

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

همراه با صورتهای مالی تلفیقی

گروه و شرکت اصلی

سال منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳



مؤسسه حسابرسی بهمند

ehmand

مسئولان رسمی

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

تلفن: ۸۸۸۴۳۷۰۸ - ۲ / ۵۳۹۱ - ۸۸۱۳۰۵

نمابر: ۸۸۸۴۴۸۵

«بسمه تعالی»

**گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)**

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) شامل ترازنامه ها به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳ و صورتهای سودوزیان، سودوزیان جامع و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۴۰ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیأت مدیره در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده 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 بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس و بازرسی قانونی

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده براساس 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 بااهمیت 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 خطراتی تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر 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 اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه و اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی شرکت اصلی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه بعنوان بازرس 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.

مبانی اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه

۴- در رعایت استانداردهای حسابداری، شناسایی سرقفلی مربوط به تحصیل شرکتهای وابسته می‌بایست با توجه به خالص ارزش منصفانه دارائیه‌ها و بدهیهای قابل تشخیص در زمان تحصیل شناسایی و استهلاک آن نیز بر مبنایی که میانگر بهترین برآورد از دوره زمانی کسب منافع اقتصادی آتی آن بوده محاسبه و در حسابها لحاظ می‌گردید. در این رابطه به دلیل عدم دسترسی به ارزش منصفانه مزبور، مابه‌التفاوت بهای تمام شده سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته با ارزش دفتری آن در تاریخ تحصیل، به عنوان سرقفلی در نظر گرفته شده که با این ترتیب، تعیین آثار ناشی از نحوه عمل بشرح فوق بر اقلام صورتهای مالی تلفیقی برای این مؤسسه امکان پذیر نگردیده است.

اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه

۵- به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند (۴)، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی گروه در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی شرکت اصلی

۶- به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام) در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تأکید بر مطلب خاص (بدون تأثیر در اظهارنظرهای این مؤسسه)

۷- بشرح توضیحات یادداشت ۲-۹ صورتهای مالی، مبلغ حدود ۹۰ میلیارد ریال مانده مالیاتهای کسر شده از سود سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای سرمایه پذیر که مربوط به عملکرد قبل از پایان سال مالی منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ آنها بوده، بعنوان مالیاتهای علی الحساب پرداختی شرکت بابت سنوات قبل کماکان در سرفصل پیش پرداختها باقیمانده است. در این مورد، باتوجه به مستندات در اختیار (اعلامیه های سود سهام مشتمل بر مبالغ مالیات مکسوره) ونحوه عمل مأموران مالیاتی برای پذیرش این مبالغ بعنوان مالیات پرداختی شرکت که در اغلب موارد از طریق استعلام از ادارات امور مالیاتی ذیربط شرکتهای سرمایه پذیر صورت می گیرد، وضعیت قطعی امر منوط به اظهارنظر نهائی مراجع ذیربط اداره امور مالیاتی می باشد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی

۸- نکات مندرج در بندهای (۴)، (۷)، (۹) و (۱۳) این گزارش بطور عمده در گزارش بازرس و حسابرس نسبت به صورتهای مالی سال قبل شرکت عیناً یا با تغییرات جزئی انعکاس داشته و علیرغم آنکه در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ شرکت، تصمیماتی جهت رفع نکات اتخاذ گردیده ولیکن موارد مزبور هنوز حل و فصل نشده است.

۹- به شرح مندرجات یادداشت ۱۶ صورتهای مالی، بخشی از سود سهام مصوب مجامع عمومی عادی سالانه سنوات قبل (مربوط به سهامداران حقوقی عمده) تا تاریخ تهیه این گزارش پرداخت نشده است. مراتب در راستای مفاد ماده ۱۴۸ و قسمت اخیر ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در این گزارش درج گردید.

۱۰- معاملات مندرج در یادداشت ۳۸ 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.

۱۱- 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 مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۱۲- کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳ طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده است. براساس بررسی انجام شده و با توجه به محدودیتهای ذاتی کنترلهای داخلی، این مؤسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.

۱۳- در بررسی مراعات مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس بجز موارد زیر، به مورد دیگری که حاکی از عدم رعایت مقررات و ضوابط مزبور توسط شرکت باشد، برخورد نشده است:

- عدم انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار.

- عدم پرداخت سود سهام مصوب سررسید شده سنوات قبل برخی از سهامداران عمده.
- عدم افشای فوری تغییر ۲ نفر از نمایندگان اعضاء حقوقی عضو هیأت مدیره در تاریخهای ۱۳۹۳/۱/۱۸ و ۱۳۹۳/۱۱/۳.

۱۴- 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 مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، مورد ارزیابی قرار گرفته که با توجه به ماهیت فعالیتهای شرکت و معرفی مسئول مبارزه با پولشویی به مراجع ذیصلاح، به موارد حائز اهمیت که قوانین و مقررات یادشده در مورد آنها مراعات نشده باشد، برخورد نگردیده 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، شرایط لازم برای اجرای کامل آنها و اعمال نظارت و کنترل رعایت این بخش از قانون، امکان پذیر نشده است.

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۳

مؤسسه حسابرسی بهمن

هومن هشی
(۸۷۱۵۷۳)

مؤسسه حسابرسی
بهمن
BEHMAND & CO.

احمد رضا شریفی
(۸۷۱۵۸۱)



شرکت سرمایه گذاری ملی ایران - سما
(سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

تاریخ:

شماره:

مجمع عمومی صاحبان سهام
با احترام،

به پیوست صورت های مالی تلفیقی گروه به همراه صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران - سهامی عام (شرکت اصلی) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳ تقدیم می گردد. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر می باشد:

شماره صفحه

الف - صورت های مالی اساسی تلفیقی گروه:

۲	ترازنامه تلفیقی
۳	صورت سود و زیان تلفیقی
۳	گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
۴	صورت سود و زیان جامع تلفیقی
۵	صورت جریان وجوه نقد تلفیقی
	ب - صورت های مالی اساسی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام):

۶	ترازنامه
۷	صورت سود و زیان
۷	گردش حساب سود (زیان) انباشته
۸	صورت جریان وجوه نقد
	پ - یادداشت های توضیحی:
۹	تاریخچه فعالیت
۱۰	مبنای تهیه صورت های مالی
۱۱ الی ۱۰	مبانی تلفیق
۱۳ الی ۱۱	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۴ الی ۶۶	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت های مالی تلفیقی گروه و صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ به تأیید هیات مدیره (همگی غیر موظف) رسیده است.

امضاء	سمت	اعضای هیات مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیات مدیره	بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی آقای سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی
	نایب رئیس هیات مدیره	بانک تجارت (شرکت سهامی عام) با نمایندگی آقای سیدمجتبی فهیم هاشمی
	عضو هیات مدیره	شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مجید رضا داوری
	عضو هیات مدیره	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) با نمایندگی آقای عبدالرحیم همایون پور
	عضو هیات مدیره	شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمسعود رزازان
	مدیر عامل	آقای علیرضا عسکری مارانی

■ National Investment Company of Iran ■

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان آبان جنوبی، پلاک ۲۷، صندوق پستی: ۴۷۷۵/۱۴۱۵۵، تلفن: ۶-۸۸۹۰۳۲۹۳، فاکس: ۸۸۹۰۲۷۹۶

Email: nici@nici.ir, Web: www.nici.ir

موسسه حسابرسی بهمن

گزارش

تغییرات نامنه تلفیقی

در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)		تجدید ارائه شده)									
۱۳۹۳/۰۹/۳۰	میلیون ریال	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	میلیون ریال	یادداشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	بدهی های جاری:	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	میلیون ریال	یادداشت	دارایی ها	داراییهای جاری:
۳۱۵,۱۰۹	۱,۱۶۳	۱۴	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۷۱,۹۰۳	۱۵۱,۴۵۹	۵	موجودی نقد				
۲۵,۶۲۴	۲۷,۲۳۱	۱۵	سایر حسابهای پرداختی	۴۳۱,۰۷۴	۱,۰۱۰,۲۶۳	۶	سرمایه گذاری های کوتاه مدت				
۱,۰۲۸,۷۵۵	۱,۴۵۱,۲۶۹	۱۶	سود سهام پرداختی	۹۸۹,۲۸۷	۱,۹۳۱,۲۲۶	۷	حسابها و اسناد دریافتی تجاری				
-	۴۰,۰۰۰	۱۷	تسهیلات مالی دریافتی	۲۴,۳۹۵	۷,۸۶۴	۸	سایر حسابها و اسناد دریافتی				
۶,۶۱۷	۲,۹۳۶	۱۸	ذخیره مالیات	۸۹,۳۸۵	۸۷,۷۹۰	۹	پیش پرداخت ها				
۱,۳۷۶,۱۰۵	۱,۵۲۲,۵۹۸		جمع بدهی های جاری	۱,۷۰۶,۰۴۴	۳,۱۸۸,۶۰۲		جمع داراییهای جاری				
داراییهای غیر جاری:											
۳,۵۱۸	۴,۵۱۲	۱۹	صندوق پس انداز کارکنان	۲۸,۳۸۳	۲۹,۹۴۲	۱۰	داراییهای ثابت مشهود				
۶,۱۸۹	۷,۷۵۹	۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۸۰	۷۴۸	۱۱	داراییهای نا مشهود				
۹,۷۰۷	۱۲,۳۷۱		جمع بدهی های غیر جاری	۱۲۸,۷۲۴	۱۰۳,۱۲۶	۱۲	سرمایه گذاریهای بلند مدت در شرکتهای وابسته				
۱,۳۸۵,۸۱۲	۱,۵۳۴,۸۶۹		جمع بدهیها	۷,۰۴۲,۱۸۳	۷,۴۰۸,۵۵۵	۱۳	سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت				
۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۱	حقوق صاحبان سهام:	۱,۴۴۸	۱,۳۳۵	۸	سایر داراییها				
(۱۷,۳۸۵)	(۳۴,۲۸۶)	۲۲	سرمایه	۷,۲۰۱,۷۱۸	۷,۵۴۳,۷۰۶		جمع داراییهای غیر جاری				
۳۰۴,۴۱۳	۴۳۸,۷۱۲	۲۳	سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی								
۲۸,۹۸۷	۵۴,۸۰۸	۱۲-۴-۲	اندوخته قانونی								
-	۱۴۵,۶۰۳	۲۴	مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود								
۴,۳۰۵,۸۴۷	۲,۷۸۲,۵۱۸		اندوخته سرمایه ای								
۷,۵۲۱,۸۶۲	۹,۱۹۷,۳۵۵		سود انباشته								
۸۸	۸۴	۲۵	جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی								
۷,۵۲۱,۹۵۰	۹,۱۹۷,۴۳۹		سهام اقلیت								
۸,۹۰۷,۷۶۲	۱۰,۷۳۲,۳۰۸		جمع حقوق صاحبان سهام	۸,۹۰۷,۷۶۲	۱۰,۷۳۲,۳۰۸		جمع داراییها				
جمع داراییها											
یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.											

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

صورت سود و زیان تلفیقی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
درآمدهای عملیاتی :			
۱,۲۸۲,۴۳۷	۲,۲۲۸,۵۵۴	۲۶	سود حاصل از سرمایه گذاریها
۶۴۳,۴۲۵	۴۴۲,۱۱۸	۲۷	سود (زیان) حاصل از فروش سهام
۳,۷۶۷	۳,۹۷۷	۲۸	درآمد پاداش عضویت در هیات مدیره شرکتهای سرمایه پذیر
۲۱,۹۶۰	۳۹,۲۲۴	۲۹	سود اوراق مشارکت و سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی
۳۸,۴۲۱	۳۱,۰۳۱	۳۰	کارمزد خدمات کارگزاری
۱,۵۷۲	۱,۷۰۸	۳۱	درآمد خدمات مالی
۱,۹۹۱,۵۸۲	۲,۷۴۶,۶۱۲		
کسر می شود:			
(۵۵,۰۲۶)	(۶۹,۵۰۸)	۳۲	هزینه های اداری و تشکیلاتی
۱,۹۳۶,۵۵۶	۲,۶۷۷,۱۰۴		سود عملیاتی
(۲۳,۴۴۹)	(۱۱,۴۸۳)	۳۳	هزینه های مالی
۴,۲۸۷	۱,۳۵۸	۳۴	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۹۱۷,۳۹۴	۲,۶۶۶,۹۷۹		سود قبل از احتساب سهم گروه از سود (زیان) شرکتهای وابسته
۱۹,۹۵۹	(۵۱,۴۲۴)	۱۲-۴	سهم گروه از سود (زیان) شرکتهای وابسته
۱,۹۳۷,۳۵۳	۲,۶۱۵,۵۵۵		سود قبل از مالیات
(۸,۲۸۱)	(۵,۱۱۴)	۱۸	مالیات
۱,۹۲۹,۰۷۲	۲,۶۱۰,۴۴۱		سود خالص
۳۹	۷		سهم اقلیت از سود خالص شرکت فرعی
۶۶۶	۴۵۱	۳۹-۳	سود پایه هر سهم - ریال
۳۳۳	۴۵۱	۳۹-۳	سود پایه هر سهم - تعدیل شده - ریال
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی			
۱,۹۲۹,۰۷۲	۲,۶۱۰,۴۴۱		سود خالص سال
۲,۹۶۲,۴۲۰	۴,۳۰۵,۸۹۳		سود انباشته در ابتدای سال
(۱,۴۲۵)	-	۳۵	خالص تعدیلات سنواتی
۲,۹۶۰,۹۹۵	۴,۳۰۵,۸۹۳		سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۴,۸۹۰,۰۶۷	۶,۹۱۶,۳۳۴		سود قابل تخصیص
تخصیص سود:			
(۵۷۹,۰۸۶)	(۹۵۳,۸۶۹)	۱۶	سود سهام مصوب سال قبل
-	(۳,۰۴۵,۶۰۳)	۲۱ و ۲۴	افزایش سرمایه
(۵,۰۸۸)	(۱۳۴,۳۰۰)	۲۳	اندوخته قانونی
(۵۸۴,۱۷۴)	(۴,۱۳۳,۷۷۲)		سود تخصیص داده شده طی سال
۴,۳۰۵,۸۹۳	۲,۷۸۲,۵۶۲		سود انباشته در پایان سال
۴۶	۴۴		سهم اقلیت از سود انباشته

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱.۹۲۹.۰۷۲	۲.۶۱۰.۴۴۱		سود خالص سال
۲۸.۹۸۷	۲۵.۸۲۱	۱۲-۴-۲	سهم شرکت اصلی از مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود شرکت وابسته
۱.۹۵۸.۰۵۹	۲.۶۳۶.۲۶۲		سود جامع سال
(۱.۴۲۵)	-	۳۵	تعدیلات سنواتی
۱.۹۵۶.۶۳۴	۲.۶۳۶.۲۶۲		سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری سال مالی قبل
۳۹	۷		سهم اقلیت از سود جامع سال

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۴۵،۹۵۹	۴۶۶،۶۲۴	۳۶
(۲۰،۳۴۲)	(۸،۰۷۳)	
(۴۵۴،۶۱۷)	(۴۹۵،۲۲۰)	
(۲)	-	
(۴۷۴،۹۶۱)	(۵۰۳،۲۹۳)	
(۱،۱۸۰)	(۷،۶۴۹)	
۱۴۰	۶۷۶	
(۲،۴۲۷)	(۳،۶۷۴)	
(۶۳۷)	(۲۶)	
(۲،۹۲۴)	(۳،۰۲۴)	
۱۶۶،۸۹۴	(۴۷،۳۴۲)	
۴۹۰،۰۰۰	۹۲۶،۵۰۰	
(۴۹۰،۰۰۰)	(۸۸۶،۵۰۰)	
(۱۷،۳۸۵)	(۶،۹۰۲)	
-	(۶،۲۰۰)	
(۱۷،۳۸۵)	۲۶،۸۹۸	
۱۴۹،۵۰۹	(۲۰،۴۴۴)	
۲۲،۳۹۴	۱۷۱،۹۰۳	
۱۷۱،۹۰۳	۱۵۱،۴۵۹	
۱۵۰،۴۲۵	۳۶،۱۳۵	۳۶-۱

فعالیت‌های عملیاتی:

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:

سود پرداختی بابت تأمین مالی

سود سهام پرداختی

سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات:

مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت‌های سرمایه گذاری:

وجوه دریافتی برای فروش داراییهای ثابت مشهود

وجوه پرداختی برای خرید داراییهای ثابت مشهود

وجوه پرداختی برای خرید داراییهای ثابت نامشهود

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی

فعالیت‌های تأمین مالی:

دریافت تسهیلات مالی

بازپرداخت اصل تسهیلات مالی

تغییر در سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی

دو در هزار تمرکز افزایش سرمایه

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

مانده وجه نقد در پایان سال

معاملات غیر نقدی

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

توازننامه

در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳

۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	یادداشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	بدهی ها	یادداشت	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال									
				بدهی های جاری:						داراییهای جاری:
۱۸۴,۸۳۶	۱۸۷	۱۴	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۵	۳۷,۴۸۷	۱۶,۰۶۵			موجودی نقد
۲۳,۸۳۰	۲۴,۹۳۷	۱۵	سایر حسابهای پرداختنی	سایر حسابهای پرداختنی	۶	۵۷۰,۵۸۰	۷۴,۵۰۰			سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱,۰۲۸,۷۵۲	۱,۴۵۴,۳۲۷	۱۶	سود سهام پرداختنی	سود سهام پرداختنی	۷	۱,۹۰۱,۳۲۱	۱,۰۲۶,۵۱۶			حسابها و اسناد دریافتنی تجاری
					۸	۵,۱۶۹	۳,۴۸۶			سایر حسابها و اسناد دریافتنی
					۹	۸۷,۷۹۰	۸۹,۳۸۵			پیش پرداخت ها
۱,۲۳۷,۴۱۸	۱,۴۷۹,۴۵۱		جمع بدهی های جاری	جمع بدهی های جاری		۲,۶۰۲,۳۴۷	۱,۲۰۹,۹۵۲			جمع داراییهای جاری
				بدهی های غیر جاری:						داراییهای غیر جاری:
۳,۵۱۸	۴,۵۱۲	۱۹	صندوق پس انداز کارکنان	بدهی های غیر جاری:	۱۰	۹,۸۵۲	۱۱,۴۹۱			داراییهای ثابت مشهود
۵,۱۴۹	۶,۵۵۶	۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	صندوق پس انداز کارکنان	۱۱	۳۳۴	۳۳۴			داراییهای نا مشهود
۸,۶۶۷	۱۱,۰۶۸		جمع بدهی های غیر جاری	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳	۷,۷۵۱,۴۱۴	۷,۳۰۱,۳۱۲			سرمایه گذاریهای بلند مدت
۱,۲۴۶,۰۸۵	۱,۴۹۰,۵۱۹		جمع بدهیها	جمع بدهی های غیر جاری	۸	۱,۳۳۵	۱,۴۴۸			سایر داراییها
			حقوق صاحبان سهام:	جمع بدهیها		۷,۷۶۲,۹۳۵	۷,۳۱۴,۵۸۵			جمع داراییهای غیر جاری
۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۱	سرمایه	حقوق صاحبان سهام:						
۲۹۰,۰۰۰	۴۱۷,۶۶۶	۲۳	اندوخته قانونی	سرمایه						
۴,۰۸۸,۴۵۲	۲,۶۵۷,۰۹۷		سود انباشته	اندوخته قانونی						
۷,۲۷۸,۴۵۲	۸,۸۷۴,۷۶۳		جمع حقوق صاحبان سهام	سود انباشته						
۸,۵۲۴,۵۳۷	۱۰,۳۶۵,۲۸۲		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	جمع حقوق صاحبان سهام		۸,۵۲۴,۵۳۷	۱۰,۳۶۵,۲۸۲			جمع داراییها

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
درآمدهای عملیاتی:			
۱,۲۷۵,۸۲۴	۲,۱۸۷,۵۸۸	۲۶	سود حاصل از سرمایه گذاریها
۵۱۴,۸۵۶	۳۸۴,۱۲۳	۲۷	سود (زیان) حاصل از فروش سهام
۳,۷۶۷	۲,۴۹۲	۲۸	درآمد پاداش عضویت در هیات مدیره شرکتهای سرمایه پذیر
۲۰,۶۴۶	۲۸,۵۶۵	۲۹	سود اوراق مشارکت و سپرده ها و گواهیهای سپرده بانکی
۱,۸۱۵,۰۹۳	۲,۶۰۲,۷۶۸		
کسر می شود:			
(۳۶,۱۳۹)	(۴۳,۳۵۸)	۳۲	هزینه های اداری و تشکیلاتی
۱,۷۷۸,۹۵۴	۲,۵۵۹,۴۱۰		سود عملیاتی
(۲۱,۵۲۱)	(۹,۵۰۴)	۳۳	هزینه های مالی
(۲۸۱)	۵,۰۵۲	۳۴	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۷۵۷,۱۵۲	۲,۵۵۴,۹۵۸		سود قبل از مالیات
(۹۰۱)	(۱,۶۴۷)	۹-۲	مالیات
۱,۷۵۶,۲۵۱	۲,۵۵۳,۳۱۱		سود خالص
۶۰۶	۴۴۰	۳۹-۳	سود پایه هر سهم - ریال
۳۰۳	۴۴۰	۳۹-۳	سود پایه هر سهم - تعدیل شده - ریال
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
۱,۷۵۶,۲۵۱	۲,۵۵۳,۳۱۱		سود خالص سال
۲,۹۱۲,۲۰۱	۴,۰۸۸,۴۵۲		سود انباشته در ابتدای سال
۴,۶۶۸,۴۵۲	۶,۶۴۱,۷۶۳		سود قابل تخصیص
تخصیص سود:			
(۵۸۰,۰۰۰)	(۹۵۷,۰۰۰)	۱۶	سود سهام مصوب سال قبل
-	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	۲۱	افزایش سرمایه
-	(۱۲۷,۶۶۶)	۲۳	اندوخته قانونی
(۵۸۰,۰۰۰)	(۳,۹۸۴,۶۶۶)		سود تخصیص داده شده طی سال
۴,۰۸۸,۴۵۲	۲,۶۵۷,۰۹۷		سود انباشته در پایان سال

از آنجائیکه اجرای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع شرکت محدود به سود خالص سال بوده، سود و زیان جامع، ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	یادداشت	فعالتهای عملیاتی :
میلیون ریال	میلیون ریال		
۴۸۰,۴۵۰	۵۲۰,۶۰۸	۳۶	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالتهای عملیاتی
			بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی :
(۱۸,۴۱۴)	(۳,۷۰۴)		سود پرداختی بابت تأمین مالی خرید سهام
(۴۵۴,۶۱۶)	(۴۹۵,۲۸۹)		سود سهام پرداختی
(۴۷۳,۰۳۰)	(۴۹۸,۹۹۳)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			فعالتهای سرمایه گذاری :
۱۳۲	۶		وجوه دریافتی جهت فروش داراییهای ثابت مشهود
(۶۶۳)	(۱۹۹)		وجوه پرداختی برای خرید داراییهای ثابت مشهود
(۵۳۱)	(۱۹۳)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالتهای سرمایه گذاری
۶,۸۸۹	۲۱,۴۲۲		خالص افزایش در وجه نقد
۹,۱۷۶	۱۶,۰۶۵		مانده وجه نقد در ابتدای سال
۱۶,۰۶۵	۳۷,۴۸۷		مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۱- تاریخچه فعالیت :

۱-۱- کلیات :

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) در تاریخ هشتم آبان ماه ۱۳۵۴ تأسیس و تحت شماره ۲۳۲۰۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و از تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۵۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت :

فعالیت شرکت طبق ماده ۴ اساسنامه بشرح زیر می باشد :

الف- سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد، توسعه و راه اندازی طرحهای تولیدی شرکتهای خدماتی، مؤسسات کارگزاری، کارگزاری بورس و مؤسسات اعتباری غیر بانکی.

