کیفیت بازدهی آنها میگردد ، بعنوان مخارج سرمایه‌ای محسوب و طی عمر مقید باقیمانده دارایهای مربوط مستهلك میشود . هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارانی انجام می‌شود ، هنگام وقوع بعنوان هزینه‌های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور میگردد .

**۲-۲-۳- استهلاک دارایهای ثابت با توجه به عمر مقید برآورده دارایهای مربوط (و با در نظر گرفتن آینین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب بهمن ماه ۱۳۸۰ و اصلاحیه‌های بعدی) و براساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه میشود:**

روش استهلاک	نرخ استهلاک	دارانی
نزولی	۷درصد	ساختمان
خط مستقیم	۰۱ ساله	اموال و اثاثیه اداری
خط مستقیم	۰۳ ساله	سخت افزارهای رایانه‌ای
نزولی	۵درصد	وسایط نقلیه

**۲-۳-۳- برای دارایهای ثابتی که در خلال ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار میگیرد ، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور میشود . در مواردیکه هر یک از دارایهای استهلاک پذیر پس از آمدگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد ، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۰۳٪ نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است .**

**۳-۳- تسعیر ارز**

معاملات ارزی - اقلام پولی ارزی در تاریخ ترازنامه و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی و بر حسب ارز در تاریخ انجام معامله ثبت میگردد و هرگونه تفاوت ناشی از تسعیر اقلام پولی ارزی بعنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می‌شود .

**۴- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان**

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور گردیده است . قابل ذکر است که مزایای پایان خدمت کلیه کارکنان تایپیان سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ تسویه و پرداخت شده است .

**۴- مخارج تأمین مالی**

مخارج تأمین مالی به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به ایجاد دارایهای واحد شرایط است ، به عنوان هزینه سال شناسانی می‌شود .



شرکت سرمایه‌گذاری ملت (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ آذرماه

۵- موجودی نقد

مانده حساب موجودی نقد بشرح ذیل قابل تفکیک است :

یادداشت	۱۳۹۴/۹/۳۰	۱۳۹۳/۹/۳۰
	ریال	ریال
موجودی صندوق	۲۱۰,۰۲۲,۱۲۹	۱۶۹,۲۱۵۵۷۰
موجودی نزد بانکها - ریالی	۱,۲۰۶,۵۵۱	۱۳,۲۶۷,۰۶۴
موجودی نزد بانکها - ارزی	۷۸,۰۴۵,۳۷۶	۷۰,۰۷۷,۰۶۶
موجودی چک تضمین شده	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده های کوتاه مدت بانکی بدون سرسید	۲۸۹,۲۷۴,۰۵۶	۱,۴۵۳,۶۰۹,۷۰۰
	۲,۱۲۸,۹۱۸,۶۱۷	۳۶,۱۸۱,۹۷۶
	۲,۳۱۸,۱۹۲,۶۷۳	۱,۴۸۸,۷۹۱,۶۷۶

۱-۵- موجودی نزد بانکها - ریالی به شرح زیر تفکیک می گردد:

نام بانک	نوع حساب	شماره حساب	۱۳۹۴/۹/۳۰	۱۳۹۳/۹/۳۰	مبلغ
ملت پارک ساعی	جاری	۳۰۲۰۵/۷۱	۱۲۹۰/۲۹	۲۰۴	۲۰۴
سپه میلاد	جاری	۸۸۰/۷۳۰۱	۷۶۷,۷۳۰۹	۷۶۷,۷۳۰۹	۰
پست بانک مستقل مرکزی	جاری	۱۰۰۷۸۹۱۳۲۲۷۰	۴۳۸,۶۰۸	۱۲۰,۷۴,۹۱۹	۴۳۸,۶۰۸
شهر و بعصر دستجردی	جاری	۱۲۰۵,۵۵۱	۱۳,۲۶۷,۰۶۴	۱۳,۲۶۷,۰۶۴	



شرکت سرمایه‌گذاری ملت (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ آذرماه

۴-۵-موجودی نزد بانکها - ارزی به شرح زیر تفکیک می‌گردد:

نام بانک	نوع حساب	شماره حساب	مقدار	مبلغ	مبلغ	نام
بانک ملت شعبه دمشق	جاری	11CAC ۱۳۰۱۶۳	۲۵۷۱.۵۶	۷۷,۶۵۱,۱۴۸	۶۹,۵۴۳,۵۰۸	ریال ریال دلار
بانک مادرات لندن	جاری	۱۰۰۰۴۴۴۵۵۰۱۰۰	۱۹.۷۳	۵۹۴,۲۲۸	۵۳۹,۵۵۸	
			۲۵۹۱.۳۲	۷۸,۰۴۵۳۷۶	۷۸,۰۷۷,۰۶۶	

۶- سرمایه‌گذاریهای کوتاه مدت

سرمایه‌گذاریهای کوتاه مدت شامل اقلام زیر است:

یادداشت	نام	مبلغ	نام	مبلغ	نام
۶-۱	سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای بورسی (سریع المعامله)	۵,۲۱۸,۹۷۹,۲۹۱	۶-۱	(کسر) میشود: (کاهش) ارزش	۵,۲۱۸,۹۷۹,۲۹۱
۶-۱	سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای بورسی (سریع المعامله)	(۱,۷۷۳,۲۷۲,۶۱۲)	۶-۱	(کسر) میشود: (کاهش) ارزش	(۲,۳۹۴,۵۳۱,۸۰۲)
۶-۲	سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای غیربورسی	۳,۴۶۵,۷۰۶,۶۷۹	۶-۲	سرمایه‌گذاری در طرحها و پروژه ها	۲۵,۸۵۳,۶۹۲,۹۵۲
۶-۳	جمع سرمایه‌گذاریها	۸۹۰,۵۱۸,۰۶۹,۰۷۱	۶-۳	سرمایه‌گذاری در طرحها و پروژه ها	۸۶۱,۲۱۹,۰۹۵,۴۴۰
					۵,۱۳۲,۲۹۶,۵۲۹
					۲۵,۸۴۶,۶۸۰,۹۵۱
					۷,۵۲۶,۸۲۸,۳۳۸



**شرکت سرمایه‌گذاری ملت (سهامی عام)**

پادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی مبتدی به ۱۳۹۴ آذرماه

۱- ۶- سرمایه‌گذاریهای کوتاه مدت در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