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.

ه- 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.

۳-۱- وضعیت اشتغال :

گروه	شرکت اصلی
۶۹	۲۵
۶۱	۲۸

متوسط تعداد کارکنان طی سال مالی ۱۳۹۳/۰۹/۳۰:

متوسط تعداد کارکنان طی سال مالی قبل:

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی :

۲-۱- صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

۳- مبنای تلفیق:

- ۳-۱- صورتهای مالی تلفیقی، حاصل تجميع اقلام صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) و شرکتهای فرعی مشمول تلفیق آن پس از حذف معاملات و مانده حسابهای درون گروهی و سود و زیان تحقق نیافته ناشی از معاملات فیما بین است.
- ۳-۲- در مورد شرکتهای فرعی تحصیل شده طی سال نتایج عملیات آنها از تاریخی که کنترل آنها به طور موثر به شرکت اصلی منتقل می شود و در مورد شرکتهای فرعی واگذار شده نتایج عملیات آنها تا زمان واگذاری، در صورت سود و زیان تلفیقی منظور می گردد.
- ۳-۳- سهام تحصیل شده شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی، به بهای تمام شده در حساب ها منظور و در ترازنامه تلفیقی به عنوان کاهنده حقوق صاحبان سهام تحت سرفصل "سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی" منعکس می گردد.
- ۳-۴- سال مالی شرکتهای فرعی کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران و مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به ترتیب در ۱۳۹۳/۹/۳۰ و ۱۳۹۳/۷/۳۰ هر سال خاتمه می یابد. با این حال صورتهای مالی شرکتهای فرعی به همان ترتیب در تلفیق مورد استفاده قرار گرفته و با این وجود در صورت وقوع هرگونه رویدادی تا تاریخ صورت های مالی شرکت اصلی که تاثیر عمده ای بر کلیت صورت های مالی تلفیقی داشته باشد آثار آن از طریق اعمال تعدیلات لازم در اقلام صورت های مالی شرکتهای مذکور به حساب گرفته شده است.

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳

۳-۵- سهامداران اقلیت به سهامداران شرکت های فرعی اطلاق می شود و در تهیه صورتهای مالی تلفیقی، حقوق ایشان که مشتمل بر سهم از سرمایه، اندوخته ها و سود و زیان انباشته و سود و زیان خالص سال است محاسبه و تحت سرفصل سهم اقلیت از خالص داراییها در ترازنامه منعکس می گردد. همچنین سود سهام پرداختنی به اقلیت (در صورت وجود)، در صورتهای مالی تلفیقی جزء ارقام تشکیل دهنده سرفصل سود سهام پرداختنی منظور می گردد.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری :

۴-۱- سرمایه گذاریها:

نحوه ارزیابی:

سرمایه گذاریهای بلندمدت:

سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی مشمول تلفیق مشمول تلفیق بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش انباشته در ارزش هریک از سرمایه گذاریها)

سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته ارزش ویژه بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش انباشته در ارزش هریک از سرمایه گذاریها)

سایر سرمایه گذاریهای بلندمدت بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش انباشته در ارزش هریک از سرمایه گذاریها)

سرمایه گذاریهای جاری:

سرمایه گذاریهای سریع معامله در بازار اقل بهای تمام شده و خالص ارزش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها

سایر سرمایه گذاریهای جاری اقل بهای تمام شده و خالص ارزش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک سرمایه گذاریها

نحوه شناخت در آمد:

سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی مشمول تلفیق مشمول تلفیق در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی)

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳

شرکت اصلی

تلفیقی گروه

سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی مستثنی شده از در زمان تصویب سود توسط مجمع
تلفیق عمومی صاحبان سهام شرکت در زمان تصویب سود توسط مجمع
سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب
صورتهای مالی) صورتهای مالی)

سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته روش ارزش ویژه در زمان تصویب سود توسط مجمع
عمومی صاحبان سهام شرکت در زمان تصویب سود توسط مجمع
سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب
صورتهای مالی) صورتهای مالی)

سایر سرمایه گذاری بلندمدت و سرمایه گذاری در زمان تصویب سود توسط مجمع
جاری عمومی صاحبان سهام شرکت در زمان تصویب سود توسط مجمع
سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه) سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه)

۲-۴- داراییهای ثابت مشهود:

۲-۴-۱- داراییهای ثابت مشهود به بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی در هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به سود و زیان سال منظور می گردد.

۲-۴-۲- استهلاك داراییهای ثابت مشهود به نرخها و روشهای زیر که براساس جدول استهلاكات موضوع ماده ۱۵۱ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم تعیین شده، محاسبه و در صورتهای مالی منعکس می گردد:

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ساختمان	۷٪	نزولی
تأسیسات	۱۲٪	نزولی
وسائط نقلیه	۳۵٪، ۳۰٪ و ۲۵٪	نزولی
اثاثیه و منصوبات و تجهیزات	۳ و ۱۰ ساله	مستقیم

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳

هزینه استهلاک از تاریخی که دارایی آماده بهره برداری می گردد، محاسبه می شود. در صورتیکه دارایی قابل استهلاک در طول ماه تحصیل گردد ماه مزبور در محاسبه استهلاک منظور نخواهد شد. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاک پذیر پس از آمادگی برای بهره برداری به هر علت برای مدتی مورد استفاده واقع نشود، محاسبه استهلاک آن معادل سی درصد استهلاکی خواهد بود که در جدول بالا منعکس است.

۴-۳- مخارج تأمین مالی :

مخارج تأمین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل "داراییهای واجد شرایط" است.

۴-۴- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

شرکت به ازای هر سال سابقه خدمت هریک از کارکنان معادل یکماه آخرین حقوق و مزایای مستمر، ذخیره مزایای پایان خدمت محاسبه و در حسابها منظور می نماید. طبق آیین نامه استخدامی کارکنان (مصوب هیات مدیره شرکت) و اختیارات تفویض شده به مدیریت، مزایای پایان خدمت کارکنان با تشخیص مدیریت می تواند تا معادل سه ماه حقوق و مزایای مستمر کارمند مستعفی باشد و اضافه مبلغ پرداختی نسبت به ذخیره به حساب هزینه منظور می شود.

۴-۵- سرقفلی :

حسابداری ترکیب واحدهای تجاری از نوع تحصیل براساس روش خرید انجام می شود. مازاد بهای تمام شده تحصیل سرمایه گذاری در شرکتهاى فرعى مشمول تلفیق و شرکتهاى وابسته مشمول اعمال روش ارزش ویژه بر سهم گروه از خالص ارزش منصفانه داراییها و بدهیهای قابل تشخیص آنها در زمان تحصیل به عنوان سرقفلی شناسایی و طی ۲۰ سال به روش خط مستقیم مستهلک می شود. سرقفلی ناشی از تحصیل شرکتهاى وابسته جزو مبلغ دفتری سرمایه گذاری بلندمدت در شرکت وابسته لحاظ و در ترازنامه تلفیقی منعکس می شود.

۵- موجودی نقد:

وجه نقد و موجودی نزد بانکها به شرح ذیل تفکیک می گردد:

یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
موجودی حسابهای سپرده کوتاه مدت و پشتیبان	۱۳۱.۸۳۰	۱۲۱.۰۸۳	۲۶.۳۶۸	۱۵.۱۶۶
موجودی حسابهای جاری	۸.۵۰۷	۴۹.۹۱۵	-	-
صندوق و تنخواه	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰
وجه بین راهی	۱۰.۳۷۶	-	۱۰.۳۷۶	-
موجودی تمپر و مسکوکات	۷۲۶	۸۸۵	۷۲۳	۸۷۹
	۱۵۱.۴۵۹	۱۷۱.۹۰۳	۳۷.۴۸۷	۱۶.۰۶۵

۵-۱- حسابهای سپرده کوتاه مدت و پشتیبان با نرخ سود ۷٪ تا ۲۰٪ سالانه نزد شعب مختلف بانکها در تهران می باشد.

۶- سرمایه گذاری های کوتاه مدت:

مبلغ مندرج در ترازنامه تحت سرفصل فوق متشکل از اقلام زیر می باشد:

یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۴۲۹.۹۹۸	۳۳۹.۱۵۴	-	-
اوراق مشارکت گل گهر	۵۴.۴۸۰	-	۵۴.۴۸۰	-
اوراق مشارکت طرحهای ملی و عمرانی	۹.۵۳۵	۵۳.۵۷۰	۶.۲۰۰	۴۲.۵۰۰
گواهی سپرده سرمایه گذاری بانک صادرات	۹.۹۰۰	۳۲.۰۰۰	۹.۹۰۰	۳۲.۰۰۰
سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مشترک	۶.۳۵۰	۶.۳۵۰	-	-
گواهی سپرده سرمایه گذاری بانک تجارت	۵۰۰.۰۰۰	-	۵۰۰.۰۰۰	-
	۱.۰۱۰.۴۶۳	۴۳۱.۰۷۴	۵۷۰.۵۸۰	۷۴.۵۰۰

۶- سرمایه گذاری کوتاه مدت گروه در سهام شرکت های سرمایه پذیر پذیرفته شده در بورس و فرابورس که مربوط به شرکت فرعی مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران است، به شرح جدول زیر می باشد:

(مبالغ به ريال)

۱۳۹۲/۰۷/۳۰													۱۳۹۲/۰۷/۳۰													۱۳۹۲/۰۷/۳۰													۱۳۹۲/۰۷/۳۰													شرح حساب تفصیلی	سرمایه شرکت	میلون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
تاریخ (ماه/سال)		قیمت تمام شده		فروض		حزین		فرزین سرمایه		قیمت تمام شده		فروض		حزین		مقدار سهام		مبلغ		مقدار سهام		مبلغ		مقدار سهام		مبلغ		مقدار سهام		مبلغ		مقدار سهام		مبلغ		مقدار سهام		مبلغ		مقدار سهام		مبلغ		مقدار سهام		مبلغ		مقدار سهام		مبلغ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								مقدار سهام								مبلغ		مقدار سهام		مبلغ		مقدار سهام		مبلغ		مقدار سهام		مبلغ		مقدار سهام		مبلغ		مقدار سهام		مبلغ		مقدار سهام		مبلغ		مقدار سهام		مبلغ		مقدار سهام		مبلغ		مقدار سهام		مبلغ		مقدار سهام		مبلغ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
۱		تاسیس مواد اولیه فولاد سبا تور		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲		۳۲۰,۸۸۴,۷۵۲	

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳

(مبالغ به ریال)

[illegible]

۱۳۹۳/۷/۳۰										۱۳۹۲/۷/۳۰									
توازن (کاهش) ارزش	ارزش بازار	قیمت بازار	بهای هر سهم	قیمت تمام شده		گروین		حزین		توازن سرمایه		قیمت تمام شده		سرمایه شرکت	نوع حساب تفصیلی	تاریخ			
				بهای سهام	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام				مبلغ		
۳۳,۷۱۱,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۵,۵۱۰	۵,۳۰۱	۷,۱۸۶	۲۵۱,۵۱۰	۱,۸۰۷,۲۳۵,۸۱۳					۱,۸۰۷,۲۳۵,۸۱۳	۲۵۱,۵۱۰			۳۰۰,۰۰۰	سپان عرب	۵۳			
-	-	-	-	-	-	۱,۱۷۵,۸۲۳,۹۶۵	۵۰۰,۱۰۰	-	-	۱,۱۷۵,۸۲۳,۹۶۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	سپان سیاهان	۵۴			
-	-	-	-	-	-	۳۸۱,۳۳۰,۱۱۱	۱۵۳,۷۱۸	-	-	۳۸۱,۳۳۰,۱۱۱	-	-	-	۵۰۲,۹۰۰	سپان هگستان	۵۵			
۲,۰۱۴,۸۴۹,۹۹۳	۴,۶۶۶,۶۱۴,۵۱۰				۶,۶۶۶,۶۱۴,۵۱۰	۳,۶۷۶,۵۰۶,۶۶۶				۹,۴۷۶,۴۰۷,۴۱۶	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع				
صنعت ساخت فلزات اساسی																			
۱۰,۴۶۰,۱۲۸,۸۱۳	۵,۳۶۹,۹۷۶,۳۳۲	۲,۶۶۲	۲,۱۳۵	۲,۰۱۳,۸۸۸	۳,۳۱۸,۸۶۸,۰۰۹	۲,۵۰۸,۴۰۴,۸۱۰	۱,۳۳۳,۳۵۵	-	-	۵۰۳,۴۷۲,۰۰۱	۵۶۳,۸۸۸	۲,۷۳۳,۶۰۱,۶۱۸	۲,۷۸۳,۲۵۵	۵۰۳,۴۷۲,۰۰۰	نود سارک اصفهان	۵۶			
(۱,۳۷۵,۷۳۲,۳۵۰)	۶,۷۴۶,۶۶۲,۷۷۲	۶,۷۶۶	۸,۱۴۶	۹۹۷,۱۳۲	۸,۱۳۲,۳۸۵,۷۳۲	-	۱	-	-	-	۷۳۳,۱۳۵	۸,۱۳۲,۳۸۵,۷۳۲	۸,۱۳۲,۳۸۵,۷۳۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نود خورستان	۵۷			
(۳,۶۹۱,۱۲۰,۹۴۶)	۸,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵	۳,۷۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۶,۲۱۲,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۸۶۸,۴۰۶	دوب آهن اصفهان	۵۸			
(۱,۶۳۵,۵۱۲,۹۹۶)	۹,۶۳۸,۵۲۰,۰۰۰	۳,۷۲۰	-	۲,۵۹۱,۰۰۰	۱۱,۳۷۶,۲۲۰,۹۹۶	-	-	-	-	۱۱,۳۷۶,۲۲۰,۹۹۶	۲,۵۹۱,۰۰۰	-	-	۱,۹۱۴,۶۵۵	احد فولاد روج	۵۹			
-	-	-	-	-	-	۷,۶۷۹,۲۹۰,۳۴۴	۱,۳۵۶,۸۷۶	-	-	-	۳۳۵,۷۲۷	۷,۶۷۹,۲۹۰,۳۴۴	۷,۶۷۹,۲۹۰,۳۴۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کلیمین	۶۰			
(۱۰۰,۶۷۲,۶۰۱)	۳,۶۸۵,۳۲۹,۰۴۰	۲,۵۵۶	۲,۳۳۹	۱,۳۸۵,۳۴۰	۴,۲۹۲,۰۵۱,۶۶۱	-	-	-	-	۱,۸۸۳,۵۵۸,۱۰۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	۶۱			
(۵,۸۴۱,۴۲۰,۶۶۸)	۳۳,۳۵۰,۵۰۹,۴۴۴				۳۳,۳۵۰,۵۰۹,۴۴۴	۱۱,۱۸۷,۳۳۳,۸۶۵				۱۳,۱۶۷,۵۹۱,۰۹۷	۵۰۳,۴۷۲,۰۰۲	۳۶۹۰,۷۷۲,۸۵۷		جمع					
صنعت ساخت فلزات غیرفکری																			
(۱,۳۴۶,۳۳۱,۱۸۰)	۷,۶۷۲,۵۵۰,۷۵۰	۵,۶۶۱	۶,۶۶۲	۱,۳۵۲,۰۷۵	۹,۰۲۱,۸۸۶,۲۵۵	۱,۶۵۲,۴۰۹,۵۵۸	۲۴۹,۹۲۵	-	-	۲۰,۸۹۰,۷۸۸,۳۷۶	۲۵۵,۰۰۰	۸,۵۸۶,۴۰۷,۸۲۷	۱,۳۳۵,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	ملکین ساری ازی	۶۲			
۳۷۵,۵۰۸	۶۰۵,۵۶۷	۲,۵۹۹	۵۵۸	۳۳۳	۱۳۰,۰۵۹	۵۵۸,۲۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	۱۸۵,۸۷۹	۳۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آذر آراب	۶۳			
۷۸۰,۶۵۵	۹۹۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱,۱۶۳	۱۸۰	۲۰,۹۳۵	-	-	-	-	-	-	۲۰,۹۳۵	۱۸۰	۲۴۰,۰۰۰	صنعتی ایا	۶۴			
(۱,۳۹۳,۵۷۴,۹۹۷)	۷,۶۷۲,۵۵۰,۶۶۲				۹,۰۲۲,۲۷۵,۶۳۹	۱,۶۵۴,۴۵۵,۷۷۸				۲۰,۸۹۰,۷۸۸,۳۷۶		۸,۵۸۶,۴۰۷,۸۲۷		جمع					
ماشین آلات و تجهیزات																			
-	-	-	-	-	-	۸۳۳,۶۸۲,۴۱۸	۹۰,۳۶۹	-	-	-	-	۸۳۳,۶۸۲,۴۱۸	۹۰,۳۶۹	۱۱۹,۶۱۶	آکسپان ساری ایران	۶۵			
-	-	-	-	-	-	۸۳۳,۶۸۲,۴۱۸		-	-	-	-	۸۳۳,۶۸۲,۴۱۸		جمع					
ساخت دستگاه های برقی																			
۲۶,۶۶۶,۵۰۳	۱۰,۸۸۳,۳۳۰,۰۰۰	۲,۶۵۱	۲,۶۶۹	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۸,۸۷۶,۴۷۷	۳۳,۰۹۲,۳۱۴	۶۱,۰۰۰	-	-	۲,۶۷۸,۸۲۲,۱۱۳	۸۴,۰۰۰	۵,۸۸۸,۱۲۸,۵۸۱	۱,۵۶۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ایران ترنسکو	۶۶			
(۶۲,۰۰۰)	۱۹۸,۷۰۰	۱,۸۸۷	۲,۶۱۶	۱۰۰	۳۶۱,۶۰۷	-	-	-	-	-	-	۳۶۱,۶۰۷	۱۰۰	۳۷۸,۰۰۰	کلل ساری ایران	۶۷			
۴۲۶,۶۰۰,۵۹۶	۱۰,۸۸۳,۵۳۸,۷۰۰				۱۰,۴۵۷,۱۳۸,۱۰۴	۳۳,۰۹۲,۳۱۴				۲,۶۷۸,۸۲۲,۱۱۳	-	۵,۸۸۸,۱۲۲,۰۲۵		جمع					
ساخت پست و مختبرات																			
(۱۰,۶۶۴,۶۶۱)	۷,۳۶۵,۸۲۲,۰۶۲	۵,۲۷۳	۵,۳۶۹	۱,۳۹۶,۸۱۴	۷,۴۷۲,۴۵۵,۷۳۳	-	-	-	-	۷,۴۷۲,۴۵۵,۷۳۳	۱,۳۹۶,۸۱۴	-	-	۳۰۰,۰۰۰	پارس الکتریک	۶۸			
(۱۰,۶۶۴,۶۶۱)	۷,۳۶۵,۸۲۲,۰۶۲				۷,۴۷۲,۴۵۵,۷۳۳	-	-	-	-	۷,۴۷۲,۴۵۵,۷۳۳	-	-	-	جمع					
صنعت وسایل نقلیه موتوری																			
۲,۳۳۳,۸۸۸,۳۶۶	۵,۵۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۸	۱,۷۰۷	۱,۷۷۱,۳۵۰	۳,۰۳۳,۸۱۶,۴۴۴	۱,۶۷۷,۹۹۸,۹۳۵	۸۹۰,۸۹۰	-	-	-	۲,۵۴۳,۵۰۰	۲,۳۰۷,۸۹۰	۲,۳۰۷,۸۹۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	۶۹			
۷۸,۱۸۳,۹۳۳	۱۰,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۸	۱,۶۳۸	۶۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۶,۱۶۰,۶۶۶	۱,۶۱۰,۹۰۰,۷۲۲	۹۸,۵۵۹	-	-	-	-	۱,۱۲۴,۵۱۶,۰۰۰	۶۸۸,۵۵۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن (ایران هفت)	۷۰			

۲-۶- سود اوراق و گواهی های سپرده سرمایه گذاری مربوط به شرکت اصلی به مبلغ ۷,۷۳۹ میلیون ریال (یادداشت ۲۹ صورتهای مالی) شناسایی و ثبت شده است.

۳-۶- مبلغ فوق مربوط به بهای تمام شده ۱,۷۳۰ واحد عادی و ۱۰ واحد ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشگام در شرکت فرعی مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران می باشد. ارزش ابطال هر واحد صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ به مبلغ ۳,۳۵۴,۳۱۲ ریال بوده است. توضیح اینکه صندوق مزبور توسط شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران طبق مجوز شماره ۱۰۷۲۱ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۳۰ با اندازه کوچک تأسیس شده که هدف از تشکیل آن، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از داراییهای مالی و مدیریت این سبد است و کل ۱,۰۰۰ واحد ممتاز دارای حق رأی آن متعلق به شرکت کارگزاری ملی ایران است. اضافه می نماید تعداد سهام واحدهای متعلق به شرکت کارگزاری ملی ایران جمعاً ۱,۰۰۰ واحد جزو اقسام سرمایه گذاریهای بلندمدت غیربورسی گروه به مبلغ ۹۹۰ میلیون ریال انعکاس یافته است.

۴-۶- گواهی سپرده سرمایه گذاری مزبور با نرخ ۲۶٪ سالانه به سررسید مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۷ نزد بانک تجارت افتتاح شده است.

۷- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری:

تفکیک مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق به شرح زیر می باشد:

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۹۲۷,۸۶۶	۱,۸۳۷,۲۴۱	۹۷۲,۴۵۱	۱,۸۷۵,۱۳۰	۷-۱ و ۷-۳	مطالبات سود سهام
۹۲,۳۰۶	۴۰,۳۱۶	-	-	۷-۲	شرکتهای فرعی
۶,۳۴۴	۲۳,۷۶۴	۶,۳۴۴	۲۳,۹۰۷	۷-۳	اسناد دریافتنی بابت سود سهام
-	-	۳,۷۱۳	۲۸,۸۹۸		صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشگام ایرانیان
-	-	۶,۷۷۹	۳,۲۹۱		مشتریان کارگزاری بابت خرید و فروش سهام
۱,۰۲۶,۵۱۶	۱,۹۰۱,۳۲۱	۹۸۹,۲۸۷	۱,۹۳۱,۲۲۶		

۷-۱- مطالبات سود سهام از شرکت های سرمایه پذیر از اقلام زیر تشکیل شده است:

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۲۱.۲۱۰	۱۸۳.۱۳۱	۱۲۱.۲۱۰	۱۸۳.۱۳۱	داروپخش
۶۳.۳۷۰	۱۷۸.۵۹۶	۶۳.۳۷۰	۱۷۸.۵۹۶	توسعه صنایع بهشهر
-	۱۷۴.۷۷۵	۲۵۲	۱۷۵.۱۷۹	بانک تجارت
۵۸.۸۸۵	۱۴۶.۷۷۲	۵۸.۸۸۵	۱۴۷.۲۶۷	بانک ملت
۷۷.۷۵۰	۱۱۳.۶۴۵	۷۷.۷۵۰	۱۱۳.۹۶۲	سرمایه گذاری البرز
-	۱۰۷.۰۴۳	-	۱۰۷.۵۵۷	ملی صنایع مس ایران
۱۱۴.۹۱۶	۱۰۲.۵۱۴	۱۱۴.۹۱۶	۱۰۲.۵۱۴	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۴۶.۶۴۵	۷۷.۶۶۵	۴۶.۶۴۵	۷۷.۶۶۵	پتروشیمی فن آوران
۳۶.۸۲۳	۷۷.۳۳۴	۳۶.۸۲۳	۷۷.۳۳۴	دارو سازی سینا
۲۶.۵۲۷	۷۶.۵۹۴	۲۷.۸۳۷	۸۹.۶۷۶	نفت پارس
۲۹.۵۹۷	۵۲.۷۵۲	۲۹.۵۹۷	۵۲.۷۵۲	سیمان سپاهان
-	۳۰.۶۵۱	-	۳۰.۶۵۱	فولاد خوزستان
۳۰.۸۱۲	۲۷.۶۸۵	۳۱.۵۱۸	۲۸.۲۵۵	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵۰.۰۸۱	۲۶.۳۹۰	۱۵۰.۰۸۱	۲۶.۳۹۰	سیمان تهران
۷۵.۹۸۴	۲۶.۰۸۳	۷۵.۹۸۴	۲۶.۰۸۳	ایران ترانسفو
-	۲۲.۵۲۲	-	۲۲.۵۲۲	شیشه و گاز
۵.۴۵۵	۳۱.۴۸۰	۵.۴۵۵	۳۱.۴۸۰	پهنوش ایران
۱۱.۷۵۸	۳۰.۹۸۷	۱۱.۷۵۸	۳۰.۹۸۷	سیمان کرمان
-	۳۰.۸۹۷	-	۳۰.۸۹۷	پتروشیمی پردیس
۱۱.۲۰۳	۱۹.۲۲۰	۱۱.۲۰۳	۱۹.۲۲۰	صنعتی آما
۱.۶۶۳	۱۹.۶۵۵	۱.۶۶۳	۱۹.۶۵۵	ایران مرینوس
۱۱.۶۵۱	۱۸.۲۱۲	۱۱.۶۵۱	۱۸.۲۱۲	تراکتورسازی ایران
۷.۵۹۳	۱۴.۴۹۵	۷.۵۹۳	۱۴.۴۹۵	چینی ایران
۱۰.۲۱۱	۱۲.۳۹۸	۱۰.۲۱۱	۱۲.۳۹۸	سنگ آهن گل مهر
۶.۸۰۷	۱۱.۴۹۵	۶.۸۰۷	۱۱.۴۹۵	گروه داروئی سبحان
۷۶۱	۱۰.۸۶۸	۷۶۱	۱۰.۸۶۸	سیمان ارومیه
۳.۲۴۲	۱۰.۳۳۹	۳.۲۴۲	۱۰.۳۳۹	صنعتی بوتان
-	۱۰.۲۸۷	-	۱۰.۲۸۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۳.۷۸۴	۱۰.۲۲۶	۳.۷۸۴	۱۰.۲۲۶	سیمان صوفیان
۶۴۲	۹.۴۳۹	۶۴۲	۹.۴۳۹	هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸.۲۴۲	۸.۲۷۸	۱۰.۰۴۲	۱۲.۲۲۵	پتروشیمی شیراز
-	۸.۲۳۶	-	۸.۲۳۶	مخابرات ایران
۴.۹۴۱	۸.۱۵۰	۵.۱۰۶	۹.۱۶۶	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران- مپنا
۳.۹۴۰	۷.۵۳۶	۳.۹۴۰	۷.۵۳۶	دارو سازی اسوه
-	۷.۳۷۷	-	۷.۳۷۷	گروه بهمن (ایران وانت)
۵.۹۵۰	۷.۳۳۷	۵.۹۵۰	۷.۳۳۷	قند اصفهان
۵.۹۰۸	۷.۰۶۴	۵.۹۰۸	۷.۰۶۴	لوله ماشین سازی ایران
۶.۱۱۰	۶.۱۱۰	۶.۱۱۰	۶.۱۱۰	گاز لوله
۵.۷۶۵	۵.۷۶۵	۵.۷۶۵	۵.۷۶۵	صنعتی دریایی ایران
۴.۳۱۲	۵.۵۹۱	۴.۳۱۲	۵.۵۹۱	تامین ماسه ریخته گری
۵.۲۱۶	۴.۹۶۹	۵.۲۱۶	۴.۹۶۹	فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر
۳.۶۴۰	۳.۶۴۰	۳.۶۴۰	۳.۶۴۰	ایرانیت
۳.۳۶۵	۳.۳۶۵	۳.۳۶۵	۳.۳۶۵	سرمایه گذاری توکا فولاد
۱۰۱.۸۵۲	۱۲۳.۴۱۸	۱۴۲.۲۰۵	۱۴۰.۹۶۲	سایر
۹۳۱.۶۱۲	۱.۸۴۰.۹۸۷	۹۷۶.۱۹۷	۱.۸۷۸.۸۷۶	
(۳.۷۴۶)	(۳.۷۴۶)	(۳.۷۴۶)	(۳.۷۴۶)	کسر می شود: کاهش ارزش انباشته مطالبات
۹۲۷.۸۶۶	۱.۸۳۷.۲۴۱	۹۷۲.۴۵۱	۱.۸۷۵.۱۳۰	جمع

۷-۲- مانده حساب شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (شرکت فرعی) به مبلغ ۱۲.۸۱۱ میلیون ریال مربوط به سود سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ و هزینه جاری پرسنل شامل هزینه غذا، آب، برق و درمان کارکنان بوده و مانده مطالبات از شرکت کارگزاری ملی ایران (شرکت فرعی) با مانده بالغ بر ۲۷.۵۰۵ میلیون ریال که مبلغ ۲۴.۵۳۷ میلیون ریال بابت سود سهام سالهای مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰ لغایت ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ و مابقی عمدتاً بابت باقیمانده بهای واگذاری دفتر کارگزاری و هزینه های اجاره و بیمه و غیره می باشد.

۷-۳- از مانده مطالبات سود سهام و اسناد دریافتنی شرکت اصلی بابت سود و فروش سهام تا تاریخ تهیه یادداشت ها مبلغ ۶۷۳،۶۱۷ میلیون ریال آن وصول یا تسویه شده است.

۸- سایر حسابها و اسناد دریافتی :

تفکیک منبع مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق به شرح ذیل می باشد:

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۰۳۱	۱,۸۵۱	۲,۰۴۵	۱,۸۵۱	۸-۱ وام و مساعده کارکنان
-	-	۵	۶	اسناد دریافتنی
۳۰۹	۲,۴۰۵	۳۰۹	۳,۷۷۲	سود تضمین شده دریافتنی - بابت سود سپرده بانکی و سود اوراق مشارکت
-	-	۱۹,۶۳۲	۳۵۶	مطالبات کارگزاران بابت خرید و فروش سهام
۲,۵۹۴	۲,۲۴۸	۳,۸۶۲	۳,۲۲۳	سایر اقلام
۴,۹۳۴	۶,۵۰۴	۲۵,۸۵۳	۹,۲۰۸	
(۱,۴۴۸)	(۱,۳۳۵)	(۱,۴۴۸)	(۱,۳۳۵)	حصه بلندمدت وام کارکنان
-	-	(۱۰)	(۹)	کاهش ارزش انباشته مطالبات
۳,۴۸۶	۵,۱۶۹	۲۴,۳۹۵	۷,۸۶۴	

۸-۱- پرداخت تسهیلات به کارکنان براساس آئین نامه های مصوب هیات مدیره شرکت صورت گرفته است.

۹- پیش پرداخت ها:

مانده سرفصل فوق متشکل از اقلام ذیل می باشد:

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۰,۹۷۰	۹۰,۳۳۹	۹۰,۹۷۰	۹۰,۳۳۹	۹-۱ پیش پرداخت مالیات
(۱,۵۸۵)	(۲,۵۴۹)	(۱,۵۸۵)	(۲,۵۴۹)	۹-۲ ذخیره مالیات بر درآمد
۸۹,۳۸۵	۸۷,۷۹۰	۸۹,۳۸۵	۸۷,۷۹۰	

۹-۱- پیش پرداخت مالیات به مبلغ ۹۰,۳۳۹ میلیون ریال عمدتاً مربوط به مالیاتهای مکسوره از درآمدهای شرکت توسط شرکتهای سرمایه پذیر در سالهای ماقبل ۱۳۸۰ و به شرح یادداشت ۹-۲ می باشد.

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳

۹-۲- وضعیت مالیات عملکرد شرکت اصلی به شرح زیر می باشد:

مالیات بر درآمد شرکت تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ در سنوات قبل رسیدگی و ترتیب پرداخت و تسویه آن داده شده است.

خلاصه وضعیت مالیاتی شرکت برای سالهای مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ لغایت ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ به شرح جدول ذیل است :

نوعه رسیدگی	۱۳۹۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)				۱۳۹۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)				سال مالی / دوره منتهی به			
	پیش پرداخت	مانده ذخیره	پیش پرداخت	مانده ذخیره	مالیات تأدیه شده	مالیات قطعی	مالیات تشخیصی	مالیات ایزاری	مالیات ایزاری	سود مشمول مالیات	سود ابرازی	سود مالی
رسیدگی به دفاتر	۹۰,۹۵۰	-	۹۰,۳۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	سنوات قبل
-	-	۶۸۴	-	-	۶۴۴	۶۴۴	۶۴۴	۶۸۴	۶۸۴	۳,۰۴۰	۱,۰۳۱,۵۹۸	۱۳۹۱/۰۹/۳۰
	۲۰	۹۰۲	۲۰	۹۰۲	-	-	-	۹۰۲	۹۰۲	۳,۷۶۷	۱,۷۵۷,۱۵۲	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
	-	-	۱۳	۱,۶۴۷	-	-	-	۱,۶۴۷	۱,۶۴۷	۷,۳۲۶	۲,۷۰۴,۲۵۳	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
	۹۰,۹۷۰	۱,۵۸۶	۹۰,۳۳۹	۲,۵۴۹								

۹-۲-۱- با هماهنگی بعمل آمده با اداره امور مالیاتی شرکت، مشخصات تفصیلی پیش پرداختهای مزبور از طریق ادارات امور مالیاتی شرکتهای سرمایه پذیر درخواست گردیده که با ارائه پاسخ نامه های مزبور توسط شرکتهای سرمایه پذیر به سازمان امور مالیاتی، پیش پرداختهای فوق قابل وصول خواهد بود. ضمناً اقدامات جداگانه از طریق کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران جهت استرداد مبالغ فوق در جریان انجام می باشد.

۹-۲-۲- طبق برگ قطعی ابلاغی در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۴ برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰، بر اساس ۲,۸۶۳ میلیون ریال در آمد مشمول مالیات مبلغ ۶۶۴ میلیون ریال مالیات و جرائم مطالبه گردیده که تماماً تسویه شده و از محل باقیمانده ذخیره نسبت به تسویه تفاوت مالیات حقوق و تکلیفی اقدام گردیده است.

۹-۲-۳- برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ بر اساس درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیههای مقرر در قانون جمعاً مبلغ ۹۰۲ میلیون ریال ذخیره مالیات محاسبه و در حسابها لحاظ گردیده است. تا تاریخ تهیه این صورتهای مالی، عملکرد سال مالی مزبور توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

۹-۲-۴- مالیات عملکرد سال جاری به روال سنوات قبل و با لحاظ داشتن مبانی قانونی جمعاً به مبلغ ۱,۶۴۷ میلیون ریال محاسبه و در حسابها منظور گردیده است.

۱- داراییهای ثابت مشهود:

۱-۱- جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته داراییهای ثابت مشهود گروه، به شرح زیر تفکیک می گردد:

شرح	قیمت تمام شده - میلیون ریال				استهلاک انباشته - میلیون ریال				مبلغ دفتری - میلیون ریال	
	مانده در	کسور و	اضافات	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	مانده در	کسور و	استهلاک	سال مالی جاری	مانده در	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
زمین	۱۰۰۴۳	-	-	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۰۰۴۳	-	-	-	۱۰۰۴۳	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
ساختمان و تاسیسات	۲۵۰۱۸	-	۱۰۵۱۴	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۲۶۰۵۳۲	-	۹۳۷	۱۲۰۶۲۴	۱۳۰۹۰۸	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
تجهیزات کامپیوتر	۸۰	-	-	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۸۰	-	۸	۵۲	۲۸	۳۶
وسایط نقلیه	۲۰۵۸۲	(۳۲۲)	۱۰۱۴	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۳۰۲۷۴	(۱۷۶)	۳۶۱	۱۰۴۵۴	۱۰۸۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
اثاثه و تجهیزات	۸۰۵۳۹	(۲۵)	۱۰۱۴۶	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۹۰۶۶۰	(۲۵)	۶۶۴	۵۰۵۱۸	۴۰۱۴۲	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
جمع کل	۴۶۰۲۶۲	(۳۴۷)	۳۰۶۷۴	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۴۹۰۵۸۹	(۲۰۱)	۱۰۹۷۰	۱۹۰۶۴۸	۲۹۰۹۴۲	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
									۲۸۰۳۸۳	

۱-۱- جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته داراییهای ثابت مشهود (شرکت اصلی) به شرح زیر می باشد:

شرح	قیمت تمام شده - میلیون ریال			استهلاک انباشته - میلیون ریال			مبلغ دفتری - میلیون ریال	
	مانده در	اضافات	(کسور)	مانده در	مانده در	استهلاک	مانده در	مانده در
	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	طی سال	طی سال	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی جاری	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
زمین	۱۱	-	-	۱۱	-	-	۱۱	۱۱
ساختمان و تاسیسات	۱۸.۳۳۴	-	(۱.۱۸۳)	۱۷.۱۵۱	۹.۰۸۸	۶۵۱	۹.۲۳۹	۷.۹۱۲
وسایط نقلیه	۱.۹۸۸	۶۴	-	۲.۰۵۲	۱.۰۱۶	۲۵۱	۱.۲۶۷	۷۸۵
اثاثه و تجهیزات	۴.۸۹۷	۱۳۵	(۲۵)	۵.۰۰۷	۳.۶۳۵	۲۵۳	۳.۸۶۳	۱.۱۴۴
جمع کل	۲۵.۲۳۰	۱۹۹	(۱.۲۰۸)	۲۴.۲۲۱	۱۳.۷۳۹	۱.۱۵۵	۱۴.۳۶۹	۹.۸۵۲
								۱۱.۴۹۱

۱-۱-۳- ساختمان، تأسیسات و اثاثیه و منصوبات گروه تا مبلغ ۴۲ میلیارد ریال و شرکت اصلی تا سقف ۳۶ میلیارد ریال تحت پوشش بیمه ای در مقابل خطرات مختلف قرار گرفته است.

۱-۱-۴- وسایط نقلیه تحت پوشش بیمه ای شخص ثالث و بدنه می باشند.

۱-۱-۵- اضافات اثاثه و تجهیزات شرکت اصلی عمدتاً مربوط به خرید ۱ دستگاه فریزر ایستاده، یکدستگاه ماشین ظرفشویی، یکدستگاه آبگرمکن دیواری و یکدستگاه سیستم حضور و غیاب می باشد و همچنین اضافات وسایط نقلیه بابت خرید ۱ دستگاه موتورسیکلت پالس می باشد.

۱-۱-۶- کسورات اثاثه و تجهیزات شرکت اصلی مربوط به فروش یک دستگاه مانیتور و شش دستگاه کیس کامپیوتر به مبلغ ۷ میلیون ریال و ساختمان و تأسیسات مربوط به واگذاری یک باب آپارتمان واقع در شهرستان کرج به شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران به مبلغ ۴.۲۹۵ میلیون ریال می باشد که درآمد حاصل از فروش دارایی های فوق به مبلغ ۳,۶۱۸ میلیون ریال در سرفصل سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی (یادداشت ۳۴) منظور گردیده است.

۱۱- داراییهای نامشهود:

داراییهای نامشهود متشکل از اقلام زیر می باشد:

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۳۵	۲۳۵	۱,۱۹۶	۱,۱۹۶	نرم افزارها
۳۳۴	۳۳۴	۳۶۰	۳۸۵	ودایع تلفن
-	-	۳۹	۳۹	سایر اقلام
۵۶۹	۵۶۹	۱,۵۹۵	۱,۶۲۰	
(۲۳۵)	(۲۳۵)	(۶۱۵)	(۸۷۲)	استهلاک نرم افزار
۳۳۴	۳۳۴	۹۸۰	۷۴۸	

۱۲- سرمایه گذاریهای بلند مدت در شرکتهای وابسته:

۱۲-۱- سرمایه گذاری بلندمدت در شرکتهای وابسته (تماماً پذیرفته شده در بورس) به شرح زیر است:

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۶,۱۰۷	۴۶,۱۰۷	۳۸,۹۰۹	۳۳,۳۲۴	شرکت شهد ایران
۶۳,۷۷۰	۶۳,۷۷۰	۴۷,۳۰۰	۳۷,۰۸۸	شرکت آلومنتک
۳۵,۰۶۷	۳۵,۰۶۷	۴۲,۵۱۵	۳۲,۷۱۴	شرکت فیبر ایران
۱۴۴,۹۴۴	۱۴۴,۹۴۴	۱۲۸,۷۲۴	۱۰۳,۱۲۶	

۱۲-۱-۱- ارزش بازار سرمایه گذاریهای فوق در تاریخ ترازنامه مجموعاً بالغ بر حدود ۲۲۴ میلیارد ریال بوده که وضعیت تفکیکی آن در پیوست شماره ۳ صورتهای مالی انعکاس یافته است.

۱۲-۱-۲- پایان سال مالی گزارشگری شرکتهای وابسته در پایان اسفندماه هر سال می باشد. لذا در رعایت استانداردهای حسابداری، از صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به پایان شهریورماه ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۲ و با اعمال تعدیلات لازم در صورت سود و زیان آنها استفاده شده است.

۱۲-۲- اطلاعات تکمیلی در خصوص تعداد سهام، درصد مالکیت، موضوع فعالیت شرکت های وابسته در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

موضوع فعالیت	محل	درصد مالکیت		تعداد سهام متعلق به		تعداد سهام شرکت سرمایه پذیر	شرکتهای فرعی
		گروه	سرمایه گذاری	گروه	ملی ایران		
فرآوری انواع میوه تازه و تبدیل آن به آبمیوه و کنسانتره	مشهد	۲۰۰۲	۲۰۰۲	۲۵۰۲۰۲۰۳	۲۵۰۲۰۱۰۳	۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰	شهید ایران (سهامی عام)
تولید کننده کابلهای هوایی خطوط توزیع و انتقال و پروفیل های آلومینیومی	تهران	۲۲۰۷۹	۲۲۰۷۸	۱۰۱۰۴۲۶۰۸۴۷	۱۰۱۰۳۴۸۰۹۳۸	۴۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰	آلومتک (سهامی عام)
تولید فیبرهای تجاری، نئوپان، فیبرهای چوبی، روکش های چوبی کبریت و فرآورده های چوبی	تهران	۵۱۰۸۰	۴۳۰۵۸	۲۵۰۹۰۰۰۵۰۶	۲۱۰۷۹۱۰۲۳۵	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	فیبر ایران (سهامی عام)

۱۲-۲-۱-

اگرچه درصد تملک بر سهام شرکت فیبر ایران در گروه به میزان ۵۱/۸۰ درصد بالغ گردیده است لیکن بدلیل عدم وجود و تحقق شرایط کامل جهت اعمال راهبری و کنترل بر سیاستهای مالی و عملیاتی شرکت مزبور از زمان تحصیل تا تاریخ ترازنامه، لحاظ داشتن آن به عنوان شرکت فرعی مشمول تلفیق مورد نداشته و کماکان به عنوان واحد تجاری وابسته تلقی و در صورت های مالی انعکاس یافته است.