۱۳۹۳/۹/۳۰		۱۳۹۴/۹/۳۰		درصد مالکیت	شرکت سرمایه‌پذیر
خالص سرمایه‌گذاری	خالص سرمایه‌گذاری	ذخیره کاهش ارزش	خالص سرمایه‌گذاری ابتدای دوره		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۹,۳۲۳,۱۷۵	۶۸,۰۴۸,۸۱۰	۲۸,۸۲۶,۶۵۵	۶۹,۲۲۲,۱۷۵	۸,۱۰۰	ناقیز
۵۷۶,۱۲۲,۱۱۲	۳۸۸,۶۵۴,۰۱۶	(۱۸۷,۴۶۸,۰۹۶)	۵۷۶,۱۲۲,۱۱۲	۱۹۳,۱۶۸	ناقیز
۳,۵۴۴,۵۰۴,۵۰۰	۲,۱۶۹,۴۵۰,۷۷۵	(۱۳۷۴,۹۹۶,۷۵۰)	۳,۵۴۴,۵۰۴,۵۰۰	۱,۵۳۹,۷۵۰	ناقیز
۱۲۲,۴۴۸,۸۸۰	۷۸,۰۲۵,۵۹۰	(۴۴,۴۲۳,۲۹۳)	۱۲۲,۴۴۸,۸۸۰	۳۹,۸۷۰	ناقیز
۸۱۹,۹۹۸,۸۵۶	۶۶۳,۲۷۸,۹۷۶	(۱۵۶,۷۱۹,۸۸۰)	۸۱۹,۹۹۸,۸۵۶	۲۰۴,۷۶۷	ناقیز
۰	۴۸,۱۹۱,۵۱۷	(۳۸,۴۹۱,۲۴۸)	۸۶,۶۸۲,۷۶۵	۰۴,۰۸۷	ناقیز
۵,۱۳۲,۲۹۶,۵۲۶	۳,۴۳۵,۷۶۹,۷۹	(۱,۷۷۳,۲۷۲,۶۱۲)	۵,۲۱۸,۹۷۹,۲۹۱		سرمایه‌گذاری مدیر(حق تقدیر)

۱- ۶- کلیه سهام شرکت‌های بورسی متعلق به این شرکت بابت بدھی شرکت ماشین آلات مصنعتی تراکتور سازی ایران به سازمان امور مالیاتی توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادر وتسویه وجوده در تاریخ ترازنامه مسدود بوده است .

۶-۲- اقلام تشکیل دهنده سرمایه‌گذاریهای کوتاه مدت در شرکت‌های خارج از بورس و تغییرات آن نسبت به دوره مالی قبل به شرح جدول ذیل می باشد :

۱۳۹۳/۹/۳۰		۱۳۹۴/۹/۳۰		درصد مالکیت	نام شرکت سرمایه‌پذیر
ذخیره کاهش ارزش	خالص سرمایه‌گذاری	بهای تمام شده	تعداد سهام		
ریال	ریال				
۱۱,۴۵۹,۴۹,۰۵۷	۱۱,۴۶۰,۰۴۲,۰۵۷	۰	۱۱,۴۶۰,۰۴۲,۰۵۷	۱۱,۲۴۹,۹۵۰	۸,۰
۱۷,۰۱۵,۴۷۶,۱۰۰	۱۶,۰۱۵,۴۷۶,۱۰۰	(۱۳,۸۷۳,۱۶۵,۲۶۶)	۷۷,۸۸۹,۱۴۱,۳۶۶	۲۰,۰۲۲,۸۲۳	۱۸,۰۰۸
۱۰۹,۱۸۲,۲۸۵	۱۰۹,۱۸۲,۲۸۵	۰	۱۰۹,۱۸۲,۲۸۵	۱۱۴,۳۴۷	ناقیز
۷۵,۹۲۲,۰۰۰	۷۵,۹۲۲,۰۰۰	(۱۶۰,۱۱۲,۰۷۸)	۲۳۶,۰۳۶,۰۷۸	۵۶,۵۰۰	ناقیز
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	موسسه توسعه صنعت سرمایه‌گذاری
۶۰,۰۳۱,۹۵۰۰	۶۰,۰۳۱,۹۵۰۰	۰	۶۰,۰۳۱,۹۵۰۰	۶,۲۰۰	شبکه معاملات صنعت سرمایه‌گذاری
۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۰	موسسه رتبه بندی اعتباری
۱۵۸,۲,۰۰۰	۸,۵۱۱,۰۰۰	۵,۷۵۱,۹۸۸	۱,۷۵۹,۰۱۲	۱,۰۰۰	شبکه فروشن
۲۵,۸۴۶,۷۸۰,۹۵۲	۲۵,۸۵۳,۶۹۲,۹۵۲	(۱۴,۰۳۳,۲۷۷,۳۴۴)	۳۹,۸۸۵,۳۱۸,۳۰۸		



### شرکت سهامیه گذاری ملت (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ آذرماه

۶-۶- مبلغ ۸۵۰ میلیارد ریال بابت خرید سه قطعه زمین در خیابان ولی عمر (چاتانوگا سابق) میباشد. لازم به توضیح اینکه دو قطعه از ملکهای فوق به ارزش ۸۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۱۳۸۷/۹/۲۰ پس از انجام کلیه مراحل تشریفات قانونی بصورت قطعی بنام شرکت سهامیه گذاری ملت (سهامی عام) (گردید و قطعه سوم با توجه به دریافت ۱۶ میلیارد ریال تسهیلات در رهن بانک اقتصاد نوین شعبه نفت میباشد که پس از پرداخت مبلغ تسهیلات طبق وکالتنامه فروشنده‌گان سند قطعی به نام شرکت سهامیه گذاری ملت (سهامی عام) خواهد شد. مابه التفاوت ۸۵۰ میلیارد ریال نسبت به مبلغ مذکور بابت هزینه‌های انجام شده در این اعلان بوده است.

در ضمن شرکت در حال رایزنی جهت مشارکت در ساخت پروژه یا فروش دارایی مذکور می‌باشد که در صورت نهایی شدن سود قابل ملاحظه‌ای عاید سهامداران خواهد شد.