۱۲-۳- خلاصه اطلاعات مالی شرکت های وابسته مشمول ارزش ویژه به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال							شرح
فیر ایران (سهامی عام)		تلفیقی - (سهامی عام) - ۱۳۹۲/۶/۳۱		آلومتک (سهامی عام) - ۱۳۹۳/۶/۳۱		شهد ایران (سهامی عام) - ۱۳۹۳/۶/۳۱	
۱۳۹۲/۶/۳۱	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۶/۳۱	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۶/۳۱	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۲/۶/۳۱	دارائیهای غیر جاری
۵۰.۱۳۹	۵۲.۰۳۱	۲۴۹.۵۸۵	۳۶۰.۵۱۸	۵۰.۷۵۵	۴۴.۴۸۰	۴۴.۴۸۰	دارائیهای جاری
۳۹.۳۳۶	۳۵.۶۸۵	۳۱۶.۶۳۵	۳۳۱.۳۰۴	۲۰۴.۷۹۱	۲۱۰.۶۳۳	۲۱۰.۶۳۳	بدهیهای جاری
(۲۰.۲۷۵)	(۲۶.۱۴۵)	(۲۹۲.۱۷۳)	(۲۸۱.۷۴۸)	(۱۱۵.۸۲۳)	(۱۳۳.۸۶۴)	(۱۳۳.۸۶۴)	خالص دارائیهها و بدهیهای جاری
۱۹.۰۶۱	۹.۵۴۰	۲۴.۴۶۲	۴۹.۵۵۶	۸۸.۹۶۸	۷۶.۷۶۹	۷۶.۷۶۹	جمع دارائیهها
۶۹.۲۰۰	۶۱.۵۷۱	۲۷۴.۰۴۷	۴۱۰.۰۷۴	۱۳۹.۷۲۳	۱۲۱.۲۴۹	۱۲۱.۲۴۹	منابع سرمایه ای:
۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۱۲۵.۰۰۰	۱۲۵.۰۰۰	۱۲۵.۰۰۰	۱۲۵.۰۰۰	۱۲۵.۰۰۰	سرمایه
-	-	(۷.۱۴۶)	(۷.۱۴۶)	-	-	-	سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی
۱.۵۶۰	۱.۵۷۰	۵.۰۰۰	۵.۰۰۰	۱۲.۵۷۵	۱۲.۵۷۵	۱۲.۵۷۵	اندوخته قانونی
-	-	۲.۵۷۸	۲.۹۴۰	۱.۸۵۸	۸.۷۴۴	۸.۷۴۴	سهم اقلیت
-	-	۲۰۶.۹۳۷	۳۲۰.۳۰۱	-	-	-	مازاد تجدید ارزیابی دارائیهها
۲	۲	-	-	-	-	-	سایر اندوخته ها
۴.۸۰۵	(۳.۹۱۶)	(۱۰۶.۴۵۳)	(۱۲۰.۴۴۸)	(۹.۴۲۸)	(۳۵.۴۸۱)	(۳۵.۴۸۱)	سود (زیان) انباشته تعدیل شده ناشی از تفاوت دوره مالی گزارشگری
۵۶.۳۶۷	۴۷.۶۵۶	۲۲۵.۹۱۶	۳۲۵.۶۴۷	۱۳۰.۰۰۵	۱۱۰.۸۳۸	۱۱۰.۸۳۸	حقوق صاحبان سهام
۱۲.۸۳۳	۱۳.۹۱۵	۴۸.۱۳۳	۸۴.۴۲۷	۹.۷۱۸	۱۰.۴۱۱	۱۰.۴۱۱	بدهیهای غیر جاری
۶۹.۲۰۰	۶۱.۵۷۱	۲۷۴.۰۴۹	۴۱۰.۰۷۴	۱۳۹.۷۲۳	۱۲۱.۲۴۹	۱۲۱.۲۴۹	جمع بدهیهها و حقوق صاحبان سهام

۱۲-۴- اطلاعات جمع بندی شده مربوط به سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته مشمول اعمال روش ارزش ویژه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۳/۰۹/۳۰

یادداشت

سهم از خالص کل داراییها	سرقفلی	سهم از خالص داراییها	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۲۸,۷۲۵	۳۱,۲۷۴	۹۷,۴۵۱	مانده ابتدای سال مالی
۴	۱	۳	افزایش طی سال
۲۵,۸۲۱	-	۲۵,۸۲۱	۱۲-۴-۲ سهم از مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شرکت آلومتک
(۵۰,۰۰۸)	-	(۵۰,۰۰۸)	سهم از سود (زیان) شرکتهای وابسته
(۱,۴۱۶)	(۱,۴۱۶)	-	استهلاک سرقفلی
۱۰۳,۱۲۶	۲۹,۸۵۹	۷۳,۲۶۷	

۱۲-۴-۱- از آنجائیکه تحصیل سرمایه گذاری در سهام شرکتهای وابسته از سنوات قبل (بعضاً سال ۱۳۷۰ تاکنون) ادامه داشته، عملاً دسترسی به ارزش منصفانه داراییها و بدهیهای قابل تشخیص شرکتهای مزبور در هر مقطع زمانی مقدور نبوده و به همین لحاظ تفاوت بهای تمام شده سرمایه گذاری با ارزش دفتری آن برای تعیین سرقفلی ملاک محاسبه قرار گرفته است.

۱۲-۴-۲- به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ شرکت آلومتک، افزایش سرمایه آن شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها لغو گردیده و مجدداً طی مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۹ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۵ میلیارد ریال به ۴۴۵/۳ میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت افزایش یافته که در طی دوره جاری تفاوت سهم گروه نسبت به مبالغ شناسایی شده قبلی در محاسبه ارزش ویژه لحاظ و حسابها از این بابت اصلاح شده است. توضیح اینکه مبلغ سهم از مازاد تجدید ارزیابی در سال قبل ۲۸,۹۸۷ میلیون ریال و در سال جاری ۲۵,۸۲۱ میلیون ریال بوده که از این بابت جمعاً مبلغ ۵۴,۸۰۸ میلیون ریال در ترازنامه منظور گردیده است.

۱۳- سرمایه گذاریهای بلند مدت :

سرمایه گذاریهای بلندمدت از اقلام ذیل تشکیل شده است :

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۶,۹۵۱,۰۴۵	۷,۵۰۹,۱۷۸	۶,۸۰۶,۱۰۸	۷,۳۶۴,۲۳۶	۱۳-۱	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۱۵۰,۰۰۴	۲۰۴,۳۹۵	-	-	۱۳-۲	شرکتهای فرعی مشمول تلفیق
۱۹۶,۷۶۸	۳۱,۹۸۶	۲۳۲,۵۸۰	۳۸,۴۶۴	۱۳-۱	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیربورسی
۷,۲۹۷,۸۱۷	۷,۷۴۵,۵۵۹	۷,۰۳۸,۶۸۸	۷,۴۰۲,۷۰۰	۱۳-۱	سرمایه گذاری در سهام شرکتها
۳,۴۹۵	۵,۸۵۵	۳,۴۹۵	۵,۸۵۵	۱۳-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۷,۳۰۱,۳۱۲	۷,۷۵۱,۴۱۴	۷,۰۴۲,۱۸۳	۷,۴۰۸,۵۵۵		

۱۳-۱ صورت خلاصه تغییرات سرمایه گذاری در سهام شرکتها بشرح زیر ارائه می گردد:

الف - تلفیقی گروه:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام صنعت	سرمایه گذاریها در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰				افزایش طی سال مالی	کاهش طی سال مالی	سرمایه گذاریها در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰			
		خالص ارزش دفتری	کاهش ارزش انباشته	ارزش اسمی	قیمت تمام شده			خالص ارزش دفتری	کاهش ارزش انباشته	ارزش اسمی	قیمت تمام شده
۱	استخراج کانه های فلزی	۳۹۲,۴۴۳	.	۱۴۵,۱۹۱	۲۴۷,۲۵۲	.	.	۲۴۷,۲۵۲	.	۳۲۱,۸۱۹	۳۹۲,۴۴۳
۲	استخراج سایر معادن	۲,۷۶۷	.	.	۱۱,۵۵۵	۸,۷۸۸	۸,۷۸۸	۱۱,۵۵۵	۸,۷۸۸	۱,۱۹۶	۲,۷۶۷
۳	ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی	۵۸۵,۵۳۷	۱۳,۲۹۲	۱۷,۲۵۸	۵۵۲,۲۸۳	۲,۲۰۸	۲,۲۰۸	۵۵۲,۲۸۳	۲,۲۰۸	۵۷۰,۳۵۱	۵۹۸,۸۲۹
۴	ساخت منسوجات	۳۳,۵۵۵	۴۰,۳۱۱	۱۲,۴۹۵	۲۰,۹۱۹	.	.	۲۰,۹۱۹	.	۴۲۰,۲۳	۷۳,۸۶۶
۵	چوب و ساخت محصولات چوبی	.	۱,۰۳۱	.	.	.	.	.	.	۱,۰۳۱	۱,۰۳۱
۶	کاغذ و ساخت محصولات کاغذی	۴,۴۵۰	۶,۳۲۲	.	۱,۱۰۶	.	.	۱,۱۰۶	.	۴,۸۹۱	۱۰,۷۷۲
۷	انتشار، چاپ و تکثیر رسانه	۳۳,۸۵۹	۷	.	۳۴,۵۸۴	.	.	۳۴,۵۸۴	.	۸۰,۴۵	۴۲,۸۶۶
۸	فراورده های خاصی از تصفیه نفت	۳۹۸,۲۵۶	۶,۶۷۷	۸۹,۰۴۹	۳۰۹,۲۰۷	.	.	۳۰۹,۲۰۷	.	۱۰۴,۶۲۱	۴۲۰,۹۳۳
۹	ساخت مواد و محصولات شیمیایی	۱,۲۲۵,۳۵۷	۴۴,۸۵۴	۷۷,۳۱۵	۱,۱۷۲,۰۵۹	۴,۲۷۴	۴,۲۷۴	۱,۱۷۲,۰۵۹	۴,۲۷۴	۵۱۹,۴۳۷	۱,۲۷۰,۲۱۱
۱۰	ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک	۸۵,۶۸۹	۷۲,۹۳۶	۱۸,۲۸۳	۳۸,۴۶۳	.	.	۳۸,۴۶۳	.	۶۲,۵۱۳	۱۵۸,۶۲۵
۱۱	ساخت محصولات کانی غیر فلزی	۶۶۶,۴۹۸	۳۳۷,۷۳۵	۳۲,۳۹۳	۷۳۳,۶۹۳	۳,۱۶۴	۳,۱۶۴	۷۳۳,۶۹۳	۳,۱۶۴	۳۰۶,۱۸۵	۱,۰۰۴,۳۳۳
۱۲	ساخت فلزات اساسی	۱,۰۸۶,۹۷۹	۶,۱۵۹	۲۲,۷۲۲	۱,۰۴۷,۱۱۲	۲,۸۵۵	۲,۸۵۵	۱,۰۴۷,۱۱۲	۲,۸۵۵	۶۷۱,۳۲۶	۱,۰۹۳,۱۳۸
۱۳	ساخت محصولات فلزی فابریکی	۹۶,۴۸۵	۱۲,۵۹۶	۲۰۰,۳۶	۷۰,۷۰۶	۳۳	۳۳	۷۰,۷۰۶	۳۳	۸۱,۸۵۷	۱۰۹,۰۸۱
۱۴	ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده	۱۴۳,۴۹۹	۳۴,۱۳۳	۲۸۰,۶	۱۴۵,۱۱۸	۱۴,۳۷۷	۱۴,۳۷۷	۱۴۵,۱۱۸	۱۴,۳۷۷	۱۶۵,۳۲۴	۱۷۷,۶۳۲
۱۵	ساخت ماشین آلات و دستگاههای برقی	۵۹۳	۱,۸۷۹	۶۹۸	۱۸۱,۶۸۴	.	.	۱۸۱,۶۸۴	.	۱,۶۶۶	۲,۴۷۲
۱۶	ساخت رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباطی	۶۷,۹۵۸	۱,۸۶۸	۲,۹۰۰	۶۳,۱۵۸	.	.	۶۳,۱۵۸	.	۴۶,۱۵۶	۶۹,۸۲۶
۱۷	وسایل نقلیه موتوری	۱,۳۳۹,۶۷۸	۱,۰۲۸	۸۸,۴۸۹	۱,۲۵۵,۹۹۵	۴,۸۰۵	۴,۸۰۵	۱,۲۵۵,۹۹۵	۴,۸۰۵	۹۱۱,۶۲۵	۱,۳۴۰,۷۰۶
۱۸	ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده	۲۸	۹	۲۸	.	.	.	.	.	۳۳,۳۳۲	۳۷
۱۹	پیمانکاری صنعتی	۱۱,۷۵۹	۴,۷۹۵	.	.	۹,۹۵۶	۹,۹۵۶	.	۹,۹۵۶	۴,۵۱۸	۱۶,۵۵۴
۲۰	واسطه گریهای مالی	۸۹۸,۵۲۰	۳۴۰	۲۰,۴۲۱	۹۰۹,۵۱۵	۳۱,۶۰۹	۳۱,۶۰۹	۹۰۹,۵۱۵	۳۱,۶۰۹	۱,۶۳۵,۹۰۴	۸۹۸,۷۶۰
۲۱	مشاوره مربوط به نرم افزار و عرضه نرم افزار	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۷	.
۲۲	حمل و نقل دریایی و آبیهای سطحی	۱۹,۵۹۰	.	.	۱۵,۷۶۰	.	.	۱۵,۷۶۰	.	۱۲,۹۱۸	۱۹,۵۹۰
۲۳	گروه معماری و مهندسی	۱۱۴,۹۷۷	.	۳۲,۸۴۱	۹۲,۱۳۶	.	.	۹۲,۱۳۶	.	۳۰,۲۹۹	۱۲۴,۹۷۷
۲۴	دبائی - پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱۳,۵۱۷	.	.	۳,۵۱۷	.	.	۳,۵۱۷	.	۳,۳۲۹	۱۳,۵۱۷
۲۵	شرکتهای معظلم چند رشته ای	۱۲۰,۴۴۵	.	۳۳,۰۷۳	۸۷,۳۷۲	.	.	۸۷,۳۷۲	.	۷۲,۵۱۴	۱۲۰,۴۴۵
۲۶	انبوه سازی املاک و مستغلات	۱۱,۶۳۷	۷۴۰	۱,۷۶۱	۹,۸۷۶	.	.	۹,۸۷۶	.	۹,۸۵۰	۱۲,۳۷۷
۲۷	نست و مخازرات	۳۹,۶۱۹	.	.	۳۹,۶۱۹	.	.	۳۹,۶۱۹	.	۱۸,۹۳۳	۳۹,۶۱۹
جمع کل		۷,۴۰۲,۷۰۰	۵۸۴,۶۱۲	۶۲۷,۷۷۱	۷,۰۳۸,۶۸۸	۲۶۳,۷۵۹	۲۶۳,۷۵۹	۷,۰۳۸,۶۸۸	۵۸۴,۶۱۲	۷,۶۲۳,۳۰۰	۷,۶۲۳,۳۰۰

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ آذرماه ۱۳۹۳

ب - شرکت اصلی:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام صفت	سرمایه گذاران در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۳۰				سرمایه گذاران در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۳۰			
		خالص ارزش دفتری	کاهش ارزش	قیمت تمام شده	ارزش اسمی	خالص ارزش دفتری	کاهش ارزش	قیمت تمام شده	ارزش اسمی
۱	استخراج کانه های فلزی	۳۹۲.۴۴۳	۰	۳۹۲.۴۴۳	۳۳۱.۸۱۹	۳۹۲.۴۴۳	۰	۳۹۲.۴۴۳	۳۳۱.۸۱۹
۲	استخراج سایر معادن	۲.۷۶۷	۰	۲.۷۶۷	۱.۱۹۶	۲.۷۶۷	۰	۲.۷۶۷	۱.۱۹۶
۳	ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی	۶۳۱.۶۴۵	۱۳.۹۹۲	۶۴۴.۹۳۷	۵۹۵.۳۷۱	۶۴۴.۹۳۷	۱۳.۹۹۲	۶۴۴.۹۳۷	۵۹۵.۳۷۱
۴	ساخت منسوجات	۳۳.۵۵۵	۴۰.۳۱۱	۷۳.۸۶۶	۴۶.۰۲۳	۷۳.۸۶۶	۴۰.۳۱۱	۷۳.۸۶۶	۴۶.۰۲۳
۵	چوب و ساخت محصولات چوبی	۳۵.۰۶۷	۱.۰۳۱	۳۶.۰۹۸	۲۲.۸۲۰	۳۶.۰۹۸	۱.۰۳۱	۳۶.۰۹۸	۲۲.۸۲۰
۶	کاغذ و ساخت محصولات کاغذی	۴.۴۵۰	۶.۳۲۲	۱۰.۷۷۲	۴.۸۹۱	۱۰.۷۷۲	۶.۳۲۲	۱۰.۷۷۲	۴.۸۹۱
۷	انتشار، چاپ و تکثیر رسانه	۴۲.۸۵۹	۷	۴۲.۸۶۶	۸۰.۴۵	۴۲.۸۶۶	۷	۴۲.۸۶۶	۸۰.۴۵
۸	فرآورده های خام از تصفیه نفت	۳۹۴.۹۹۵	۴.۶۷۷	۳۹۹.۶۷۲	۱۰۱.۳۶۰	۳۹۹.۶۷۲	۴.۶۷۷	۳۹۹.۶۷۲	۱۰۱.۳۶۰
۹	ساخت مواد و محصولات شیمیایی	۱,۳۲۵.۳۵۷	۴۴.۸۵۴	۱,۳۷۰.۲۱۱	۵۱۹.۴۳۷	۱,۳۷۰.۲۱۱	۴۴.۸۵۴	۱,۳۷۰.۲۱۱	۵۱۹.۴۳۷
۱۰	ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک	۸۵.۶۸۹	۷۲.۹۹۶	۱۵۸.۶۸۵	۶۲.۵۹۳	۱۵۸.۶۸۵	۷۲.۹۹۶	۱۵۸.۶۸۵	۶۲.۵۹۳
۱۱	ساخت محصولات کانی غیر فلزی	۶۶۶.۴۸۸	۳۳۷.۷۳۵	۱,۰۰۴.۲۲۳	۳۰۶.۱۸۵	۱,۰۰۴.۲۲۳	۳۳۷.۷۳۵	۱,۰۰۴.۲۲۳	۳۰۶.۱۸۵
۱۲	ساخت فلزات اساسی	۱,۱۵۰.۷۴۹	۱۲.۵۹۶	۱,۱۶۳.۳۴۵	۸۱.۸۵۷	۱,۱۶۳.۳۴۵	۱۲.۵۹۶	۱,۱۶۳.۳۴۵	۸۱.۸۵۷
۱۳	ساخت محصولات فلزی فابریکی	۹۶.۴۸۵	۱۳.۴۹۹	۱۱۰.۰۸۴	۷۷.۲۲۲	۱۱۰.۰۸۴	۱۳.۴۹۹	۱۱۰.۰۸۴	۷۷.۲۲۲
۱۴	ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده	۱۴۳.۴۹۹	۱۸.۷۹۹	۱۶۲.۲۹۸	۱۶۵.۳۲۴	۱۶۲.۲۹۸	۱۸.۷۹۹	۱۶۲.۲۹۸	۱۶۵.۳۲۴
۱۵	ساخت ماشین آلات و تجهیزات برقی	۵۹۳	۱۸.۷۹۹	۶۱۱.۷۹۸	۱۶۶	۶۱۱.۷۹۸	۱۸.۷۹۹	۶۱۱.۷۹۸	۱۶۶
۱۶	ساخت رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباطی	۶۷.۹۵۸	۱.۸۶۸	۶۹.۸۲۶	۴۶.۱۵۶	۶۹.۸۲۶	۱.۸۶۸	۶۹.۸۲۶	۴۶.۱۵۶
۱۷	وسایل نقلیه موتوری	۱,۳۳۹.۶۷۸	۱۰.۲۸	۱,۳۴۹.۹۵۸	۹۱۱.۶۲۵	۱,۳۴۹.۹۵۸	۱۰.۲۸	۱,۳۴۹.۹۵۸	۹۱۱.۶۲۵
۱۸	ساخت مبللمان و مصنوعات طبقه بندی نشده	۲۸	۹	۳۷	۳۳.۳۳۲	۳۷	۹	۳۷	۳۳.۳۳۲
۱۹	تیمانکاری صنعتی	۱۱.۷۵۹	۴.۷۹۵	۱۶.۵۵۴	۴.۵۱۸	۱۶.۵۵۴	۴.۷۹۵	۱۶.۵۵۴	۴.۵۱۸
۲۰	واسطه گریهای مالی	۱۰۰۹۹.۶۹۹	۳۴۰	۱۰۰۹۹.۹۳۹	۱,۹۸۲,۱۰۲	۱۰۰۹۹.۹۳۹	۳۴۰	۱۰۰۹۹.۹۳۹	۱,۹۸۲,۱۰۲
۲۱	مشاوره مربوط به نرم افزار عرضه نرم افزار	۰	۰	۰	۵۷	۰	۰	۰	۵۷
۲۲	حاصل و نقل دریایی و آبهای سطحی	۱۹.۵۹۰	۰	۱۹.۵۹۰	۱۲.۹۱۸	۱۹.۵۹۰	۰	۱۹.۵۹۰	۱۲.۹۱۸
۲۳	گروه معماری و مهندسی	۱۴۴.۹۷۷	۰	۱۴۴.۹۷۷	۳۰.۳۹۹	۱۴۴.۹۷۷	۰	۱۴۴.۹۷۷	۳۰.۳۹۹
۲۴	دبائی - پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱۳.۵۱۷	۰	۱۳.۵۱۷	۳.۳۳۹	۱۳.۵۱۷	۰	۱۳.۵۱۷	۳.۳۳۹
۲۵	شرکت های معتمد چند رشته ای	۱۲۰.۴۴۵	۰	۱۲۰.۴۴۵	۷۲.۵۱۴	۱۲۰.۴۴۵	۰	۱۲۰.۴۴۵	۷۲.۵۱۴
۲۶	انبوه سازی املاک و مستغلات	۱۱.۶۳۷	۷۴۰	۱۲.۳۷۷	۹.۸۵۰	۱۲.۳۷۷	۷۴۰	۱۲.۳۷۷	۹.۸۵۰
۲۷	پست و مخابرات	۲۹.۶۱۹	۰	۲۹.۶۱۹	۱۸.۹۳۳	۲۹.۶۱۹	۰	۲۹.۶۱۹	۱۸.۹۳۳
جمع کل		۷,۷۴۵,۵۵۹	۵۸۴,۶۱۲	۸,۳۳۰,۱۷۲	۶,۱۳۶,۸۰۵	۸,۳۳۰,۱۷۲	۵۸۴,۶۱۲	۷,۷۴۵,۵۵۹	۶,۱۳۶,۸۰۵

۱-۱-۱۳- صورت ریز سرمایه گذاریها در تاریخ ترازنامه پیوست شماره یک الی سه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی می باشد.

۱-۲-۱۳- ارزش بازار سرمایه گذاریهای گروه در سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ و براساس نرخ های مندرج در تابلو بورس اوراق بهادار مبلغ ۱۶,۸۴۰ میلیارد ریال (به شرح پیوست شماره یک به مبلغ ۱۶,۶۱۶ میلیارد ریال و پیوست شماره ۳ به مبلغ ۲۲۴ میلیارد ریال) می باشد که این رقم نسبت به بهای دفتری سرمایه گذاریهای مذکور به مبلغ ۷,۵۰۹ میلیارد ریال دارای اضافه ارزشی برابر مبلغ ۹,۳۳۱ میلیارد ریال می باشد.

۱-۳-۱۳- در شرایطی که در طی دوره مالی مورد گزارش، ارزش بخشی از پرتفوی سهام شرکت های سرمایه پذیر کاهش داشته لیکن طبق بررسی انجام شده نسبت به وضعیت تک تک سرمایه گذاریها به خصوص شرکتهایی که دارای نشانه ای از کاهش ارزش بوده اند (عمدتاً شرکتهای سیمانی، خودروسازها و شرکتهای پالایش نفت و پتروشیمی) و در نظر گرفتن صورتهای مالی حسابرسی شده، پیش بینی وضعیت سودآوری و نرخ رشد آتی و ارزش برآوردی روز اموال و داراییهای آنها، به نظر مدیریت شرکت مبلغ حدود ۵۸۴ میلیارد ریال کاهش ارزش انباشته ایجاد در حسابهای سنوات قبل ایجاد گردیده و باتوجه به روند فعلی بازار سرمایه کافی به نظر می رسد.

۱-۴-۱۳- مبلغ ۶۷۹,۹۹۲ میلیون ریال اضافات شرکت اصلی در سرمایه گذاری در سهام شرکتهای طی سال مالی به شرح زیر تفکیک می گردد :

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۸۱۵,۸۵۲	۱۷۹,۱۷۴
۶۲,۵۰۶	۴۶,۹۳۸
۳۱۵,۸۵۵	۴۵۳,۸۸۰
۱,۱۹۴,۳۱۳	۶۷۹,۹۹۲

سهام خریداری شده طی سال

سهام خریداری بااستفاده ازحق تقدم خریدسهام

علی الحساب افزایش سرمایه

۱-۵-۱۳- مبلغ ۲۳۲,۲۴۹ میلیون ریال کاهش سرمایه گذاریها در شرکت اصلی در سال مالی جاری (سال مالی قبل ۱۲,۷۸۸ میلیون ریال) مربوط به قیمت تمام شده سهام و حق تقدم فروش رفته، عمدتاً سهام شرکت ایران ترانسفو به مبلغ ۱۷۴,۸۱۹ میلیون ریال (یادداشت ۲۷) می باشد.

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳

۱۳- اطلاعات مربوط به شرکت های فرعی مشمول تلفیق به شرح جدول زیر می باشد:

موضوع فعالیت	محل فعالیت	درصد مالکیت		تعداد سهام متعلق به			تعداد سهام پذیر	شرکت سرمایه	شرکت های فرعی
		ملی ایران	سرمایه گذاری	گروه	سرمایه گذاری ملی ایران	گروه			
خدمات کارگزاری معامله اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت، حق تقدم سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران	تهران	۹۹.۹	۹۹.۹	۹۹.۹	۴۹,۹۶۱,۷۰۰	۴۹,۹۶۱,۸۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)
سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد، توسعه و راه اندازی طرح های تولیدی، خرید و فروش سهام شرکت های تولیدی و خدماتی و اوراق بهادار	تهران	۱۰۰.۰	۱۰۰.۰	۱۰۰.۰	۲۹۹,۹۸۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		دبیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

۱-۲-۱۳- اطلاعات مالی مربوط به شرکتهای فرعی مشمول تلفیق بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال				شرح
مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)		کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)		
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
۵۲۹	۱،۱۳۰	۵۲،۸۲۴	۲۹،۳۶۴	دارائیهای غیر جاری
۴۰۰،۳۱۹	۵۱۳،۵۱۸	۱۹۵،۷۳۲	۱۵۱،۷۷۱	دارائیهای جاری
(۴۷،۳۲۰)	(۲،۷۰۲)	(۱۳۳،۸۵۷)	(۶۷،۵۹۸)	بدهیهای جاری
۳۵۲،۹۹۹	۵۱۰،۸۱۶	۶۱،۸۷۵	۸۴،۱۷۳	خالص دارائیهای و بدهیهای جاری
۳۵۳،۵۲۸	۵۱۱،۹۴۶	۱۱۴،۶۹۹	۱۱۳،۵۳۷	جمع دارائیهای
۱۰۰،۰۰۰	۳۰۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰	منابع سرمایه ای:
۱۰،۰۰۰	۱۶،۱۹۶	۴،۴۱۶	۴،۸۵۴	سرمایه
۲۴۳،۳۴۱	۱۹۵،۴۶۸	۵۹،۴۳۰	۵۷،۷۶۱	آندوخته قانونی
۳۵۳،۳۴۱	۵۱۱،۶۶۴	۱۱۳،۸۴۶	۱۱۲،۶۱۵	سود (زیان) انباشته
۱۸۷	۲۸۲	۸۵۳	۹۲۲	حقوق صاحبان سهام
۳۵۳،۵۲۸	۵۱۱،۹۴۶	۱۱۴،۶۹۹	۱۱۳،۵۳۷	بدهیهای غیرجاری
				جمع بدهیهای و حقوق صاحبان سهام

۱۳-۳- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی شرکت اصلی از اقلام ذیل تشکیل شده است :

۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۶۷۶	۱.۹۱۲
۲.۸۱۹	۳.۹۴۳
۳.۴۹۵	۵.۸۵۵

از محل منابع شرکت
از محل صندوق پس انداز کارکنان

۱۳-۳-۱- سود حاصل از سپرده های فوق در بادداشت شماره ۲۹ صورت های مالی منظور گردیده است.

۱۳-۴- در راستای مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، سهام شرکت سرمایه پذیر به شرح زیر و به عنوان وثیقه به نفع بانک مرکزی تودیع شده است.

تعداد سهام وثیقه	بهای تمام شده	ارزش بازار
	میلیون ریال	میلیون ریال
۷۶۵.۴۲۹	۷۸۱	۱.۷۶۲

نام شرکت

سرمایه گذاری سپه (وثیقه بانک مرکزی و بورس اوراق بهادار)

۱۴- حسابها و اسناد پرداختی تجاری :

حسابها و اسناد پرداختی تجاری به شرح ذیل تفکیک می گردد :

یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سازمان خصوصی سازی:				
اسناد پرداختی - خرید سهام بانک تجارت	-	۴۹,۱۷۸	-	۴۹,۱۷۸
اسناد پرداختی - خرید سهام شرکت ایران خودرو	-	۱۳۵,۵۴۵	-	۱۳۵,۵۴۵
جمع سازمان خصوصی سازی	-	۱۸۴,۷۲۳	-	۱۸۴,۷۲۳
مشتریان کارگزاری بابت عملیات خرید و فروش اوراق بهادار	-	۱۱۷,۰۲۲	-	-
کارگزاران بورس اوراق بهادار - خرید سهام	۱,۰۴۰	۱۳,۳۶۴	۱۸۷	۱۱۳
سایر اقلام	۱۲۳	-	-	-
	۱,۱۶۳	۳۱۵,۱۰۹	۱۸۷	۱۸۴,۸۳۶

۱۵- سایر حسابهای پرداختی:

سایر حسابهای پرداختی به شرح زیر تفکیک می گردد:

یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود سهام وکالتی	۱۵-۱	۱۸,۳۴۹	۱۸,۳۴۹	۱۸,۳۴۹
سایر سهامداران - عمدتاً فروش حق تقدم های استفاده نشده	۱۵-۲	۳,۰۲۷	۳,۰۲۷	۳,۰۲۱
ذخیره هزینه های پرداختی		۳,۵۴۶	۱,۸۲۰	۱,۰۰۴
سایر اقلام		۲,۳۰۹	۲,۴۳۴	۱,۴۵۶
	۲۷,۲۳۱	۲۵,۶۲۴	۲۴,۹۳۷	۲۳,۸۳۰

۱۵-۱ - مبلغ ۱۸,۳۴۹ میلیون ریال سود سهام وکالتی مربوط به سود سهام سنوات ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ سهام وکالتی موضوع قرارداد مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۸ با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ۹۵۰۰ سهم شرکت ملی انفورماتیک می باشد که تا تعیین تکلیف نهایی مالکیت سهام مذکور در حساب مربوطه باقی می ماند.

۱۵-۲ - مبلغ ۳,۰۲۷ میلیون ریال مانده سنواتی مطالبات سهامداران عمدتاً مربوط به خالص بهای فروش حق تقدم های خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه متعلق به آنان به علت عدم استفاده از حق تقدم های مزبور می باشد.

۱۶- سود سهام پرداختنی :

سود سهام پرداختنی به شرح ذیل تفکیک گردیده است:

شرکت اصلی		گروه		سود سهام پرداختنی :
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۹,۶۴۱	۱۹,۰۸۹	۱۹,۶۴۱	۱۹,۰۸۹	سالهای قبل لغایت ۱۳۷۷/۹/۳۰
۹۰۲	۸۸۱	۹۰۲	۸۸۱	سال مالی منتهی به ۱۳۷۸/۹/۳۰
۴,۱۵۶	۴,۱۲۵	۴,۱۵۶	۴,۱۲۵	سال مالی منتهی به ۱۳۷۹/۹/۳۰
۱,۱۳۹	۱,۱۱۹	۱,۱۳۹	۱,۱۱۹	سال مالی منتهی به ۱۳۸۰/۹/۳۰
۸,۵۹۶	۸,۵۴۱	۸,۵۹۶	۸,۵۴۱	سال مالی منتهی به ۱۳۸۱/۹/۳۰
۸,۱۶۴	۸,۰۸۷	۸,۱۶۴	۸,۰۸۷	سال مالی منتهی به ۱۳۸۲/۹/۳۰
۳۵,۵۴۳	۳۵,۰۳۷	۳۵,۵۴۳	۳۵,۰۳۷	سال مالی منتهی به ۱۳۸۴/۹/۳۰
۳۱,۷۳۴	۳۰,۲۰۹	۳۱,۷۳۴	۳۰,۲۰۹	سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۹/۳۰
۱۳,۹۰۹	۱۳,۵۰۱	۱۳,۹۰۹	۱۳,۵۰۱	سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۹/۳۰
۱۶,۱۸۹	۱۵,۶۲۲	۱۶,۱۸۹	۱۵,۶۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۹/۳۰
۲۱,۵۳۵	۲۰,۳۴۷	۲۱,۵۳۵	۲۰,۳۴۷	سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۹/۳۰
۱۵۲,۶۲۵	۸۰,۹۵۰	۱۵۲,۶۲۵	۸۰,۹۵۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۹/۳۰
۲۰۷,۲۲۲	۳۰,۸۲۲	۲۰۷,۲۲۲	۳۰,۸۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۹/۳۰
۵۰۷,۳۹۷	۳۵۸,۲۳۷	۵۰۷,۳۹۷	۳۵۸,۲۳۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۹/۳۰
-	۸۲۷,۷۶۰	-	۸۲۴,۶۹۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰
۱,۰۲۸,۷۵۲	۱,۴۵۴,۳۲۷	۱,۰۲۸,۷۵۲	۱,۴۵۱,۲۵۸	
-	-	۳	۱۱	
۱,۰۲۸,۷۵۲	۱,۴۵۴,۳۲۷	۱,۰۲۸,۷۵۵	۱,۴۵۱,۲۶۹	

شرکت فرعی کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران - متعلق به اقلیت

۱۶-۱ تا تاریخ تهیه گزارش مبلغ ۲۰۲,۳۵۲ میلیون ریال از مانده فوق به سهامداران پرداخت شده است.

۱۷- تسهیلات مالی دریافتی:

سال مالی	اصل تسهیلات مالی دریافتی
منتهی به	سود تا سررسید
۱۳۹۳/۰۹/۳۰	پرداخت طی سال
میلیون ریال	کسر می شود: سود و کارمزد سهم سال آتی
۹۲۶,۵۰۰	
۴,۱۱۶	
(۸۹۰,۴۴۴)	
(۱۷۲)	
۴۰,۰۰۰	

۱۷-۱ سرفصل فوق مربوط به تسهیلات مشارکت مدنی دریافت شده توسط شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران از بانک ملی شعبه بورس بابت تأمین نقدینگی جهت تسویه خرید اوراق بهادار و تخصیص اعتبار خرید به مشتریان در دوره های کوتاه مدت (عمدتاً ۱۰ روزه) می باشد. نرخ سود براساس مزایات تسهیلات مورد نیاز توسط بانک از ۱۵ تا ۲۶٪ سالانه متغیر می باشد.

۱۸- ذخیره مالیات:

خلاصه وضعیت ذخیره مالیات سالهای ۱۳۸۶ تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ گروه که کاملاً مربوط به شرکت فرعی (کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران) بوده به شرح جدول زیر است:

نحوه رسیدگی	مانده ذخیره مالیات		مالیات					سود ابرازی	سال مالی
	میلیون ریال	میلیون ریال	تأیید شده	قطعی	تخصیصی	ابرازی	مشمول مالیات		
	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	مبالغ به میلیون ریال	درآمد					
رسیدگی به دفاتر	۳۷	۳۷	-	-	۳۴۴	-	-	۵,۸۹۵	۱۳۸۶/۰۹/۳۰
رسیدگی به دفاتر	-	-	-	۲۴۵	۴۰۳	-	-	۳,۳۰۶	۱۳۸۸/۰۹/۳۰
رسیدگی به دفاتر	-	-	۵۱۹	-	۱,۰۱۲	۵۱۹	۲,۰۷۷	۷,۳۸۹	۱۳۸۹/۰۹/۳۰
رسیدگی به دفاتر	۳۳	-	۳۸۹	۳۸۹	۳۸۹	۱۷۹	۷۱۷	۲,۳۳۷	۱۳۹۰/۰۹/۳۰
رسیدگی به دفاتر	۶۶	-	۴۶۱	۸۴۰	۸۵۷	۳۹۴	۱,۵۷۷	۸,۹۱۵	۱۳۹۱/۰۹/۳۰
رسیدگی به دفاتر	۷,۳۸۰	-	۷,۳۸۰	-	۰	۷,۳۸۰	۲۹,۵۱۹	۵۸,۵۸۶	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
	-	۳,۴۶۸	-	-	-	۲۸۵	۱,۱۴۱	۱۲,۳۳۶	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
	۷,۵۱۶	۳,۵۰۵							
	(۸۹۹)	(۵۶۹)							
	۶,۶۱۷	۲,۹۳۶							

پیش پرداخت مالیاتی

پیش پرداخت مالیاتی

۱۸-۱ مالیات عملکرد سنوات قبل شرکت تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۰۹/۳۰ و سالهای مالی ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ مقطعی و تسویه شده است

۱۸-۲ مالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۹/۳۰ در هیات حل اختلاف مالیاتی در حال پیگیری می باشد.

۱۸-۳ مالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ نیز توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی نشده است.

۱۹- صندوق پس انداز کارکنان :

مانده حساب صندوق پس انداز کارکنان به مبلغ ۴,۵۱۲ میلیون ریال مربوط به ۵ درصد مکسوره از حقوق کارکنان شرکت اصلی به علاوه ۱۰ درصدسهم شرکت به منظور پس انداز کارکنان شرکت می باشد، مبلغ ۳,۹۴۳ میلیون ریال از وجوه مزبور به صورت سپرده سرمایه گذاری بلندمدت ۵ساله (یادداشت ۳-۱۳) و مابقی به صورت سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت (یادداشت ۵) نگهداری می گردد.

۲۰- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر به ازای هر سال سابقه خدمت کارکنان محاسبه و درحسابها منظور می گردد. گردش حساب مذکور طی سال بشرح زیر می باشد :

شرکت اصلی		گروه		
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۸۹۹	۵,۱۴۹	۴,۳۳۹	۶,۱۸۸	ذخیره در ابتدای سال
(۲۶۲)	(۷۳۱)	(۳۰۳)	(۹۲۷)	پرداخت طی سال
۱,۵۱۲	۲,۱۳۸	۲,۱۵۳	۲,۴۹۸	ذخیره ایجاد شده طی سال
۵,۱۴۹	۶,۵۵۶	۶,۱۸۹	۷,۷۵۹	مانده در پایان سال

۲۱- سرمایه :

سرمایه شرکت اصلی در بدو تأسیس به مبلغ ده میلیارد ریال منقسم به ده میلیون سهم یکهزار ریالی بوده که طی چندین مرحله افزایش سرمایه و تا پایان سال مالی قبل که آخرین مرحله آن در سال ۱۳۸۳ بوده از مبلغ ۸۵۰ میلیارد ریال به ۲,۹۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱، سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۹۰۰ میلیارد ریال به ۵,۸۰۰ میلیارد ریال (به میزان ۲,۹۰۰ میلیارد ریال) و از محل سود انباشته افزایش یافته که مراتب آن در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است. بنا به مراتب فوق، سرمایه شرکت در تاریخ ترازنامه متشکل از ۵,۸۰۰ میلیون سهم یک هزارریالی عادی با نام تمام پرداخت شده است و ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه بشرح زیر می باشد :

۱۳۹۲/۰۹/۳۰		۱۳۹۳/۰۹/۳۰		
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	
۴۷.۴۰	۱,۳۷۴,۶۷۲,۱۶۵	۴۸.۲۴	۲,۷۹۷,۷۴۲,۹۷۲	بانک تجارت
۹.۰۸	۲۶۳,۲۷۲,۲۳۳	۱۳.۰۵	۷۵۶,۶۳۲,۰۵۶	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۳.۰۲	۳۷۷,۵۹۸,۷۱۴	۱۳.۰۲	۷۵۵,۱۹۷,۴۲۸	بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصالتاً و وکالتاً
۴.۱۷	۱۲۰,۸۳۳,۳۳۰	۴.۱۷	۲۴۱,۶۶۶,۶۶۰	بانک ملی ایران
۳.۱۵	۹۱,۲۱۹,۹۶۰	۳.۱۵	۱۸۲,۴۳۹,۹۲۰	شرکت بیمه ملت
۵.۷۸	۱۶۷,۵۶۳,۸۶۳	۱.۸۵	۱۰۷,۰۲۷,۷۲۶	شرکت سرمایه گذاری سپه
۱۷.۴۰	۵۰۴,۸۳۹,۷۳۵	۱۶.۵۳	۹۵۹,۲۹۳,۲۳۸	سایر
۱۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۲۲- سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی :

مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق، مربوط به بهای تمام شده سرمایه گذاری شرکت فرعی (مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران(سهامی خاص)) در تعداد ۱۹,۰۲۵,۵۹۸ سهم (معادل ۰/۳۲ درصد) شرکت اصلی (سال مالی قبل ۸۰,۱۲,۵۹۷ سهم) می باشد.

۲۳- اندوخته قانونی :

براساس مبانی پیش بینی شده در مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ قانون تجارت اصلاحی ۱۳۴۷، معادل ۵ درصد سود خالص شرکت اصلی و شرکت های فرعی به عنوان اندوخته قانونی در حسابها منظور می شود. در نظر گرفتن اندوخته مذکور تا زمانی که جمع آن به ۱۰ درصد سرمایه هر شرکت بالغ گردد، الزامی و پس از آن اختیاری می باشد. ضمناً اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست. وضعیت اندوخته قانونی موجود در حسابها به شرح اقلام تفکیکی زیر است:

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۹,۳۲۸	۳۰۴,۴۱۶
-	۱۲۷,۶۶۶	۵,۰۸۸	۱۳۴,۳۰۰
۲۹۰,۰۰۰	۴۱۷,۶۶۶	۳۰۴,۴۱۶	۴۳۸,۷۱۶
		(۳)	(۴)

اندوخته قانونی ابتدای سال

اندوخته قانونی ایجاد طی سال

سهم اقلیت از اندوخته قانونی (یادداشت ۲۵)

۲۴- اندوخته سرمایه ای:

اندوخته سرمایه ای مربوط به سهم گروه از افزایش سرمایه شرکت فرعی مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران از محل سود انباشته در سال مالی مورد گزارش بوده که مراتب آن در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

۲۵- سهم اقلیت :

مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق که عبارت از حقوق ۳۸,۲۰۰ سهم اقلیت (سال مالی قبل ۳۸,۵۰۰ سهم) از کل ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم شرکت فرعی کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) بوده که تفکیک آن به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)		
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
۳۹	۳۶	سرمایه - سهام ۱,۰۰۰ ریال عادی
۳	۴	سهم از اندوخته قانونی
۴۶	۴۴	سود انباشته
۸۸	۸۴	

سود حاصل از سرمایه گذاریهای بلندمدت مربوط به سود متعلقه به سرمایه گذاریهای شرکت در سهام سایر شرکتهای در سال مالی مورد گزارش می باشد که مطابق روشهای مندرج در بند ۴-۱ اهم رویه های حسابداری در حسابها انعکاس یافته است. اقلام عمده سود سهام به شرح زیر است :