### ۷- حسابهای دریافت‌نی تجاری

مانده حسابهای و استناد دریافت‌نی تجاری بشرح زیر تفکیک می‌شود :

۱۳۹۳/۹/۳۰	۱۳۹۴/۹/۳۰	یادداشت	حسابهای دریافت‌نی تجاری :
ریال	ریال		شرکتهای گروه
۹۶,۷۵۵,۷۲۴,۰۷۴	۹۶,۲۷۷,۵۸۱,۵۱۵	۷-۱	سایر اشخاص
۱۱۶,۰۳۳,۱۲۶,۵۸۳	۲۳۳,۸۶۶,۵۰۲,۴۷۷	۷-۲	
۱۱۰,۷۸۸,۸۵۰,۶۵۷	۱۲۰,۱۲۶,۰۸۲,۹۹۲		



شرکت سرمایه‌گذاری ملت (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی متمی به ۱۳۹۴ آذرماه

۱- ۷- حساب دریافت‌نی تجاری بشرح زیر خلاصه می‌گردد :

یادداشت	۱۳۹۴/۹/۳۰	۱۳۹۳/۹/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱-۱	۱۲,۶۶۲,۳۱۹,۰۰۰	۱۲,۶۶۸,۱۷۰,۱۷۰
۷-۱-۲	۸۳,۶۱۵,۲۶۲,۵۱۵	۸۴,۰۸۷,۵۵۳,۹۰۴
	۹۶,۲۷۷,۵۸۱,۵۱۵	۹۶,۷۵۵,۷۲۴,۰۷۴

۱- ۱- ۷- مبلغ فوق بابت سود سهام دریافت‌نی ناشی از سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای سرمایه‌پذیر گروه می‌باشد که براساس مصوبات مجتمع عمومی عادی سالیانه آنها به شرکت سرمایه‌گذاری ملت (سهامی عام) تخصیص یافته است. مانده حساب فوق در تاریخ ترازنامه بشرح زیر خلاصه می‌گردد :

۱۳۹۴/۹/۳۰	۱۳۹۳/۹/۳۰
ریال	ریال
۴۹۹,۹۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۵۰,۰۰۰
۱۲,۱۶۲,۳۵۹,۰۰۰	۱۲,۱۶۲,۳۵۹,۰۰۰
۵,۸۵۱,۱۷۰	۰
۱۲,۶۶۸,۱۷۰,۱۷۰	۱۲,۶۶۲,۳۱۹,۰۰۰



شرکت سرمایه‌گذاری ملت (سهامی عام)  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
سال مالی متمی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴

۱-۷-۱-۲- طلب از شرکت‌های گروه بابت حسابهای قیمایی از اقلام زیر تشکیل شده است :

یادداشت	۱۳۹۴/۹/۳۰	۱۳۹۳/۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۷۳۸,۹۳۵,۵۹,۲۰۱	۷۳۶,۱۴,۸۶۰,۸۱۲	۷-۱-۲-۱
۱۰,۱۹۴,۱۹۴,۷۰۳	۱۰,۲۰۳,۴۰۱,۷۰۳	۷-۱-۲-۲
<b>۸۴,۰۸۷,۵۵۳,۹۰۴</b>	<b>۸۳,۶۱۵,۲۶۲,۵۱۵</b>	

شرکت‌های غیربورسی :

امین مدیریت پویا

فراورده‌های دریابی ارس

۱-۲-۱-۳- مانده حساب شرکت امین مدیریت پویا (سهامی خاص) در ارتباط با پرداخت بهای خرید سهام شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی بوده که باعثیت به سیاستهای متعدد در ایجاد شرکت و نزد مدیریت شرکت مذکور بر شرکت‌های تحت پوشش، موقع فروش سهام مذکور بدھی فوق تسویه خواهد شد.

۱-۲-۲- مانده حساب شرکت فراورده‌های دریابی ارس (سهامی خاص) عمدتاً در ارتباط با فرید سهام ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به نام شرکت مزبور می باشد که به جهت اعمال مدیریت شرکت مزبور صورت پذیرفته است.



شرکت سرمایه‌گذاری ملت (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای عالی

سال عالی متمیز به ۱۳۹۴ آذرماه

۷-۷-۵- ماند ۵ حساب طلب از سایر اشخاص در تاریخ ترازنامه بشرح زیر می‌باشد :

۱۳۹۳/۹/۳۰	۱۳۹۴/۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱,۹۹۵,۶۴,۱۶۱	۲۲,۰۵۶,۳۳۷,۹۵۷	۷-۲-۱ سود سهام دریافتی
۲,۰۳۷,۵۶۲,۴۲۲	۱,۷۹۰,۱۶۴,۵۲۰	۷-۲-۲ حسابهای فیمامیین
<b>۱۴,۰۳۳,۱۲۶,۵۸۳</b>	<b>۲۳,۸۴۶,۵۰۴,۴۷۷</b>	

۱-۷-۶- ماند ۶ حساب طلب از سایر اشخاص بابت خالص سود سهام متعلقه ناشی از سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای سرمایه‌پذیر بشرح زیر خلامله می‌گردد :

۱۳۹۳/۹/۳۰	۱۳۹۴/۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۰۸۲,۰۹۶,۳۱۶	۴,۰۸۲,۰۹۶,۳۱۶	شرکتهای بورسی صنایع مخابراتی راه دور ایران
۶۵۵,۱۹,۰۴۰	۱۰۰,۹۰۷,۴۰۰	قند نیشابور
۱۲,۲۹۱,۳۰۰	۱۷,۲۷۶,۳۰۰	گروه تولیدی مهرآم
۲,۰۱۳,۹۹۳,۰۰۰	۲,۹۳۷,۸۴۳,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۸۸,۸۲۹,۳۷۰	۳۴۴,۰۸۶,۶۲۰	سرمایه‌گذاری غدیر
۲۵,۹۱۵,۵۰۰	۷۲,۰۰۵,۱۲۰	مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۱۱,۳۰۷,۳۲۶	۰	سایر شرکتهای سرمایه‌پذیر
<b>۶,۲۹۹,۹۵۱,۹۵۲</b>	<b>۷,۵۵۳,۲۱۲,۹۵۶</b>	شرکتهای غیر بورسی
۵,۶۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۳,۱۲۵,۰۰۱	شیعی بافت ۷-۲-۱-۱
۱۴,۳۶۲,۲۰۹	۰	بهینه سازان آتیه
۵,۶۹۵,۶۱۲,۲۰۹	۱۶,۵۰۳,۱۲۵,۰۰۱	
<b>۱۱,۹۹۵,۶۴,۱۶۱</b>	<b>۲۲,۰۵۶,۳۳۷,۹۵۷</b>	

۱-۷-۷- تاریخ تهیه صورتهای عالی مبلغ ۲/۳ میلیارد ریال از سود سهام شرکت شیعی بافت دریافت شده است .