شرکت اصلی		گروه	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۹.۹۹۲	۵.۰۰۰	-	-
۱۹.۹۹۹	۱۲.۵۰۰	-	-
۲۹.۹۹۱	۱۷.۵۰۰	-	-
۲۱۸	۸۷	-	-
۱۲۹.۲۱۰	۲۰۸.۱۳۱	۱۲۹.۲۱۰	۲۰۸.۱۳۱
۵۹.۳۷۰	۱۷۸.۵۹۶	۵۹.۳۷۰	۱۷۸.۵۹۶
۸۲.۱۶۵	۱۷۴.۷۷۵	۸۲.۳۷۷	۱۷۴.۹۶۷
۷۷.۷۵۰	۱۵۱.۶۴۵	۷۷.۷۵۰	۱۵۱.۹۶۲
۵۸.۸۸۵	۱۴۶.۷۷۲	۵۸.۸۸۵	۱۴۷.۲۶۷
۲۶.۵۲۷	۱۰۷.۲۳۱	۲۸.۸۳۷	۱۲۵.۵۴۶
۱۳۵.۳۷۰	۱۰۷.۰۴۳	۱۳۵.۸۱۸	۱۰۷.۵۵۷
۱۱۴.۹۲۸	۱۰۲.۵۹۶	۱۱۴.۹۲۸	۱۰۲.۵۹۶
۶۶.۵۲۶	۸۰.۶۵۱	۶۷.۰۲۶	۸۲.۲۹۶
۵۷.۹۹۰	۷۷.۶۶۵	۵۷.۹۹۰	۷۷.۶۶۵
۳۶.۸۲۳	۷۷.۳۳۴	۳۶.۸۲۳	۷۷.۳۳۴
۴۱.۱۰۷	۵۸.۴۲۰	۴۲.۰۵۰	۵۹.۳۷۷
۱۰.۶۳۹	۴۰.۸۹۷	۱۲.۳۴۷	۴۲.۴۴۷
۱۴.۸۹۸	۳۳.۵۹۰	۱۶.۹۵۲	۳۶.۲۳۷
۲۰.۰۹۷	۳۲.۱۵۵	۲۰.۰۹۷	۳۲.۱۵۵
۱۶.۲۲۲	۲۷.۴۱۱	۱۶.۲۲۲	۲۷.۴۱۱
۱۱.۷۲۱	۲۶.۴۲۰	۱۱.۷۲۱	۲۶.۴۲۰
۱۵.۰۷۸	۲۶.۳۸۶	۱۵.۰۷۸	۲۶.۳۸۶
-	۲۲.۵۲۲	-	۲۲.۵۲۲
۱۱.۷۵۸	۲۱.۹۸۷	۱۱.۷۵۸	۲۱.۹۸۷
۱۱.۶۹۶	۱۹.۲۲۷	۱۱.۶۹۶	۱۹.۲۲۷
۱۱.۴۴۱	۱۹.۰۸۳	۱۱.۴۴۱	۱۹.۵۸۳
۳.۰۲۱	۱۸.۹۹۰	۳.۰۲۱	۱۹.۱۳۱
۸.۱۶۰	۱۸.۸۳۳	۸.۱۶۰	۱۸.۸۳۳
۵.۸۱۸	۱۸.۷۹۵	۵.۸۱۸	۱۸.۷۹۵
۹۵۱	۱۷.۳۹۰	۹۵۱	۱۷.۳۹۰
۱۴.۹۶۱	۱۷.۲۸۲	۱۴.۹۶۱	۱۷.۲۸۲
۹.۸۵۵	۱۵.۲۳۱	۹.۸۵۵	۱۵.۲۳۱
۳.۲۴۲	۱۴.۶۷۷	۳.۲۴۲	۱۴.۶۷۷
۶.۸۰۷	۱۴.۴۳۲	۶.۸۰۷	۱۴.۴۳۲
۱۱.۰۱۶	۱۴.۰۶۰	۱۱.۰۱۶	۱۴.۰۶۰
۱۰.۳۱۱	۱۲.۳۹۸	۱۰.۳۱۱	۱۲.۳۹۸
۶.۷۲۵	۱۱.۴۸۷	۶.۷۲۵	۱۱.۴۸۷
۳.۷۸۴	۱۰.۲۲۶	۳.۷۸۴	۱۰.۲۲۶
۱۵۰.۸۶۳	۲۴۵.۶۶۰	۱۷۸.۵۱۰	۲۷۵.۹۴۰
۱.۲۷۵.۸۲۴	۲.۱۸۷.۵۸۸	۱.۲۸۲.۴۳۷	۲.۲۲۸.۵۵۴

شرکت های فرعی مشمول تلفیق:

کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران

جمع شرکتهای فرعی مشمول تلفیق

سود سهام شرکت وابسته - فیبر ایران

سایر شرکتهای:

داروپخش

توسعه صنایع بهشهر

بانک تجارت

سرمایه گذاری البرز

بانک ملت

نفت پارس

ملی صنایع مس ایران

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

فولاد خوزستان

پتروشیمی فن آوران

دارو سازی سینا

فولاد مبارکه اصفهان

پتروشیمی پردیس

نفت و گاز پارسیان

سیمان سیاهان

سرمایه گذاری سپه

مارگارین

سیمان تهران

شیشه و گاز

سیمان کرمان

صنعتی آما

ایران ترانسفو

ایران مرینوس

کاشی و سرامیک سینا(ساوه)

بهنوش ایران

سیمان ارومیه

معدنی وصنعتی چادرملو

سرمایه گذاری غدیر

صنعتی بوتان

گروه داروئی سبحان

بانک پاسارگاد

سنگ آهن گل گهر

تراکتورسازی ایران

سیمان صوفیان

سایر

۲۷- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

۲۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های سرمایه پذیر گروه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ به شرح ذیل حاصل شده است :

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام شرکت	تعداد سهام فروخته	نرخ میانگین (فروش)	مبلغ فروش	مبلغ کارمزدهای فروش	مبلغ خالص فروش	قیمت مبلغ تمام شده فروش	مبلغ سود (زیان) حاصل از فروش
۱	ایران ترانسفو	۷۶,۴۶۱,۰۰۰	۶,۱۵۰	۴۷۰,۳۴۵	۳۰,۵۴	۴۳۹,۸۰۱	۱۷۵,۰۴۹	۲۶۴,۷۵۲
۲	کابل سازی ایران	۵,۳۰۱,۴۴۶	۶,۶۰۰	۳۴,۹۹۰	۳,۵۴	۳۱,۴۵۰	۶,۹۷۰	۲۷,۵۲۰
۳	تامین ماسه ریخته گری	۳,۷۹۸,۵۷۷	۸,۵۱۱	۳۲,۳۲۹	۳,۳۳	۲۹,۰۰۰	۸,۷۸۸	۲۳,۲۱۱
۴	پتروشیمی فن آوران	۷۶۹,۶۶۰	۳۲,۲۵۲	۲۴,۸۲۳	۲,۵۵	۲۲,۲۷۳	۱۲,۱۰۵	۱۰,۱۶۸
۵	نفت پارس	۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۰	۱۷,۵۵۰	۱,۸۱	۱۵,۷۴۰	۵,۷۷۲	۱۰,۰۰۰
۶	شیشه همدان	۱,۰۶۱,۶۳۵	۱۱,۸۸۳	۱۲,۶۱۵	۱۳۰	۱۲,۴۸۵	۲,۷۳۰	۹,۷۵۵
۷	کمیاب سازی ایران	۴,۰۷۵,۷۶۵	۲,۹۰۰	۱۱,۸۲۲	۱۰۷	۱۱,۷۱۴	۳,۰۳۷	۸,۶۷۵
۸	پالایش نفت تبریز	۷۲۹,۸۴۴	۲۵,۱۰۹	۱۸,۳۲۶	۱,۸۹	۱۶,۴۳۷	۱۰,۹۱۱	۵,۵۱۶
۹	تجهیزات سنگین هیکو	۲۰,۷۳۴,۴۶۵	۶۲۷	۱۳,۰۰۴	۱۳۱	۱۲,۸۷۳	۶,۷۴۵	۶,۱۲۸
۱۰	چین چین	۲۸۲,۱۷۷	۲۱,۹۷۶	۶,۲۰۱	۶۴	۶,۱۳۷	۵۴۷	۵,۵۹۰
۱۱	تراکتورسازی ایران	۲,۲۵۰,۴۷۲	۴,۶۸۸	۱۰,۵۵۰	۱۰۹	۱۰,۴۴۱	۵,۲۱۹	۵,۱۳۱
۱۲	بانک تجارت	۴,۱۳۶,۹۰۰	۲,۵۸۷	۱۰,۷۰۳	۱۱۰	۱۰,۵۹۳	۶,۹۰۹	۳,۶۸۴
۱۳	تامین مواد اولیه فولاد مبارک	۴۹۵,۱۸۰	۱۳,۹۱۸	۶,۸۹۲	۷۰	۶,۸۲۲	۳,۲۰۹	۳,۶۱۳
۱۴	پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۱	۱۰,۴۰۸	۱۰۵	۱۰,۳۰۳	۷,۳۱۴	۲,۹۸۹
۱۵	کارت اعتباری کیش	۱,۲۹۵,۱۴۰	۷,۵۹۹	۹,۸۴۲	۱۰۱	۹,۷۴۱	۷,۰۴۵	۲,۶۹۶
۱۶	فند ثابت خراسان	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۰۱۰	۳,۳۱۶	۳۴	۳,۲۸۲	۶۶۰	۲,۶۲۲
۱۷	سنگ آهن گل گوهر	۳۳۲,۳۲۳	۹,۷۱۷	۳,۲۳۹	۳۳	۳,۲۰۶	۸۶۰	۲,۳۴۶
۱۸	گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۲۲,۳۴۳	۱۰,۶۵۹	۳,۴۲۶	۲۵	۳,۴۰۱	۱,۳۷۴	۲,۰۲۷
۱۹	فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۳۳,۲۵۵	۴,۰۸۹	۵,۴۵۲	۵۶	۵,۳۹۶	۳,۵۰۸	۱,۸۸۸
۲۰	ریخته گری تراکتورسازی ایران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۷۹	۴,۳۳۸	۴۵	۴,۲۹۳	۲,۵۱۶	۱,۷۷۷
۲۱	کارخانجات تولیدی زر	۱,۸۴۱,۶۰۹	۱,۷۲۷	۳,۲۱۷	۳۳	۳,۱۸۴	۱,۴۲۹	۱,۷۴۵
۲۲	پتروشیمی زاگرس	۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۱	۱۰,۸۴۷	۱۱۰	۱۰,۷۳۷	۹,۰۵۵	۱,۶۸۲
۲۳	ایران خودرو دیزل (صنعتی خاور)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۸	۲,۸۳۰	۲۹	۲,۸۰۱	۱,۱۹۵	۱,۶۰۶
۲۴	فند نقش جهان	۱۸۰,۶۰۶	۱۰,۵۵۱	۱,۹۰۶	۲۰	۱,۸۸۶	۳۵۶	۱,۵۳۰
۲۵	کالسیمین	۱,۳۵۶,۸۷۶	۶,۸۵۱	۹,۲۹۶	۹۶	۹,۲۰۰	۷,۶۷۹	۱,۵۲۱
۲۶	سیمان دورود	۱۱۱,۳۴۸	۱۹,۹۶۴	۲,۲۲۳	۳۳	۲,۱۹۰	۷۰۳	۱,۴۹۷
۲۷	پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۷	۱۰,۳۴۸	۱۰۶	۱۰,۲۴۲	۸,۸۷۹	۱,۳۶۳
۲۸	ذوب آهن اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۴	۴,۱۰۸	۴۲	۴,۰۶۶	۲,۸۵۴	۱,۲۱۳
۲۹	فند مروندشت	۱۱۷,۵۷۶	۲۷,۳۰۰	۳,۲۱۸	۳۳	۳,۱۸۵	۱,۹۹۹	۱,۱۸۶
۳۰	ایران خودرو	۸۹۰,۸۹۰	۳,۰۹۰	۲,۷۵۳	۲۸	۲,۷۲۵	۱,۶۷۸	۱,۰۴۷
۳۱	کود شیمیایی لردگان	۴۵۰,۰۰۰	۳,۶۷۸	۱,۶۵۵	۱۷	۱,۶۳۸	۶۶۵	۹۷۳
۳۲	داروسازی سبحان	۱۴۰,۴۵۰	۸,۹۰۴	۱,۲۴۷	۱۳	۱,۲۳۴	۳۰۲	۹۳۲
۳۳	سرمایه گذاری مسکن تهران	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۶۷۰	۳,۸۷۲	۳۹	۳,۸۳۳	۲,۹۷۶	۸۵۷

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام شرکت	تعداد سهام فروش رفته	نرخ میانگین (فروش)	مبلغ فروش	مبلغ کارمزد فروش	مبلغ خالص فروش	قیمت مبلغ تمام شده فروش	مبلغ سود (زیان) حاصل از فروش
۳۴	جام دارو	۲۴,۷۰۰	۲۴,۲۹۰	۶۰۰	۶	۵۹۴	۳۳	۵۶۱
۳۵	سیمان هگمتان	۱۵۲,۷۱۸	۶,۲۵۲	۹۶۱	۱۰	۹۵۱	۴۸۱	۴۷۰
۳۶	پالایش نفت شیراز	۶۷,۵۰۰	۲۶,۸۰۰	۱,۸۰۹	۱۸	۱,۷۹۱	۱,۳۳۱	۴۶۰
۳۷	پتروشیمی مارون	۳۸,۱۲۵	۳۲,۴۹۸	۱,۲۳۹	۱۳	۱,۲۲۶	۷۸۲	۴۴۴
۳۸	توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۳۶,۹۰۰	۳,۸۲۱	۳,۸۵۹	۴۱	۳,۹۱۸	۳,۵۱۱	۴۰۷
۳۹	نوش سازندران	۲۲۱,۲۰۰	۴,۵۹۵	۱,۰۱۷	۱۰	۱,۰۰۶	۶۴۵	۳۶۱
۴۰	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۳	۱,۰۳۳	۱۱	۱,۰۲۲	۶۷۰	۳۵۲
۴۱	سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۳	۴,۵۷۳	۴۷	۴,۵۲۶	۴,۲۲۳	۳۰۳
۴۲	کاشی حافظ	۱۲۶,۴۰۲	۵,۷۷۹	۷۳۰	۸	۷۲۳	۴۲۰	۲۹۳
۴۳	داهلران	۲۰,۶۲۳	۱۴,۸۰۹	۳۰۵	۳	۳۰۲	۱۳	۲۹۰
۴۴	بانک ملت	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۶	۳۹۱	۴	۳۸۷	۱۰۰	۲۸۷
۴۵	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی	۱,۰۷۵,۸۸۳	۴,۹۵۵	۵,۳۳۱	۵۵	۵,۲۷۶	۵,۰۰۰	۲۷۶
۴۶	داروسازی تولید دارو	۶۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۷	۸۱۴	۸	۸۰۶	۶۰۲	۲۰۴
۴۷	قند نیشابور	۴۷۱,۹۶۴	۵,۱۲۳	۲,۴۱۸	۲۵	۲,۳۹۳	۲,۱۹۰	۲۰۳
۴۸	حقاری شمال	۲۵۰,۰۰۰	۷,۶۸۸	۱,۹۲۲	۲۰	۱,۹۰۲	۱,۷۱۱	۱۹۱
۴۹	پالایش نفت اصفهان	۴۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰	۱,۲۶۰	۱۳	۱,۲۴۷	۱,۰۶۰	۱۸۷
۵۰	هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۰	۱,۷۱۹	۱۸	۱,۷۰۱	۱,۵۲۱	۱۸۰
۵۱	پتروشیمی فارابی	۱۴,۶۵۸	۱۲,۴۱۳	۱۸۲	۲	۱۸۰	۳۸	۱۴۲
۵۲	ماشین سازی آراک	۲۴۷,۹۲۵	۷,۳۰۵	۱,۸۱۱	۱۹	۱,۷۹۲	۱,۶۵۴	۱۳۸
۵۳	تجارت الکترونیک پارسین	۱۵۰,۰۰۰	۸,۸۴۰	۱,۳۲۶	۱۴	۱,۳۱۲	۱,۱۸۸	۱۲۴
۵۴	صنایع غذایی مینو شرق	۳۰,۸۰۰	۷,۵۶۵	۲۳۳	۲	۲۳۱	۱۳۰	۱۰۱
۵۵	نفت پاسارگاد	۱۴۰,۴۸۳	۲۸,۱۳۲	۳,۹۵۲	۴۰	۳,۹۱۲	۳,۸۱۶	۹۶
۵۶	نفت پالایش	۴۲۷,۶۹۳	۱۰,۶۹۵	۴,۵۷۴	۴۷	۴,۵۲۷	۴,۴۳۶	۹۱
۵۷	پالایش نفت لاوان	۲۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۷۰	۱	۶۹	۷	۶۲
۵۸	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰,۰۰۰	۶,۵۳۶	۹۱۵	۹	۹۰۶	۸۴۴	۶۲
۵۹	گروه بهمن (ایران وانت)	۹۸,۸۵۹	۲,۲۸۶	۲۲۶	۲	۲۲۴	۱۶۲	۶۲
۶۰	داروپخش	۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۰	۱,۱۴۱	۱۲	۱,۱۲۹	۱,۰۷۳	۵۶
۶۱	شرکت صنعتی پاکشو	۳۰,۳۵۰	۱۲,۲۹۰	۳۷۳	۴	۳۶۹	۳۲۰	۴۹
۶۲	صنایع لاستیکی سهند	۳۲۵,۷۴۰	۹,۴۰۰	۳,۰۶۲	۳۲	۳,۰۳۰	۲,۹۹۵	۳۵
۶۳	پارس دارو	۶۹۴	۴۱,۷۸۷	۲۹	۰	۲۹	۱۵	۱۴
۶۴	نفت سیاهان	۱۳,۰۰۰	۱۸,۰۷۷	۲۲۵	۲	۲۲۳	۲۲۹	۴
۶۵	تولید برق عملویه مینا	۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰	۱۲۸	۱	۱۲۷	۱۲۳	۴
۶۶	صنایع آذر آب	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۷	بانک پاسارگاد	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۹	۵,۸۹۷	۶۱	۵,۸۳۶	۵,۸۳۶	۰
۶۸	سیمان سیاهان	۵۰۰,۱۰۰	۲,۳۷۲	۱,۱۸۶	۱۲	۱,۱۷۴	۱,۱۷۶	(۳)

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام شرکت	تعداد سهام فروخته	نرخ میانگین (فروش)	مبلغ فروش	مبلغ کارمزد فروش	مبلغ خالص فروش	قیمت مبلغ تمام شده	مبلغ سود (زیان) حاصل از
۶۹	پتروشیمی امیر کبیر	۲۱,۸۱۷	۶,۰۹۶	۱۳۲	۱	۱۳۲	۱۵۱	فروش
۷۰	بین المللی توسعه ساختمان	۱۴۵,۹۲۸	۱,۸۹۸	۲۷۷	۳	۲۷۴	۳۰۱	(۱۹)
۷۱	شرکت عمران و توسعه شاهد	۱,۰۰۲,۶۱۴	۲,۹۰۷	۲,۹۱۵	۳۰	۲,۸۸۵	۲,۹۱۵	(۳۷)
۷۲	پارس خودرو	۶۹۵,۰۰۰	۶۳۷	۴۴۳	۵	۴۳۸	۵۲۰	(۳۰)
۷۳	فراورده های غذایی و قند پیرانشهر	۳۶۶,۸۲۰	۷,۸۸۴	۲,۸۹۲	۳۰	۲,۸۶۲	۲,۹۵۱	(۸۲)
۷۴	قند چهار محال	۹۵,۰۰۰	۵,۵۶۸	۵۲۹	۵	۵۲۴	۷۸۵	(۸۹)
۷۵	شهرسازی و خانه سازی باغشیر	۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۵	۲,۱۲۴	۲۲	۲,۱۰۲	۲,۴۲۸	(۲۶۱)
۷۶	سرمایه گذاری صنعت بیمه	۸۸۸,۶۲۵	۱,۴۰۰	۱,۲۴۴	۱۳	۱,۲۳۱	۱,۶۶۷	(۳۲۶)
۷۷	سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۲۰,۰۰۰	۶,۱۳۹	۱,۴۱۲	۱۴	۱,۳۹۸	۲,۰۱۰	(۴۲۶)
۷۸	تولیدی کاشی تکسرام	۶۰۱,۰۱۶	۹۱۳	۵۴۹	۰	۵۴۹	۱,۳۲۰	(۶۱۲)
۷۹	صنعتی دریایی ایران	۲,۷۱۶,۹۹۰	۲,۵۰۴	۶,۸۰۳	۶۹	۶,۷۳۴	۹,۹۵۶	(۷۷۲)
				۸۴۲,۳۴۲	۶,۸۴۵	۸۳۵,۴۹۷	۳۸۴,۵۰۶	(۳,۲۲۱)
سود (زیان) حاصل از فروش سهام در شرکت فرعی کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)								۴۵۰,۹۹۱
سود (زیان) تحصیل یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق پیشگام ایرانیان								۲,۲۲۱
								(۱۱,۱۰۴)
								۴۴۲,۱۱۸

۲۷- سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریها در شرکت اصلی در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ به شرح ذیل حاصل شده است :

ردیف	نام شرکت	تعداد سهام فروش رفته	نرخ میانگین (ریال)	مبلغ فروش	کارمزد فروش	خالص فروش	قیمت تمام شده فروش	سود حاصل از فروش
۱	ایران ترانسکو	۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۰	۴۶۹,۸۶۰	۳۰,۵۰۰	۴۳۹,۳۶۰	۱۷۲,۸۱۹	۲۹۱,۹۹۱
۲	کابل سازی ایران	۵,۳۰۱,۴۴۶	۶,۵۳۳	۳۴,۹۹۰	۳۵۴	۳۴,۶۳۶	۶,۹۷۰	۲۷,۶۶۶
۳	تامین ماسه ریخته گری	۳,۷۹۸,۵۷۷	۸,۴۲۳	۳۲,۳۲۹	۳۳۳	۳۱,۹۹۶	۸,۷۸۸	۲۳,۲۰۹
۴	شیشه همدان	۷۸۵,۱۸۸	۱۲,۹۶۹	۱۰,۲۸۹	۱۰۶	۱۰,۱۸۳	۷۱۱	۹,۴۷۲
۵	تجهیزات سنگین هیکو	۲۰,۷۳۴,۶۶۵	۶۲۱	۱۳,۰۰۴	۱۳۱	۱۲,۸۷۳	۶,۷۴۵	۶,۱۲۸
۶	چین چین	۲۸۲,۱۷۷	۲۱,۷۵۰	۶,۲۰۱	۶۴	۶,۱۳۷	۵۶۷	۵,۵۹۰
۷	تراکتورسازی ایران	۲,۲۵۰,۴۷۲	۴,۶۴۰	۱۰,۵۵۰	۱۰۹	۱۰,۴۴۱	۵,۳۱۹	۵,۱۲۲
۸	کمیابین سازی ایران	۳,۱۷۲,۱۳۶	۲,۱۸۴	۷,۰۰۲	۷۲	۶,۹۳۰	۲,۲۱۳	۴,۷۱۷
۹	قند ثابت خراسان	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۹	۳,۲۱۶	۳۴	۳,۱۸۲	۶۶۰	۲,۶۲۲
۱۰	ریخته گری تراکتورسازی ایران	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۳	۳,۹۸۳	۴۱	۳,۹۴۲	۲,۱۷۱	۱,۷۷۱
۱۱	کارخانجات تولیدی زر	۱,۸۴۱,۶۰۹	۱,۷۲۹	۳,۲۱۷	۳۳	۳,۱۸۴	۱,۴۳۹	۱,۷۴۵
۱۲	ایران خودرو دیزل (صنعتی خاور)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۲,۸۳۰	۲۹	۲,۸۰۱	۱,۱۹۵	۱,۶۰۶
۱۳	قند نقش جهان	۱۸۰,۶۰۶	۱۰,۴۴۲	۱,۹۰۶	۲۰	۱,۸۸۶	۳۵۶	۱,۵۳۰
۱۴	سیمان دورود	۱۱۱,۳۲۸	۱۹,۷۵۹	۲,۲۲۳	۲۳	۲,۲۰۰	۷۰۳	۱,۴۹۷
۱۵	دوب آهن اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۸	۴,۱۰۸	۴۲	۴,۰۶۶	۲,۸۵۴	۱,۲۱۳
۱۶	چام دارو	۳۴,۷۰۰	۲۴,۰۴۰	۶۰۰	۶	۵۹۴	۲۳	۵۶۱
۱۷	نوش مازندران	۲۲۱,۳۰۰	۴,۵۴۷	۱,۰۱۷	۱۰	۱,۰۰۶	۶۴۵	۳۶۱
۱۸	سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۶	۴,۵۷۳	۴۷	۴,۵۲۶	۴,۲۲۳	۳۰۳
۱۹	کاشی حافظ	۱۲۶,۴۰۳	۵,۷۲۰	۷۲۰	۸	۷۱۲	۲۳۰	۲۹۳
۲۰	داملران	۲۰,۶۲۲	۱۴,۶۵۷	۳۰۵	۲	۳۰۳	۱۳	۲۹۰
۲۱	بالک ملت	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۶	۳۹۱	۴	۳۸۷	۱۰۰	۲۸۷
۲۲	پتروشیمی فازابی	۱۴,۶۵۸	۱۲,۲۸۶	۱۸۲	۲	۱۸۰	۳۸	۱۴۲
۲۳	تولیدی کاشی تکسرام	۶۰۱,۰۱۶	۹۱۳	۵۴۹	۰	۵۴۹	۱,۳۲۰	(۷۷۲)
۲۴	صنعتی دریایی ایران	۲,۷۱۶,۹۹۰	۲,۴۷۹	۶,۸۰۳	۶۹	۶,۷۳۴	۹,۹۵۶	(۳,۲۲۱)
				۶۲۰,۵۵۷	۴,۵۸۸	۶۱۶,۳۷۲	۲۳۲,۴۴۹	۳۸۴,۱۲۳

(میلیون ریال)

۲۸- درآمد پاداش عضویت در هیأت مدیره شرکتهای سرمایه پذیر:

درآمد حاصل از پاداش عضویت در هیأت مدیره شرکتهای سرمایه پذیر به شرح زیر می باشد:

شرکت اصلی		گروه	
سال مالی	سال مالی	سال مالی	سال مالی
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳.۷۶۷	۲.۴۹۲	۳.۷۶۷	۳.۹۷۷
۳.۷۶۷	۲.۴۹۲	۳.۷۶۷	۳.۹۷۷

شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس

۲۹- سود اوراق مشارکت و سپرده ها و گواهیهای سپرده بانکی:

سود اوراق مشارکت و سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی به شرح ذیل است:

شرکت اصلی		گروه	
سال مالی	سال مالی	سال مالی	سال مالی
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۷,۸۰۳	۷,۷۳۹	۱۸,۸۸۵	۹,۵۰۳
۲,۸۴۳	۲۰,۸۲۶	۳,۰۷۵	۲۹,۷۲۱
۲۰,۶۴۶	۲۸,۵۶۵	۲۱,۹۶۰	۳۹,۲۲۴

سود اوراق مشارکت و گواهیهای سپرده بانکی

سود سپرده های بانکی

۳۰- کارمزد خدمات کارگزاری:

مبلغ ۳۱,۰۳۱ میلیون ریال (سال قبل ۳۸,۴۲۱ میلیون ریال) کارمزد خرید و فروش سهام در صورت سود و زیان تلفیقی، براساس مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به نرخ ۴درهزار ارزش معاملات انجام شده برای مشتریان در شرکت فرعی کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) محاسبه و در حسابها منظور شده است.

۳۱- درآمد خدمات مالی:

گروه	
سال مالی	سال مالی
منتهی به	منتهی به
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۶۳۶	۷۱۷
۷۸۷	۸۹۱
۱۴۹	۱۰۰
۱,۵۷۲	۱,۷۰۸

کارمزد مدیر صندوق

کارمزد ضامن صندوق

مشاوره عرضه و پذیرش

جمع

۳۲- هزینه های اداری و تشکیلاتی:

تفکیک هزینه های اداری و تشکیلاتی به شرح ذیل می باشد:

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
هزینه های پرسنلی:				
۹.۵۵۲	۱۱.۲۴۰	۱۵.۶۶۷	۲۰.۸۵۰	حقوق ثابت و فوق العاده ها
۱۱.۵۲۴	۱۲.۳۲۰	۱۳.۷۱۷	۱۷.۰۵۰	عیدی، پاداش و کارانه
۱.۷۴۰	۳.۲۰۲	۲.۳۵۷	۳.۵۶۱	مزایای پایان خدمت کارکنان
۱.۱۴۷	۱.۲۵۱	۲.۱۴۷	۲.۷۴۴	بیمه سهم کارفرما
۲۳.۹۶۳	۲۸.۰۱۳	۳۳.۸۸۸	۴۴.۲۰۵	
هزینه های اداری:				
۱.۲۹۳	۱.۱۵۵	۲.۲۵۲	۲.۲۲۶	استهلاک داراییهای ثابت مشهود
۵۷۲	۸۴۷	۸۵۵	۱.۳۹۰	تعمیر و نگهداری و بیمه داراییهای ثابت مشهود
۴۴۰	۴۹۸	۷۳۱	۸۲۵	آب، برق، سوخت و تلفن
۱.۵۴۴	۱.۶۷۷	۱.۶۷۶	۲.۳۰۹	آموزش، غذا، بهداشت و درمان و رفاهی کارکنان
۴۹۹	۵۱۹	۶۰۱	۶۸۵	فوق العاده مأموریت و ایاب و ذهاب
۴.۳۸۵	۵.۷۷۰	۵.۸۹۱	۷.۳۹۲	پاداش و حق حضور در جلسات هیأت مدیره مصوب مجمع
۲۵۳	۲۵۲	۸۹۸	۴۱۲	ملزومات مصرفی
۴۸۲	۳۲۷	۵۲۷	۳۷۶	آبدارخانه
۴۳۱	۴۳۶	۵۰۷	۶۵۸	چاپ آگهی، تبلیغات، کتب و مطبوعات
۲۶۱	۳۳۶	۳۹۷	۷۰۳	حق الزحمه خدمات دریافتی و حق الوکاله
۵۹۹	۱.۶۰۰	۳.۸۶۴	۳.۵۷۶	حق الدرجه سهم، حق عضویت و حق استفاده از تسهیلات بورس
۸۲۴	۱.۱۲۳	۱.۰۸۲	۱.۴۰۶	حسابرسی صورتهای مالی و داخلی
۵۹۳	۸۰۵	۱.۸۵۷	۳.۳۴۵	سایر
۱۲.۱۷۶	۱۵.۳۴۵	۲۱.۱۳۸	۲۵.۳۰۳	
۳۶.۱۳۹	۴۳.۳۵۸	۵۵.۰۲۶	۶۹.۵۰۸	جمع هزینه های اداری و تشکیلاتی

۳۲-۱- هزینه پاداش و عیدی و کارانه عمدتاً مربوط به پرداخت پاداش مجمع عملکرد سال مالی ۱۳۹۲ و کارانه متعلق به کارکنان شرکت اصلی می باشد که براساس ضوابط و دستورالعمل های مصوب هیأت مدیره و مدیرعامل (حسب مورد) تخصیص یا پرداخت شده است.

۳۳- هزینه های مالی:

هزینه های مالی مندرج در صورت سود و زیان تلفیقی به مبلغ ۱۱.۴۸۳ میلیون ریال (سال قبل ۲۳.۴۴۹ میلیون ریال) عمدتاً شامل هزینه های مالی خرید سهام شرکتهای ایران خودرو، بانک تجارت که در طی سنوات قبل بصورت اقساطی از سازمان خصوصی سازی به مبلغ ۳.۷۰۴ میلیون ریال و هزینه ابطال تمبر جهت افزایش سرمایه در شرکت اصلی به مبلغ ۵.۸۰۰ میلیون ریال و شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال (جمعاً ۶.۲۰۰ میلیون ریال) می باشد.

۳۴- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی :

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی به شرح ذیل تفکیک می گردد :

یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
کارمزد تسهیلات اعطایی به کارکنان	۹۴	۱۳۱	۹۴	۱۳۱
تفاوت مالیات و جراثم تأخیر عملکرد و تکلیفی سنوات قبل	-	(۷۲۵)	-	(۷۲۵)
سود حاصل از فروش دارائی ثابت	۵۳۰	۱۰۹	۵۳۰	۱۰۹
جریمه دیرکرد اقساط فروش سهام کف	۱,۱۰۶	-	۱,۱۰۶	-
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	(۳۷۲)	۴,۷۷۲	۲۳۴	۲۰۴
	۱,۳۵۸	۴,۲۸۷	۵,۰۵۲	(۲۸۱)

۳۴-۱- سود حاصل از فروش دارائی ثابت شرکت اصلی عمدتاً مربوط به سود فروش آپارتمان اداری در کرج به شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران به شرح یادداشت ۶-۱۰ صورتهای مالی است.

۳۵- خالص تعدیلات سنوائی :

مبلغ مندرج در گردش حساب سود (زیان) انباشته دوره و سال مالی قبل تحت عنوان فوق که مربوط به شرکت فرعی کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران و در رابطه با اصلاح سرمایه گذاری در صندوق آگاه و سود شناسایی شده آن بوده است.

۳۶- صورت تطبیق سود عملیاتی :

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی به شرح زیر است:

سود عملیاتی	گروه		شرکت اصلی	
	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود عملیاتی	۲,۶۷۷,۱۰۴	۱,۹۳۶,۵۵۶	۲,۵۵۹,۴۱۰	۱,۷۷۸,۹۵۴
هزینه استهلاک دارائیهای ثابت	۲,۲۲۸	۲,۲۵۲	۱,۱۵۵	۱,۲۹۳
خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۵۷۰	۱,۸۴۹	۱,۴۰۷	۱,۲۵۰
کاهش (افزایش) در سرمایه گذاریها	(۹۴۵,۵۶۷)	(۹۱۵,۵۰۷)	(۹۴۶,۱۸۲)	(۷۷۳,۵۱۷)
(افزایش) کاهش حسابهای دریافتنی	(۹۶۱,۴۳۱)	(۲۳۰,۸۷۶)	(۹۰۸,۲۱۵)	(۲۳۸,۱۵۱)
کاهش پیش پرداختها	۶۷	۸۴۰	(۵۳)	۷۰۵
(کاهش) حسابهای پرداختنی	(۳۱۱,۳۴۵)	(۱۵۵,۰۳۶)	(۱۸۸,۳۴۸)	(۲۸۹,۶۹۴)
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۳,۹۹۸	۵,۸۸۱	۱,۴۳۴	(۳۹۰)
	۴۶۶,۶۲۴	۶۴۵,۹۵۹	۵۲۰,۶۰۸	۴۸۰,۴۵۰

۳۶-۱- مبلغ مزبور بابت تهاثر سود سهام دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر با سود سهام پرداختی به آنان می باشد.

۳۷- تعهدات و بدهیهای احتمالی:

۳۷-۱- شرکت اصلی فاقد تعهدات تضمینی موضوع ماده ۲۳۵ قانون تجارت اصلاحی سال ۱۳۴۷ بوده و تعهد تضمینی گروه محدود به ضوابط ضامن نقد شوندهی صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشگام توسط شرکت فرعی کارگزاری ملی ایران می باشد.

۳۷-۲- اهم بدهیهای احتمالی شرکت اصلی و شرکت فرعی کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) به شرح ذیل می باشد:

۳۷-۲-۱- دفاتر شرکت اصلی از سال مالی ۱۳۷۴ لغایت ۱۳۸۴ توسط حسابرسان سازمان تامین اجتماعی رسیدگی شده ولی تا تاریخ تهیه صورتهای مالی نتیجه رسیدگی انجام شده به شرکت ابلاغ نگردیده است. ضمناً از سال ۱۳۸۵ تا پایان سال مالی جاری نیز مورد رسیدگی قرار نگرفته است. ضمناً حق بیمه سنوات قبل کارکنان شرکت فرعی تا پایان سال ۱۳۸۵ رسیدگی و ترتیب پرداخت و تسویه داده شده و از سال ۱۳۸۶ تاکنون نیز مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

۳۷-۲-۲- بدهی احتمالی در مورد مالیات عملکرد، تکلیفی و حقوق سال مالی ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۳ شرکت اصلی و سالهای مالی ۱۳۸۶، ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۳ شرکت فرعی کارگزاری ملی ایران وجود دارد که میزان آن بعد از رسیدگی مأموران مالیاتی و خاتمه پیگیریهای در جریان و صدور برگ قطعی مالیات مشخص خواهد شد.

۳۸- معاملات با اشخاص وابسته

معاملات گروه با اشخاص وابسته در طی سال مالی مورد گزارش بشرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲			سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۳					نوع وابستگی		نام شخص وابسته	نوع وابستگی	موضوع معامله
مانده طلب	ماده (بدهی)	سود (زیان)	سود	مبلغ معامله	مانده طلب (بدهی)	سود (زیان)	مبلغ معامله	نوع تعیین قیمت	آیا مشمول مفاد ماده ۱۲۹ ق.ت.م می باشد			
۱۸,۱۶۱	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	طبق ضوابط و مقررات بانکی	✓	بانک تجارت	عضو هیات مدیره	سپرده گذاری ۶ماهه
	-	۸	۲,۳۳۵	-	-	-	-	طبق ضوابط بورس	✓	کارگزاری بانک تجارت	عضو مشترک هیات مدیره	کارمزد خرید سهام
	-	-	-	-	-	-	-	طبق ضوابط بورس	✓	کارمزد فروش سهام		کارمزد فروش سهام
	-	۲,۶۵۳	۷۴۴,۵۴۲	-	-	۵۱۶	۱۸۱,۲۲۳	طبق ضوابط بورس	✓	کارمزد خرید سهام		کارمزد خرید سهام
	-	۳,۳۴۸	۹۱۵,۷۷۵	-	۸۰۴	-	۶۱۹,۶۱۰	طبق ضوابط بورس	✓	کارمزد فروش سهام		کارمزد فروش سهام
	-	-	۲۸۲,۹۰۴	-	-	-	۱۰۱,۴۴۹	طبق ضوابط بورس	✓	پرداخت بابت خرید سهام		پرداخت بابت خرید سهام
	-	-	۴۵۵,۳۲۷	-	-	-	۵۲۰,۵۹۳	طبق ضوابط بورس	✓	دریافت بابت فروش سهام		دریافت بابت فروش سهام
	۸۸	۸۸	-	۵۶	۵۶	-	۵۶	قیمت منطقه ای	✓	اجاره ساختمان		اجاره ساختمان
	-	-	-	۴,۲۹۵	۴,۲۹۵	-	۴,۲۹۵	قیمت منطقه ای	✓	فروش ساختمان کرج		فروش ساختمان کرج
	-	-	۳۱,۸۲۷	-	-	-	۲,۳۱۵	-	✓	مدیریت سرمایه	شرکت فرعی -	مدیریت سرمایه
۵۴,۶۰۶	-	-	۱۲,۴۰۰	-	۹,۶۷۲	-	۲,۱۰۰	-	✓	گذاری ملی ایران	عضو هیات مدیره	تسویه علی الحساب پرداختی

۳۹- سود پایه هر سهم :

۳۹-۱- مبالغ استفاده در صورت و کسر محاسبه سود پایه و تقلیل یافته هر سهم مبتنی بر صورت سود و زیان تلفیقی گروه و شرکت اصلی به شرح زیر بوده است:

شرکت اصلی		گروه	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱.۷۷۷.۹۶۶	۲.۵۵۸.۳۷۰	۱.۹۰۴.۷۹۶	۲.۶۷۲.۱۵۷
(۲۱.۷۱۵)	(۵.۰۵۷)	۲۴.۲۷۶	(۶۱.۷۱۴)
۱.۷۵۶.۲۵۱	۲.۵۵۳.۳۱۳	۱.۹۲۹.۰۷۲	۲.۶۱۰.۴۴۳
-	-	(۳۹)	(۷)
۱.۷۵۶.۲۵۱	۲.۵۵۳.۳۱۳	۱.۹۲۹.۰۳۳	۲.۶۱۰.۴۳۶

سود عملیاتی پس از کسر مالیات
زیان غیر عملیاتی پس از کسر مالیات

کسر می شود، سهم اقلیت

۳۹-۲- برای محاسبه سود پایه هر سهم، تعداد سهام به شرح زیر محاسبه شده است. باتوجه به اینکه سهام عادی بالقوه وجود ندارد، سود پایه و سود تقلیل یافته هر سهم برابر می باشد.

شرکت اصلی		گروه	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
-	-	(۴.۵۳۲.۰۵۵)	(۱۳.۵۱۹.۰۹۸)
۵.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۷۹۵.۴۶۷.۹۴۵	۵.۷۸۶.۴۸۰.۹۰۳

سهام عادی موجود
سهام جایزه (سود سهمی)
کسر می شود، سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی نسبت به تاریخ تحصیل

۳۹-۳- تفکیک سود پایه هر سهم به شرح زیر است:

شرکت اصلی		گروه	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۱۳	۴۴۱	۶۶۷	۴۶۲
(۷)	(۱)	(۱)	(۱۱)
۶۰۶	۴۴۰	۶۶۶	۴۵۱
۳۰۷	۴۴۱	۳۳۴	۴۶۲
(۴)	(۱)	(۱)	(۱۱)
۳۰۳	۴۴۰	۳۳۳	۴۵۱

سود پایه عملیاتی هر سهم
سود (زیان) پایه غیرعملیاتی هر سهم
سود پایه هر سهم
سود پایه عملیاتی تعدیل شده هر سهم
سود (زیان) پایه غیرعملیاتی تعدیل شده هر سهم
سود پایه تعدیل شده هر سهم

۴۰- سود انباشته در پایان سال مالی:

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

تکالیف قانونی

تقسیم حداقل ۱۰ درصد سود خالص ۱۳۹۳ طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت - شرکت اصلی

پیشنهاد هیأت مدیره

سود سهام پیشنهادی هیأت مدیره (هر سهم ۵۰ ریال)

مبلغ

میلیون ریال

۲۵۵.۳۳۱

۲۹۰.۰۰۰

[illegible]

ردیف	شرح حساب تفصیلی	سرمایه شرکت میلیون ریال	۱۳۹۷/۹/۳۰				۱۳۹۷/۹/۳۰				۱۳۹۷/۹/۳۰				۱۳۹۷/۹/۳۰				ارزش دفتری	ارزش دفتری		ارزش هر سهم	ارزش بازار	ارزش خالص
			قیمت تمام شده	مبلغ	تعداد سهم	افزایش سرمایه	مبلغ	تعداد سهم	خرید و نقل و انتقال	مبلغ	تعداد سهم	فروش و نقل و انتقال	مبلغ	تعداد سهم	قیمت تمام شده	مبلغ	تعداد سهم	کاهش ارزش ایستاده		های هر سهم				
۸۱	سرمایه ساری ایران	۲۵۰۰۰	۷۰۳,۴۷۵	۲,۴۳۹	-	-	-	-	-	۷۰۳,۴۷۵	۲,۴۳۹	۵۱۱۲۳	۱,۸۲۰	۲,۴۳۹	۲,۴۳۹	۱,۸۲۰	-	-	-	-	۱۰۰۰	۷۰۳	۶۹۶	
۸۲	کارخانه چینی ایران	۱۶۷,۰۳۹	۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۷	-	-	-	-	-	۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۷	۱۹,۰۸۰	-	۲۳,۸۴۷	۲۳,۸۴۷	-	-	-	-	-	۶,۱۶۴	۵۲,۸۳۳	۵۱,۵۴۵	
۸۳	کلیس و ساریک سعدی	۱۵۰,۰۰۰	۸,۱۹۰,۵۴۵	۱۰,۵۲۵	-	-	-	-	-	۸,۱۹۰,۵۴۵	۱۰,۵۲۵	۱۵,۶۴۱	-	۱۰,۵۲۵	۱۰,۵۲۵	-	-	-	-	-	۳,۸۷۳	۳۰,۴۹۲	۳۰,۱۱۹	
۸۴	کلیس حافظ	۱۸۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۰۲	۴۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۸۵	کلیس و ساریک سینا	۲۱۰,۰۰۰	۶,۸۷۶,۷۹۶	۹,۰۱۴	-	-	-	-	-	۶,۸۷۶,۷۹۶	۹,۰۱۴	۱۳,۳۱۵	-	۹,۰۱۴	۹,۰۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۶	تولیدی کشی تکرام	۱۱۰,۰۰۰	۶,۱۰۱,۱۹۱	۱,۲۲۰	-	-	-	-	-	۶,۱۰۱,۱۹۱	۱,۲۲۰	۲,۸۱۷	-	۱,۲۲۰	۱,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۷	سینا تهران	۱۷۵,۰۰۰	۲۸,۹۵۵,۷۱۶	۹۲,۴۴۲	-	-	-	-	-	۲۸,۹۵۵,۷۱۶	۹۲,۴۴۲	۲,۸۱۷	-	۲۸,۹۵۵,۷۱۶	۲۸,۹۵۵,۷۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۸	سینا شمال	۸۱۶,۹۷۸	۱۲,۸۴۰,۰۱۶	۱۶,۷۶۰	-	-	-	-	-	۱۲,۸۴۰,۰۱۶	۱۶,۷۶۰	۱,۸۲۱	-	۱۶,۷۶۰	۱۶,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۹	سینا تهران	۲۲۰,۳۲۰	۱۳,۴۴۸,۳۸۶	۷۸,۵۴۵	-	-	-	-	-	۱۳,۴۴۸,۳۸۶	۷۸,۵۴۵	۶,۰۵۸	-	۱۳,۴۴۸,۳۸۶	۱۳,۴۴۸,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۰	کارخانجات سینا موبایل	۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۰,۵۸۳	۷۶,۷۷۹	-	-	-	-	-	۱۸,۴۶۰,۵۸۳	۷۶,۷۷۹	۲,۸۲۵	-	۱۸,۴۶۰,۵۸۳	۱۸,۴۶۰,۵۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۱	سینا فارس خوزستان	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۲,۴۶۰	۴۴,۶۵۵	-	-	-	-	-	۱۰,۴۰۲,۴۶۰	۴۴,۶۵۵	۴,۱۱۲	-	۱۰,۴۰۲,۴۶۰	۱۰,۴۰۲,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۲	سینا شرق	۱۰۹,۲۰۰	۱۸,۴۰۲,۵۸۶	۴۱,۴۱۳	-	-	-	-	-	۱۸,۴۰۲,۵۸۶	۴۱,۴۱۳	۱,۸۲۵	-	۱۸,۴۰۲,۵۸۶	۱۸,۴۰۲,۵۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۳	کج تهران	۵,۰۰۰	۱۰,۲۸۴۹	۲۸۸	-	-	-	-	-	۱۰,۲۸۴۹	۲۸۸	۲,۸۲۴	-	۱۰,۲۸۴۹	۱۰,۲۸۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۴	سینا خزر	۲۴,۰۰۰	۳,۸۶۱,۵۳۳	۹,۴۶۸	-	-	-	-	-	۳,۸۶۱,۵۳۳	۹,۴۶۸	۲,۸۲۴	-	۳,۸۶۱,۵۳۳	۳,۸۶۱,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۵	صنایع سینا غرب	۳۰,۰۰۰	۷۱۵,۴۴۱	۲,۴۱۷	-	-	-	-	-	۷۱۵,۴۴۱	۲,۴۱۷	۱,۷۷۵	-	۷۱۵,۴۴۱	۷۱۵,۴۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۶	سینا مازندران	۲۷۲,۸۱۶	۴۴۴,۷۰۴	۵۶۷	-	-	-	-	-	۴۴۴,۷۰۴	۵۶۷	۱,۷۷۵	-	۴۴۴,۷۰۴	۴۴۴,۷۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۷	سینا ارومیه	۴۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۴,۵۳۳	۲۸,۱۱۶	-	-	-	-	-	۱۱,۵۱۴,۵۳۳	۲۸,۱۱۶	۲,۴۲۵	-	۱۱,۵۱۴,۵۳۳	۱۱,۵۱۴,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۸	سینا همدان	۱۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۸۳,۸۰۰	۴۵۷,۹۹۹	-	-	-	-	-	۱۰۰,۴۸۳,۸۰۰	۴۵۷,۹۹۹	۴,۵۵۸	-	۱۰۰,۴۸۳,۸۰۰	۱۰۰,۴۸۳,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۹	سینا شاهرود	۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۴۱,۰۱۳	۸,۵۹۱	-	-	-	-	-	۳,۴۴۱,۰۱۳	۸,۵۹۱	۲,۵۴۲	-	۳,۴۴۱,۰۱۳	۳,۴۴۱,۰۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۰	سینا دزفول	۸۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۵,۲	۷۷۷	-	-	-	-	-	۱۲,۶۱۵,۲	۷۷۷	۶,۳۱۱	-	۱۲,۶۱۵,۲	۱۲,۶۱۵,۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۱	سینا همدان	۵۰,۲۰۰	۳,۵۶۰,۸۲۸	۹,۹۲۳	-	-	-	-	-	۳,۵۶۰,۸۲۸	۹,۹۲۳	۲,۸۲۶	-	۳,۵۶۰,۸۲۸	۳,۵۶۰,۸۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۱	سینا همدان	۵۵,۰۰۰	۵۶۰,۸۸۱	۶,۳۲۵	-	-	-	-	-	۵۶۰,۸۸۱	۶,۳۲۵	۱۱,۹۲۵	-	۵۶۰,۸۸۱	۵۶۰,۸۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۱	سینا خانی	۱۲۵,۰۰۰	۲,۶۳۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	-	-	-	-	-	۲,۶۳۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۴,۵۴۳	-	۲,۶۳۸,۰۰۶	۲,۶۳۸,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۱	سینا بجنورد	۳۲۰,۰۰۰	۹۲۶,۸۸۸	۶,۸۸۴	-	-	-	-	-	۹۲۶,۸۸۸	۶,۸۸۴	۶,۷۸۵	-	۹۲۶,۸۸۸	۹۲۶,۸۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۱	سینا هرازگان	۲۲۱,۰۰۰	۲۸۷,۷۲۵	۲,۸۷۹	-	-	-	-	-	۲۸۷,۷۲۵	۲,۸۷۹	۱,۰۲۵	-	۲۸۷,۷۲۵	۲۸۷,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۱	سینا داراب	۶۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۴۷	۴۱۶	-	-	-	-	-	۱۷۹,۵۴۷	۴۱۶	۱,۵۱۳	-	۱۷۹,۵۴۷	۱۷۹,۵۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۱	سینا سید علی ریز	۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۰۵	۷۱۴	-	-	-	-	-	۱۳۲,۴۰۵	۷۱۴	۵,۴۴۰	-	۱۳۲,۴۰۵	۱۳۲,۴۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۱	سرمایه گذاری توسعه صنایع سینا	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۱۰۱	پرویت	۳۵,۴۰۰	۳۵۶,۳۵۶	۴۰۸	-	-	-	-	-	۳۵۶,۳۵۶	۴۰۸	۱,۸۲۶	-	۳۵۶,۳۵۶	۳۵۶,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱	ایرانیت	۴۵,۶۰۰	۲,۲۳۳,۸۹۱	۲,۵۷۵	-	-	-	-	-	۲,۲۳۳,۸۹۱	۲,۵۷۵	۱,۸۲۵	-	۲,۲۳۳,۸۹۱	۲,۲۳۳,۸۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱	ایرانکوان	۱۵,۰۰۰	۱,۷۹۲,۲۲۱	۲,۵۴۰	-	-	-	-	-	۱,۷۹۲,۲۲۱	۲,۵۴۰	۱,۴۱۵	-	۱,۷۹۲,۲۲۱	۱,۷۹۲,۲۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مجموع صاف حساب محصولات کلین غیر فلزی																								
صاف حساب اقلام اساسی																								