شرکت سرمایه‌گذاری ملت (سهامی عام)  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ آذرماه

۷-۲-۲-۷- مانده حساب طلب از سایر اشخاص وابسته بابت حسابهای فیما بین بشرح زیر خلاصه میگردد :

یادداشت	۱۳۹۴/۹/۳۰	۱۳۹۳/۹/۳۰	ریال
ایران	۱,۷۹۰,۱۶۴۵۲۰	۱,۷۹۰,۱۶۴۵۲۰	ریال
شرکت GET	۱,۱۵۵,۷۶۵,۴۵۴	۰	۰
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۴,۷۴۶,۵۴۵,۶۹۸	۰	۷-۳-۳-۱
کسر هیشود : ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۷,۶۹۲,۶۷۵,۶۷۲	۱,۷۹۰,۱۶۴۵۲۰	۰
	(۵,۶۵۴,۹۱۳,۲۵۰)	۰	
	۲,۰۳۷,۵۶۳,۶۲۲	۱,۷۹۰,۱۶۴۵۲۰	

۷-۲-۲-۷- مانده حساب سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در سال قبل بابت حسابهای فیما بین عمدتاً ناشی از طلب از شرکت قوه پارس بابت علی الحسابهای پرداختی در سوابات قبل به مبلغ ۳۶۰۸ میلیون ریال و همچنین مطالبات از شرکتهای گilan پاکت، تنپاک و کاروتولیدتامین اجتماعی جمعاً به مبلغ ۹۹۷ میلیون ریال که با توجه به اختلال ضعیف دریافت مطالبات از این سه شرکت، ذخیره در حسابهای منظور گردیده است.



شرکت سرمایه‌گذاری ملت (سهامی عام)  
پادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴

۸- سایر حسابها و استناد دریافتی

مانده این حساب در تاریخ ترازنامه از اقلام زیر تشکیل شده است :

بادداشت	۱۳۹۴/۹/۳۰	۱۳۹۳/۹/۳۰	ریال
۸-۱	۰	۰	شرکت پالیش و پخش فرآورده‌های نفتی ریوان
۸-۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	استناد دریافتی
۸-۳	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۸-۴	۲۶,۴۵۵,۹۵۱,۵۰۳	۲۶,۴۵۳,۷۰۶,۱۵۰۳	شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران
۸-۵	۴,۵۷۰,۸۹۶,۷۱۶	۴,۵۷۰,۸۹۶,۷۱۶	شرکت بازرگانی مدیریت ملت
	۷,۰۹۷,۷۵۳,۹,۶۷۴	۷,۰۹۳,۵۱۹,۵۴۲	سایر
	۵۲,۰۴۴,۱۳۳,۰۲۰	۵۱,۷۰۵,۴۷۷,۷۶۱	

۱-۸- مانده حساب شرکت پخش و پالیش فرآورده‌های نفتی ایران به شرح می‌باشد .

بادداشت	۱۳۹۴/۹/۳۰	۱۳۹۳/۹/۳۰	ریال
طلب از شرکت پخش و پالیش فرآورده‌های نفتی ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
تها تر با استناد پرداختی (بادداشت ۱۲-۱) (بادداشت)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
	۰	۰	

- ۲-۸- مانده حساب استناد دریافتی در تاریخ ترازنامه معادل ۱۰۰ میلیون ریال مربوط به شرکت فرآورده‌های دریابی ارس از شرکتهای سرمایه‌پذیر می‌باشد .
- ۳-۸- مانده حساب فوق در تاریخ ترازنامه مربوط به تتمه مبلغ فروش ساختمان دفتر مرکزی سابق شرکت با توجه به شناسایی وثبت درآمد فروش آن در دوره مالی بوده که همزمان با تنظیم سند بنام خریدار وصول خواهد شد .
- ۴-۸- مانده حساب شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران بابت پرداخت وجهه په موجب مصوبه هیات مدیره جهت تامین نقدینگی بوده است .
- ۵-۸- مانده حساب شرکت بازرگانی مدیریت ملت عمدتاً بابت پرداخت دیون شرکت مذکور می‌باشد .





**شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام)**  
**پادداشت‌های توضیحی مورثهای مالی**  
**سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ ماهه ۱۳۹۴**

۱- داراییهای نامشهود

مانده حساب داراییهای نامشهود در تاریخ ترازنامه به شرح زیرمی باشد:

۱۳۹۳/۹/۳۰	۱۳۹۴/۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰۳,۴۸۶,۸۷۲	۲۵,۶۰۸,۵۹۶	ودیعه تلفن، برق و آب
۶۲۵۲۷,۷۷۰	۰	حق الامتیاز انشعاب فاضلاب
<b>۱۶۹,۰۱۴,۶۱۲</b>	<b>۲۵,۶۰۸,۵۹۶</b>	

۱- سرمایه گذاریهای بلند مدت

۱-۱- اقلام تشکیل دهنده سرمایه گذاریهای بلند مدت در شرکتهای خارج از بورس و تغییرات آن نسبت به سال مالی قبل در جدول ذیل ارائه گردیده است.

۱۳۹۳/۹/۳۰		۱۳۹۴/۹/۳۰		نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد سهام	درصد مالکیت	ارزش هر سهم	بهای تمام شده	ذخیره کاهش ارزش	نامن سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال							
۹۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	*	۶۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۱۳۹۸۷۵,۰۰۰				شیوه بافت
۴۳,۱۱۳,۳۶,۷۰۷	۴۳,۱۱۳,۳۶,۷۰۷	(۴۳,۱۱۳,۳۶,۷۰۷)	۴۳,۱۱۳,۳۶,۷۰۷	۱,۰۰۰	۵	۲۵۴۹۵۷۷				ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی
۵,۷۷۱,۳۳,۵۰۷	۵,۷۷۱,۳۳,۵۰۷	(۵,۷۷۱,۳۳,۵۰۷)	۵,۷۷۱,۳۳,۵۰۷	۱,۰۰۰	۲۵	۲۰,۸۴۲,۷۶۲				مخابراتی راه دور ایران
۰,۷۷۱,۳۳,۵۰۷	۰,۷۷۱,۳۳,۵۰۷	(۰,۷۷۱,۳۳,۵۰۷)	۰,۷۷۱,۳۳,۵۰۷	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹	۱۱,۹۹۹,۰۳۰				پارکانی مدیریت ملت
*	*	(11,۹۹۹,۰۳۰,۰۰۰)	11,۹۹۹,۰۴۰,۰۰۰	1,۰۰۰	۹۹,۷۵	۴۹,۸۷۵,۰۰۰				آفین مدیریت پویا
۴,۹۸۷۵,۰۰۰	۴,۹۸۷۵,۰۰۰	---	۴,۹۸۷۵,۰۰۰	1,۰۰۰	۹۹,۷۵	۴۹,۸۷۵,۰۰۰				فرآوردهای دریابی ارس
۲۳,۱۵۴,۳۷۹,۰۰۰	۲۳,۱۵۴,۳۷۹,۰۰۰	---	۲۳,۱۵۴,۳۷۹,۰۰۰	1,۰۰۰	۹۹,۹۹	۲۳,۱۵۴,۳۱۹				سنگاب همدان
*	*	(15,۰۹۹,۵۵,۸,۸۹۰)	15,۰۹۹,۵۵,۸,۸۹۰	1,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹	۱۴۹,۹۹۹				شرکت GET
*	*	(۵۵,۰,۰۰,۰,۰۰۰)	۵۵,۰,۰۰,۰,۰۰۰	1,۰۰۰	۲۰,۰	۷,۰۰۰,۰۰۰				ایران
*	*	(۷۱۰,۵,۱۵,۰,۰۰۰)	۷۱۰,۵,۱۵,۰,۰۰۰	1,۰۰۰	۱۹	۸۵۵				صنعت نفت ایران (صانایل)
*	*	(۵۸۷,۵۵,۵,۱۵)	۵۸۷,۵۵,۵,۱۵	1,۰۰۰	۸,۵	۶۲,۵۰۰				فن
*	*	(۲۹۸,۸۷۲,۰,۰۰۰)	۲۹۸,۸۷۲,۰,۰۰۰	1,۰۰۰	۷*	۷۲,۰۰۰				برنده سازان آئینه
۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۰,۰۰۰	---	۴۹,۹۰۰,۰۰۰	1,۰۰۰	۶۹,۹	۶,۹۹۰				لیزینگ رازی
۴۳,۰۳۲,۰۰۰	۴۳,۰۳۲,۰۰۰	---	۴۳,۰۳۲,۰۰۰	1,۰۰۰	۰,۲	۴۳,۰۳۲				دیدگاه تصویر
۰*	۰*	---	۰*	100	۰,۰	۰				
۹۹,۱۵۸,۵۷۷,۹۸۱	۹۹,۱۵۸,۵۷۷,۹۸۱	(108,111,8,۵۹,۰۰۰)	۹۹,۱۵۸,۵۷۷,۹۸۱							

۱-۱-۱- کلیه سرمایه گذاری در سهام شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران به دلیل عدم تسویه حساب نهایی با سازمان خصوصی سازی در وثیقه آن سازمان می باشد.



شرکت سرمایه‌گذاری ملت (سهامی عام)  
پادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴

۱۲- سایر حسابها و استاد پرداختنی

مانده حساب سایر حسابها و استاد پرداختنی بشرح زیر می‌باشد :

۱۳۹۳/۹/۳۰	۱۳۹۴/۹/۳۰	پادداشت	
ریال	ریال		
۱۷,۳۸۰,۱۶۷,۴۰۰	۳۱,۸۱۵,۸۰۷,۲۰۰	۱۲-۱	استاد پرداختنی
۶۶,۵۸۴,۷۸۰,۹۱۱	۵۸,۱۳۵,۷۰۱,۸,۰۰۵	۱۲-۲	حسابهای پرداختنی
<u>۸۴,۰۵۴,۹۱۸,۱۶۱</u>	<u>۹۰,۱۷۲,۸۲۵,۲۰۵</u>		

۱۲-۱- مانده حساب استاد پرداختنی به شرح ذیل می‌باشد .

۱۳۹۳/۹/۳۰	۱۳۹۴/۹/۳۰	پادداشت	
ریال	ریال		
۶۳,۵۵۳,۰۱۰,۷۷۳	۴۳,۸۱۵,۸۰۷,۲۰۰		مانده استاد پرداختنی
(۳۴,۱۷۲,۸۴۳,۵۷۳)	۰		تهازه با طلب از شرکت ایرانیت (پاداشت ۱۸-۱)
(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		تهازه با شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (پاداشت ۱۸-۲)
<u>۱۷,۳۸۰,۱۶۷,۴۰۰</u>	<u>۳۱,۸۱۵,۸۰۷,۲۰۰</u>		

۱۲-۱-۱- مانده استاد پرداختنی عمدها بابت بدھی به امیر براتی به مبلغ ۱۹,۷۰۴ میلیون ریال بابت بانک اقتصاد نوین، ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال بدھی به شرکت پرنیان مهیار و مبلغ ۵۶۲ میلیون ریال بابت چکهای تغییر کاربری ساختمان دفتر مرکزی شرکت می‌باشد.



**شرکت سرمایه‌گذاری ملت (سهامی عام)**

**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی منتهی به ۵ آذرماه ۱۳۹۴**

۱۲-۲- هانده حساب پرداختن به شرح ذیل می‌باشد.

۱۳۹۳/۹/۳۰	۱۳۹۴/۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۶۹,۳۳۸,۷۱۴,۷۵۱	۳۸,۶۰۶,۴۵۴,۵۱۸	۱۲-۲-۱
۲۹,۰۱۹,۲۶۷	۴۴۷,۳۵۸,۳۳۲۸	مالیات‌های تکلیفی
۳۵,۹۰۸,۰۵۸	۴۰۸,۵۸۲,۵۳۹	حق بیمه
۲,۰۴۶,۶۹۳,۱۹۰	۳,۱۰۰,۸۶۸,۵۰۳	ذخیره فزایی پایان خدمت کارکنان
۱,۳۶۰,۱۶۱,۶۹۶	۲,۵۸۵,۴۵۵,۹۰۶	ذخیره هزینه‌های معوق پرسنلی و اداری
۱۳,۹۷۶,۶۸۳,۹۸۱	۱۳,۲۱۰,۴۹۸,۱۱۱	سایرحسابهای پرداختنی
۶۶,۵۸۴,۷۸۰,۹۶۱	۵۸,۳۵۷,۰۱۸,۰۰۵	

۱۲-۲-۱- با توجه انتقال املاک چنانوگاهه نام شرکت سرمایه‌گذاری ملت یک فقره از املاک موسوف از بابت دریافت مبلغ ۶ میلیارد ریال تسهیلات مضاربه عام دروغیقه بانک اقتصاد نوین بوده که مبلغ ۱۶ میلیارد ریال اصل و مبلغ ۱۰۶ میلیون ریال بهره می‌باشد و با توجه به اینکه شرکت قصد تسویه تسهیلات در سال مالی بعد را دارد بدھی مذکور در بدھیهای کوتاه مدت طبقه بندی شده است.

۱۲-۲-۲- مانده حساب سایرحسابهای پرداختنی عمدتاً بابت بدھی به سرمایه‌گذار ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی به مبلغ ۱۱۴۲ میلیون ریال بابت تامین نقدینگی جهت پرداخت اقساط سازمان خصوصی سازی می‌باشد.

**۱۳- پیش دریافتها :**

مانده حساب پیش دریافتها به شرح ذیل می‌باشد:

۱۳۹۳/۹/۳۰	۱۳۹۴/۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۶,۰۵۰,۰۰۲,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۲,۰۰۰	۱۳-۱
۶,۰۵۰,۰۰۲,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۲,۰۰۰	پیش دریافت فروش سهام چین چین بین القل

۱۳- مانده حساب پیش دریافتها به مبلغ ۶ میلیارد ریال بابت دریافت از شرکت تعاونی سرمایه‌گذاری مسکن ایثارگران خراسان رضوی بابت فروش سهام شرکت کشت و میتواند بین القل چین چین می‌باشد که تاکنون تعیین تکلیف نگردیده است.





### شرکت سرمایه‌گذاری ملت (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی مورثهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ آذرماه ۱۳۹۴

### ۱۵ - سود سهام پرداختنی

مانده حساب سود سهام پرداختنی از اقلام زیر تشکیل شده است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۷,۵۰۴,۲۵۴,۶۸۱	۱۷,۶۷۰,۶۸۳,۱۷۵	۱۵-۱	سود سهام پرداختنی سال ۱۳۸۷/۹/۳۰
۲۵,۱۴۸,۰۶۴,۷۸۱	۲۵,۱۱۶,۸۴۳,۴۱۴		سود سهام سال مالی ۱۳۸۸/۹/۳۰
۱,۰۷۱,۷۳۵,۶۷۰	۱,۰۶۹,۳۰۹,۷۳۰		سود سهام سال مالی ۱۳۸۸/۹/۳۰
۴۳,۷۷۴,۰۴۵,۱۳۲	۴۳,۶۵۶,۹۳۶,۳۰۹		

۱۵-۱ - مبالغ پرداخت نشده سود سهام عمده مریبوط به عدد مراجعه برخی از سهامداران برای دریافت سود سهام میباشد.

### ۱۶ - سرمایه

سرمایه شرکت به مبلغ ۱۰۰۰ هیلیارد ریال منقسم به ۱۰۰۰ هیلیون سهم عادی با نام یکهزار ریالی میباشد. آخرین افزایش سرمایه شرکت بموجب مجمع عمومی فوق العاده وورخ ۱۳۸۴/۹/۹ به مبلغ ۵۰۰ هیلیارد ریال از محل مطالبات حال شده آورده نقدی انجام پذیرفته و در تاریخ ۱۳۸۴/۷/۱۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. ترکیب سهامداران و درصد مالکیت سهام آنان در تاریخ ترازنامه بشرح ذیل میباشد:

تعداد سهام ۱۳۹۳/۹/۳۰	درصد سهام ۱۳۹۳/۹/۳۰	تعداد سهام ۱۳۹۴/۹/۳۰	تعداد سهامدار	
۸۳,۱۷۴,۲۶۸	۸.۳۲	۸۳,۱۷۶,۳۶۸	۱	شرکت تندره‌نشین زرین (سهامی خاص)
۷۸,۸۵۳,۰۵۲	۷.۸۹	۷۸,۸۵۳,۰۵۲	۱	شرکت سرمایه‌گذاری دنیای آزاد پویا (سهامی خاص)
۵۹,۵۶۷,۷۲۸	۵.۹۷	۵۹,۵۶۷,۷۲۸	۱	شرکت توسعه صنعت فرآیند دنیا (سهامی خاص)
۵۸,۶۰۳,۰۵۸	۵.۸۶	۵۸,۶۰۳,۰۵۸	۱	شرکت سلسلت جویان تهران (سهامی خاص)
۴۷,۳۱۸,۹۱۰	۴.۷۳	۴۷,۳۱۸,۹۱۰	۱	شرکت دارو تجارت سامان (سهامی خاص)
۱۹۷,۹۵۸,۰۶۳	۱۹.۸۰	۱۹۷,۹۵۸,۰۶۳	۵	خانواده آقای تقی گنجی
۲۷,۲۲۷,۵۹۰	۲.۷۳	۲۷,۲۲۷,۵۹۰	۱	شرکت دنیای علم پویا (سهامی خاص)
۱۵,۷۷۲,۸۷۰	۱.۵۸	۱۵,۷۷۲,۸۷۰	۱	شرکت دنیای سبز پرتو (سهامی خاص)
۱۷,۴۷۸,۰۸۰	۱.۷۵	۱۷,۴۷۸,۰۸۰	۱	شرکت امین مدیریت پویا
۱۱۳۰۷,۹۵۰	۱.۱۳	۱۱۳۰۷,۹۵۰	۱	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری کامیار
۱,۷۷۱,۰۰۳	۰.۱۸	۱,۷۷۱,۰۰۳	۱	شرکت دنیای فن آوران پویا
۴۰۰,۸۵۹,۰۷۸	۴۰.۰۸	۴۰۰,۸۴۹,۷۴۸	۳۴,۱۲۹	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۶۴	جمع



شرکت سرمایه‌گذاری ملت (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی مصوبه مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ آذرماه

۱۷ - اندوخته قانونی

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، تاریخی مانده اندوخته قانونی به ۱۰٪ سرمایه شرکت، انتقال به اندوخته فوق الذکر الزامی است اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.

۱۸ - درآمدهای عملیاتی

درآمدهای عملیاتی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰ بشرح زیر خلاصه میگردد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۷,۲۷۸,۱۴۷,۵۸۰	۲۰,۳۱۹,۷۲۶,۳۸۶	۱۸-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکتهای سرمایه‌پذیر
۷۱۰,۵۵۳,۰۹۰	۱۸۲,۳۵۴,۷۸۰	۱۸-۲	سود حاصل از فروش حق تقدیر استفاده نشده
۱۷,۹۵۸,۷۰۹,۵۴۰	۲۰,۳۱۹,۷۲۶,۳۸۶		

۱۸-۱ - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای سرمایه‌پذیر شامل سودسهام در شرکتها به شرح جدول زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰	نام شرکت سرمایه‌پذیر
ریال	ریال	
۶۵,۵۱۹,۰۰۰	۳۵,۳۸۸,۳۵۰	الف) شرکتهای بورسی :
۵,۶۴۴,۰۰۰	۴,۹۸۳,۰۰۰	فند نیشابور
۸۸,۸۴۹,۳۷۰	۹۶,۵۸۴,۰۰۰	مهرآم
۶۹۲,۸۸۷,۵۰۰	۹۲۳,۸۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری خدیر
۲۵,۹۱۵,۵۰۰	۲۱,۶۱۰,۱۹۰	سرمایه‌گذاری سیه
۸۷۹,۷۹۵,۴۱۰	۱,۰۸۲,۲۱۵,۵۵۰	مدیریت سرمایه‌گذاری امید
		جمع شرکتهای بورسی :
۱۹,۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	شیمه‌ی بافت
۵,۸۵۱,۱۷۰	۱۰,۸۳۶	لیزینگ رازی
۱۶,۳۶۸,۳۵۱,۱۷۰	۱۹,۳۳۷,۵۱۰,۸۳۶	جمع شرکتهای غیربورسی :
۱۷,۲۷۸,۱۴۶,۵۸۰	۲۰,۳۱۹,۷۲۶,۳۸۶	



شرکت سرمایه‌گذاری ملت (سهامی عام)

پادداشت‌های توپیخی صورت‌های مالی

سال مالی متمی به ۱۳۹۴ آذرماه

۱۸-۲ سود حاصل از فروش حق تقدیر استفاده نشده شرکتهای سرمایه‌پذیر به شرح زیر می‌باشد.

نام شرکت سرمایه‌پذیر	فروش ریال	قیمت تمام شده ریال	سود(زان) فروش ریال	سود(زان) فروش ریال	سال مالی متمی به ۱۳۹۴/۹/۳۰	سال مالی متمی به ۱۳۹۳/۹/۳۰
الف) شرکتهای بورسی :						
سرمایه‌گذاری امید(حق تقدیر)	۲۶,۶۷۹,۵۱۰	۰	۲۶,۹۳۶,۱۲۲	۶,۵۱۹,۴۸۶	۱۳۹۴/۹/۳۰	۱۳۹۳/۹/۳۰
سرمایه‌گذاری غدیر(حق تقدیر)	۱۵۷,۶۷۳,۲۵۰	۰	۱۵۹,۳۱۲۵۷۶	۰	۱۳۹۴/۹/۳۰	۱۳۹۳/۹/۳۰
سرمایه‌گذاری سیده(حق تقدیر)	۰	۰	۰	۷۰,۵۷۰,۵۵۰	۱۳۹۴/۹/۳۰	۱۳۹۳/۹/۳۰
کسر می‌شود: هزینه‌های فروش	۱۸۲,۳۵۲,۷۸۰	۰	۱۸۴,۲۴۸,۶۹۸	۷۱۱,۷۳۸,۹۳۶	۱۳۹۴/۹/۳۰	۱۳۹۳/۹/۳۰
	۱۸۲,۳۵۲,۷۸۰	۰	(۱,۸۹۵,۹۱۸)	(۱,۱۷۵,۸۷۶)	۱۳۹۴/۹/۳۰	۱۳۹۳/۹/۳۰
	۱۸۲,۳۵۲,۷۸۰	۰		۷۱۰,۵۶۳,۰۶۰		



شرکت سرمایه‌گذاری ملت (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ آذرماه

۱-۹- هزینه‌های عمومی و اداری

هزینه‌های عمومی و اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۳۰ شامل اقلام زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۳۲۸,۸۴۷,۵۸۵	۳,۴۸۰,۹۵۱,۹۳۹	حقوق و دستمزد و مزايا
۵۷۲,۲۷۵,۲۵۷	۹۹۸,۴۲۰,۸۰۴	حق المشاوره و حق الزرحمه قراردادها
۱,۰۴۵,۶۲۰,۶۶۰	۱,۰۵۴,۲۷۵,۴۱۳	مرابای پایان خدمت کارکنان
۷۰۵,۴۶۳,۷۹۰	۸۲۸,۲۵۹,۰۹۵	حق بیمه سیم کارفرما
۹۰,۵۸۶,۳۵۰	۹۷,۸۳۱,۶۱۴	آب ، برق ، پست و مخابرات
۶۹,۳۷۰,۰۱۸	۷۴,۷۱۲,۲۹۶	هزینه استهلاک دارائیهای ثابت مشبود
۳۹۱,۲۹۸,۷۷۶	۱۱۰,۱۰۷,۰۰۰	سرвис و نگهداری اموال
۱۷,۳۹۱,۱۷۵	۱۶,۱۵۰,۳۳۰	حق بیمه اموال
۱۶۸,۳۸۸,۸۱۰	۱۹۴,۱۰۳,۸۷۶	عبدی و پاداش
۱,۰۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۸۰,۰۰۰	هزینه‌های حقوقی و پیگیری دعاوی
۲۲۵,۰۷۳,۸۱۵	۲۸۶,۰۶۲,۴۱۲	ملزومات و لوازم مصرفی اداری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	حق حضور در جلسات هیأت مدیره
۱,۷۰۱,۰۵۵,۳۲۲	۱,۳۶۲,۹۴۴,۱۴۶	هزینه سفر و فوق العاده مأموریت و ایاب و ذهب
۱۶۶,۶۰۱,۲۴۷	۱۳۱,۲۷۲,۹۱۵	عضویت در موسسات و نیادها
۷۳,۱۶۰,۰۰۰	۳۴,۶۰۰,۰۰۰	هزینه‌های آگهی
۶۹۷,۳۴۰,۰۰۰	۴۶۰,۹۰۰,۰۰۰	حق الزرحمه حسابرسی
۳۲,۲۸۵,۳۸۰	۴۷,۴۳۵,۰۰۰	برگزاری مجمع و نمایشگاه
۱۱۹,۱۶۵,۰۰۰	۲۸,۰۷۷,۰۰۰	ایاب و ذهب
۴۷۹,۰۶۴,۷۵۸	۴۲۹,۳۷۰,۱۲۷	سایر هزینه‌ها
<b>۱۱,۰۳۳,۲۸۷,۶۸۹</b>	<b>۹,۸۸۷,۶۵۴,۹۶۷</b>	

۲- درآمد (زیان) کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها

۱۳۹۳/۹/۳۰	۱۳۹۴/۹/۳۰	یادداشت	
ریال (۲۳۳۶,۷۰۸,۸,۱۲)	ریال (۱,۶۷۹,۶۶۰,۸۴۷)	۲۰-۱	ذخیره کاهش ارزش سهام
ریال (۲۳۳۶,۷۰۸,۸,۱۲)	ریال (۱,۶۷۹,۶۶۰,۸۴۷)		

۱- ۲۰- خبلغ فوق بابت خالص ذخیره منظور شده بابت سرمایه‌گذاریها با عنایت به نوسان قیمت بازار سرمایه‌گذاریها میباشد .



شرکت سرمایه‌گذاری ملت (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ آذرماه

۲۱ - هزینه‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰	سودوکارمزد تسهیلات بانکی
ریال	ریال	
۱۳,۸۱۱,۶۶۸,۳۴۸	۷,۱۴۹,۱۷۹,۷۶۷	
<b>۱۳,۸۱۱,۶۶۸,۳۴۸</b>	<b>۷,۱۴۹,۱۷۹,۷۶۷</b>	

۲۲ - خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی از اقسام زیر تشکیل شده است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰	سود سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار
ریال	ریال	
۴۷,۹۳۶,۰۹۰	۱۰۷,۶۴۱,۴۵۰	
<b>۴۸,۸۶۲,۵۴۵</b>	<b>۱۲,۱۴۹,۴۰۸</b>	<b>سود تسعیر ارز</b>
<b>۹۹,۸۰۸,۶۳۵</b>	<b>۱۱۹,۷۹۱,۰۵۸</b>	

۲۳ - تعدیلات سنتواتی

تعديلات سنتواتی در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۳۰ بشرح زيرمی باشد :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰	شرح
ریال	ریال	
۴۱,۵۰۷,۳۲۱,۴۳۹	۴۱,۵۰۷,۳۲۱,۴۳۹	سود فروش ساختمان دفتر مرکزی شرکت
( ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ )	۰	اصلاح حساب شرکت امین مدیریت پویا مربوط به سال قبل از ۱۳۸۹
( ۱۱,۹۸۸,۱۰۴,۲۵۲ )	۰	اصلاح حساب شرکت بازرگانی مدیریت ملت
<b>۲۸,۶۱۹,۲۱۸,۱۸۷</b>	<b>۴۱,۵۰۷,۳۲۱,۴۳۹</b>	



شرکت سرمایه‌گذاری ملت (سهامی عام)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی متدهی به ۱۳۹۴ آذرماه

۲۴- صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی بشرح زیر است:

۱۳۹۳/۹/۳۰	۱۳۹۴/۹/۳۰	شرح
ریال	ریال	
۶,۵۳۰,۷۱۳,۱۳۷	۹,۰۳۴,۷۶۳,۳۵۲	سود عملیاتی
۶,۹۳۷,۰,۰۱۸	۷۶,۷۱۲,۳۹۶	هزینه استهلاک
۸,۱۳۵,۸۱۳	۰	کاهش دریش پرداختها
(۸,۶۴۵,۲۹,۸۵۶)	(۸,۹۹۷,۵۷۸,۰۷۶)	(افزایش) در حسابهای دریافتی
۳,۳۵۲,۸۸۱,۶۷۳	(۱,۰۴۱,۳۰۲,۷۰۳)	افزایش در حسابهای پرداختی
۲,۳۷۷,۶۷۲,۹۶۳	۱,۶۷۹,۵۷۷,۸۴۷	کاهش در سرمایه‌گذاریها
۱,۶۹۳,۵۴۳,۵۴۸	۸۹۰,۵۷۸,۷۶۲	کاهش در سایر داراییها

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ ترازنامه بدهی‌های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۶۷ و سایر بدهی‌های احتمالی به شرح زیرمی‌باشد:

۱-۵- اسناد تضمینی ما نزد دیگران در تاریخ ترازنامه بشرح ذیل می‌باشد:

سال مالی متدهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰	سال مالی متدهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳۸۶,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۸	۴۰۲,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۸	تضمين اسناد شرکتها ا فرعی نزد دیگران
۱۴۰,۳۳۰,۱۵۱,۸۰۵	۱۷۲,۱۸۶,۲۲۰,۳۴۰	اسناد تضمینی عهده شرکت
۵۲۶,۸۲۵,۴۳۱,۸۱۳	۵۷۶,۶۸۱,۵۰۰,۳۴۸	



شرکت سرمایه‌گذاری ملت (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی متمی به ۱۳۹۴ آذرماه

۶ - رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهای که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی که مستلزم تعديل اقلام صورتهای مالی باشد، اتفاق نیقنداده است.

۷ - معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده طی سال مالی مورد گزارش با اشخاص وابسته بشرح زیر بوده است:

عائد طلب از

(بدهی به)	ارزش منصفانه معامله	مبلغ معامله	شرح معامله	وابستگی	نام شرکت طرف معامله	الف) معاملات مشمول ماده ۱۲۹:
ریال	ریال	ریال	پرداخت مخارج چاری	عضو‌مشترک هیأت مدیره	۱۱۲۵۷۶,۰۴۶	امین مدیریت پویا
۸۵۵۷۵,۲۱۹,۸۱۲	۲۱۲۵۷۶,۰۴۶	۱۱۲۵۷۶,۰۴۶	دریافت طلب	(آقای سهراب رستم)	۶۹۳,۰۷۶,۴۳۵	

ب) سایر اشخاص وابسته:

۷۶,۱۱۰,۰۰۰	۷۶,۱۱۰,۰۰۰	پرداخت مخارج چاری	شرکت فرعی	ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران	۷۶,۱۱۰,۰۰۰
۸,۱۲۰,۷,۰۰۰	۸,۱۲۰,۷,۰۰۰	پرداخت مخارج چاری	شرکت فرعی	فرآورده‌های دریابی ارس	۸,۱۲۰,۷,۰۰۰
۱۵۰,۲۵۴,۸۷۳	۱۵۰,۲۵۴,۸۷۳	پرداخت مخارج چاری	شرکت فرعی	بازرگانی مدیریت ملت	۱۵۰,۲۵۴,۸۷۳

ارزش منصفانه معاملات مذبور با بیهای تمام شده معاملات صورت گرفته برابر بوده است.