۱۳۹۲/۰۱/۳۰			ارزش مغفوری			۱۳۹۲/۰۱/۳۰			۱۳۹۲/۰۱/۳۰			خرید و نقل و انتقال			افزایش سرمایه			۱۳۹۲/۰۱/۳۰			سرمایه شرکت			شرح حساب تفصیلی	ردیف																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
حاصل	ارزش بازار	ارزش هر سهم	۱۳۹۲/۰۱/۳۰	۱۳۹۲/۰۱/۳۰	کاهش ارزش	تغییر	قیمت تمام شده	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																										ارزش	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت ریز سر ماه گدا، بیک، بش کتک، ۱۸: ۳۰ تا ۳۰: ۳۰ / ۳۰: ۳۰

تفاوت مانده پایان سال در صورتهای مالی قبل با مانده ابتدای دوره سال جاری ناشی از ردیف شده شدن نیز کتبهای صنعتی بهکاف و آهن و فولاد ارفع به ترتیب به مبلغ ۱۸۹۴ میلیون ریال و ۱۶۸۵۱۴ میلیون ریال در بورس اوراق بهادار می باشد.

ارزش فروش	ارزش بازار	ارزش هر سهم	ارزش دفتری		کاهش ارزش	نسبت تمام شده				فروش و نقل و انتقال				خرید و نقل و انتقال				افزایش سرمایه		نسبت تمام شده		سرمایه شرکت	شرح حساب تقصیرات			
			۱۳۹۷/۹/۳۰	۱۳۹۸/۹/۳۰		مبلغ	نسبت تمام شده	مبلغ	نسبت تمام شده	مبلغ	نسبت تمام شده	مبلغ	نسبت تمام شده	مبلغ	نسبت تمام شده	مبلغ	نسبت تمام شده	مبلغ	نسبت تمام شده	مبلغ	نسبت تمام شده					
۱۳۸,۷۷۷	۱۴,۰۳۰	۲,۵۰۲	۶۲,۸۱۱	۶۱,۸۵۵	-	۶۲,۸۱۱	۶,۰۸۱,۲۹۴	-	۲۱۶	۸۰,۰۰۰	-	-	۲۱۶	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۱,۸۵۵	۶,۰۸۱,۲۹۴	۳,۵۸۸,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه			
۲,۱۵۲,۸۸۱	۲,۱۷۵,۲۲۲		۸۸۹,۰۷۵	۸۹۸,۵۶۶	-	۸۸۹,۰۷۵	۸۸۹,۰۷۵	۱۰۰	۲,۸۵۶	-	-	-	۲,۸۵۶	-	-	-	-	-	-	۸۹۸,۵۶۶			جمع صحت واسطه سرمایه گذاری مالی			
																							صحت اصل و نقل و دریافت و آگاهی سلفی			
۴۷,۵۳۷	۴۸,۱۲۲	۳,۸۲۶	۱۹,۵۸۰	۱۵,۷۶۰	-	۱۹,۵۸۰	۱۹,۵۸۰	-	۱,۵۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۵۸۰	۷,۸۸۰,۹۱۱	۱۶,۸۲۷,۰۰۰	کسب و کار و سرمایه گذاری			
۴۷,۵۳۷	۴۸,۱۲۲		۱۹,۵۸۰	۱۵,۷۶۰	-	۱۹,۵۸۰	۱۹,۵۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۵۸۰			صحت گروه و سرمایه گذاری و همنامی			
																							صحت اصل و نقل و دریافت و آگاهی سلفی			
۱۱۷,۷۵۳	۱۱۹,۳۰۴	۶,۵۷۸	۱۲۴,۸۷۷	۹۲,۱۲۶	-	۱۲۴,۸۷۷	۳,۰۲۸,۹۶۰	-	۴,۱۲۵	۳,۰۲۸,۹۶۰	-	-	۳۲,۸۶۱	۳,۰۲۸,۹۶۰	-	-	-	-	-	۹۲,۱۲۶	۲۷,۱۶۸,۹۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صحت اصل و نقل و دریافت و آگاهی سلفی			
۱۱۷,۷۵۳	۱۱۹,۳۰۴		۱۲۴,۸۷۷	۹۲,۱۲۶	-	۱۲۴,۸۷۷	۳,۰۲۸,۹۶۰	-	۱۲۴,۸۷۷	۳,۰۲۸,۹۶۰	-	-	۳۲,۸۶۱	۳,۰۲۸,۹۶۰	-	-	-	-	-	۹۲,۱۲۶			جمع صحت گروه و سرمایه گذاری و همنامی			
																							صحت اصل و نقل و دریافت و آگاهی سلفی			
۱۶,۳۴۵	۱۶,۳۴۵	۶,۸۲۶	۱۳,۵۱۷	۳,۵۱۷	-	۱۳,۵۱۷	۳,۳۴۳,۳۵۸	-	۴,۰۵۸	۳,۳۴۳,۳۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۱۷	۲,۳۳۹,۱۲۵	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی			
۱۶,۳۴۵	۱۶,۳۴۵		۱۳,۵۱۷	۳,۵۱۷	-	۱۳,۵۱۷	۳,۳۴۳,۳۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۱۷			جمع صحت سرمایه یروخت پریم و ضمانت انواع باقیوف			
																							صحت اصل و نقل و دریافت و آگاهی سلفی			
۱۶,۸۱۲	۱۷,۰۸۸	۴,۵۷۲	۷,۱۲۴	۷,۱۲۴	-	۷,۱۲۴	۳,۷۲۸,۰۶۸	-	۱۸,۰۸	۳,۷۲۸,۰۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۱۲۴	۲۵,۸۸۵,۵۶۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی			
۱۴۴,۰۴۱	۱۴۴,۵۸۸	۲,۸۸۹	۶۷,۸۶۷	۶۷,۸۶۷	-	۶۷,۸۶۷	۶,۸۲۵,۲۰۰	-	۱,۴۰۴	۶,۸۲۵,۲۰۰	-	-	۳,۶۲۲	۵۵,۰۰۰	۱۵,۲۲۱	۲۴,۱۷۲,۸۰۰	۴۹,۰۰۰	۲۲,۵۲۶,۸۰۰	۴۹,۰۰۰	۲۲,۵۲۶,۸۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خدیر				
۱۵۴۹	۱۵۴۵	۳,۶۷۸	۸۲۸	۸۲۸	-	۸۲۸	۴۵,۰۰۰	-	۱,۵۲۸	۸۲۸	-	-	۱۷	۵,۰۰۰	۲۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۳۱	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازگشتی کشوری			
۴۸,۸۲۰	۴۸,۲۹۹	۲,۳۷۵	۴۴,۶۱۶	۴۴,۶۱۶	-	۴۴,۶۱۶	۱۹,۹۷۱,۵۵۶	-	۲,۸۲۴	۱۹,۹۷۱,۵۵۶	-	-	۵۵۴	۱۱۲,۹۰۰	۱۳,۲۵۸	۶,۵۷۷,۱۵۴	۳۰,۸۰۴	۱۳,۰۱۰,۴۰۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۷۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید				
۲۱,۰۴۲۲	۲۱,۲۶۰		۱۲,۰۴۲۵	۸۷,۳۷۲	-	۱۲,۰۴۲۵	۱۲,۰۴۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۷,۳۷۲			جمع صحت نیز کتبهای معظم چند رشته ای			
																							صحت گروه و سرمایه گذاری و همنامی			
																							صحت اصل و نقل و دریافت و آگاهی سلفی			
۳۶۱	۳۶۵	۵۱۴	۵۱۴	۵۱۴	۷۲۰	۱,۵۸۷	۱,۵۸۵	-	۱,۵۸۷	۱,۵۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۸۵	۷,۱۸۵	۱۶,۰۰۰	ساختان اهنهان			
۸۵	۹۴	۲,۶۳۵	۴۷۱	۴۷۱	-	۱,۳۲۲	۳۲۴,۸۲۱	-	-	۳۲۴,۸۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۱	۳۲۴,۸۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه آذر باجهان			
۱۴,۵۱۶	۱۴,۶۷۷	۱,۵۶۷	۱۰,۵۵۱	۸,۸۹۰	-	۱,۲۱۰	۸,۸۰۴,۶۳۰	-	-	۸,۸۰۴,۶۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۸۹۰	۸,۸۰۴,۶۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن			
۱۵,۸۷۲	۱۵,۸۴۶		۱۱,۵۲۷	۹,۸۷۶	۷۲۰	۱۲,۳۷۷		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۱۶			جمع صحت گروه مالی املاک و مستطانات			
																							صحت اصل و نقل و دریافت و آگاهی سلفی			
۴۱,۱۸۷	۴۱,۶۸۸	۲,۶۵۸	۲۹,۵۱۹	۲۹,۵۱۹	-	۱,۵۶۴	۲۹,۵۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۵۱۹	۱۸,۹۱۲,۶۱۵	۴۵,۸۲۲,۶۵۶	ساختار ات ایران			
۴۱,۱۸۷	۴۱,۶۸۸		۲۹,۵۱۹	۲۹,۵۱۹	-		۲۹,۵۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۵۱۹			جمع صحت اصل و مستطوانات			
۱۶,۴۴۴,۴۲۲	۱۶,۵۱۵,۳۰۲		۷,۶۶۶,۳۳۶	۶,۸۷۵,۵۱۶	۶۸,۵۱۴	۷,۸۳۳,۷۶۸	۷,۸۳۳,۷۶۸	۳۳,۲۵۰	۱۵,۳۸۰	۱۵,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۶۶۶,۳۳۶			جمع کل سرمایه گذاری نیز کتبهای			
۱۶,۴۴۴,۴۲۲	۱۶,۵۱۵,۳۰۲		۷,۶۶۶,۳۳۶	۶,۸۷۵,۵۱۶	۶۹,۸۱۲	۷,۸۳۳,۷۶۸	۷,۸۳۳,۷۶۸	۳۳,۲۵۰	۱۵,۳۸۰	۱۵,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۶۶۶,۳۳۶			جمع کل سرمایه گذاری گروه			

مورد نیز سرمایه گذاریهای شرکت کتبهای بورسی نو تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳۰

پیوست شماره دو: شرکت های خارج از بورس - تلفیقی گروه

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت ریز سرمایه گذاریهای شرکتی غیر بورسی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

۱۳۹۳/۰۹/۳۰			ارزش دفتری				۱۳۹۲/۰۹/۳۰				۱۳۹۲/۰۹/۳۰				شرح حساب تفصیلی	ردیف
ارزش خالص	ارزش بازار	ارزش هر سهم	کاهش ارزش	انباشت	قیمت تمام شده		فروش و نقل و انتقال		خرید و نقل و انتقال		افزایش سرمایه		قیمت تمام شده	سرمایه شرکت		
					تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ				
-	-	-	۱۰۰۳۹	۱۴۵۵	۱۰۰۳۹	۷۱۴,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۱۴,۳۰۰	۱۰,۰۸۰۰	رساندگی و بافندگی کاشان	۲۶
-	-	-	۱۰۰۷۱	۱۰۰۰۳	۱۰۰۷۱	۱۰,۶۸۸,۲۶۵	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۸۸,۲۶۵	۶۴,۴۷۶	تاسیسی فاینسیر	۲۷
-	-	-	۲۱۹	۳۱۵	۲۱۹	۶۹۷,۲۶۵	-	-	-	-	-	-	۱۱۷,۰۶۰	۱۱۸,۶۰۰	تولیدی تیم	۲۷
-	-	-	۱۶۵	۲,۴۷۰	۱۶۵	۶۶,۳۸۹	-	-	-	-	-	-	۶۶,۳۸۹	۱۰,۸۴۹	ایران پتروپلیت	۲۹
-	-	-	۳	۵,۰۰۰	۳	۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۰۰	۵,۰۰۰	تاسیسی پرتو	۳۰
-	-	-	۶	۱,۲۷۴	۶	۴,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	۴,۸۶۰	۶,۰۰۰	رساندگی سیستان	۳۱
-	-	-	۱,۴۷۶	۱,۰۶۴	۱,۴۷۶	۱۳,۸۶,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۶,۴۷۵	۹,۱۸۹	بافت آزادی	۳۲
-	-	-	۹۰	۶۷۴	۹۰	۱۳,۴۰,۹۲	-	-	-	-	-	-	۱۳,۴۰,۹۲	۳,۲۰۰	درختان یزد	۳۲
-	-	-	۳۲	۴,۶۱۱	۳۲	۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۰۰۰	۳,۶۰۰	گود پاک یزد	۳۴
-	-	-	۷	۱,۰۳۳	۷	۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	رساندگی و بافندگی پاکریس	۳۵
-	-	-	۲,۴۴۹	۱,۸۸۰	۲,۴۴۹	۱,۱۳۵,۸۵۱	-	-	-	-	-	-	۱,۱۳۵,۸۵۱	۱۲,۴۷۴	فروش پارس	۳۶
-	-	-	۲۱	۱,۰۱۳	۲۱	۲۰,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	۲۰,۸۱۶	۸,۰۰۰	گروه صنعتی نقش ایران	۳۷
-	-	-	۴,۰۳۱	-	۴,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۳۱	-	جمع صنعت ساخت منسوجات	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنعت چوب و ساخت محصولات چوبی	-
-	-	-	۱,۰۳۱	۱,۰۰۳	۱,۰۳۱	۱۰,۲۸۰,۶۹۲	-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۸۰,۶۹۲	۵,۷۴۱	روکش چوبی ایران	۳۸
-	-	-	۱,۰۳۱	-	۱,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع صنعت چوب و ساخت محصولات چوبی	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنعت کافت و ساخت محصولات کافتی	-
-	-	-	۲,۸۷۳	۲,۳۲۰	۲,۸۷۳	۱,۳۲۸,۵۱۷	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۸,۵۱۷	۱۱۶,۰۰۰	کافتسازی پارس	۳۹
-	-	-	۱,۱۰۶	۳,۴۶۵	۲,۸۲۷	۸۴۰,۱۲۴	-	-	-	-	-	-	۸۴۰,۱۲۴	۸,۰۰۰	کازان پارس	۴۰
-	-	-	۲۲۸	۲,۴۹۲	۲۲۸	۹۹,۴۵۶	-	-	-	-	-	-	۹۹,۴۵۶	۱۵,۰۰۰	گلان پاکت	۴۱
-	-	-	۴۰۲	۱,۷۸۴	۴۰۲	۳۱۳,۴۵۹	-	-	-	-	-	-	۳۱۳,۴۵۹	۶,۸۰۰	کافت سازی فاینسیر	۴۲
-	-	-	۵,۲۴۴	-	۶,۴۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع صنعت کافت و ساخت محصولات کافتی	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنعت انتشار چاپ و تکثیر رسانه	-
-	-	-	۷	۲,۴۴۸	۷	۲,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	۲,۸۴۴	۳,۰۰۰	ایران فرم	۴۳
-	-	-	۷	-	۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع صنعت انتشار چاپ و تکثیر رسانه	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنعت فرآورده های خاص از تصفیه نفت	-
-	-	-	-	۱,۰۰۰	۳,۲۶۱	۳,۲۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۷۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	بورس انرژی (سهامی عام)	۴۴
-	-	-	-	-	۳,۲۶۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۷	-	جمع صنعت فرآورده های خاص از تصفیه نفت	-

[illegible]

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت ریز سرمایه گذاریهای شرکتی غیر بورسی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

۱۳۹۲/۰۹/۳۰																
ردیف	شرح حساب تفصیلی	سرمایه شرکت	۱۳۹۲/۰۹/۳۰													
			قیمت تمام شده		افزایش سرمایه		خرید و نقل و انتقال		فروش و نقل و انتقال		قیمت تمام شده		کاهش ارزش	ارزش دفتری		ارزش بازار
			مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام		تغییر هر سهم	ارزش	
۶۲	بهره‌گساری ساری ایران	۱۱۴۰۰۰	۴۱۷	۱۱۸۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۱۷	۳۰۵۳۲	۲۱۵	۲۰۲	-	-	-
۶۳	کارخانجات صنعتی و تولیدی آستسفر	۱۱۵۰۷۸۶	۱۰۸۹۷	۶۶۵۵۶۵	-	-	-	-	-	۱۰۸۹۷	۱۶۳۳۳	۱۰۸۹۷	-	-	-	-
۶۴	لینتراک ساری سیند	۱۰۰۰۰	۴۰۰	۱۸۲۵۹۷	-	-	-	-	-	۴۰۰	۲۰۱۹۲	۴۰۰	-	-	-	-
۶۵	تولیدی کوثرکاری ایران	۱۳۰۰۰	۱۶	۱۱۵۴۰	-	-	-	-	-	۱۶	۱۰۶۰۴	۱۶	-	-	-	-
۶۶	صنایع تولیدی استاد ایران	۳۱۳۶۸	۱۵۰۴	۱۰۹۷۶۶۷	-	-	-	-	-	۱۵۰۴	۱۳۷۰	۴۰۹	۱۰۹۵	-	-	-
۶۷	کتبوسر ساری ایران	۶۰۰۰۰	۳۲۸۴	۱۴۷۴۲۸۸	-	-	-	-	-	۳۲۸۴	۲۲۲۶	۳۲۸۴	-	-	-	-
۶۸	آرج	۱۲۰۵۱۴	۵۳۷۰	۴۸۶۵۳۲۳	-	-	-	-	-	۵۳۷۰	۱۱۰۴	۵۳۷۰	-	-	-	-
۶۹	علاءالدین	۳۰۰	۱۴۱	۳۲۳۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۱	۴۲۵۲	۱۴۱	-	-	-	-
۷۰	کارخانجات تولیدی بهمن	۵۰۰۰۰	۱۵۴۴	۲۴۳۷۱۶۵	-	-	-	-	-	۱۵۴۴	۶۳۳	۱۵۴۴	-	-	-	-
۷۱	پژوهش و پهنال ایران پویا	۶۱۴۰۰	۸۴۷۴	۵۹۷۹۲۸۳	-	-	-	-	-	۸۴۷۴	۱۴۱۷	۸۴۷۴	-	-	-	-
۷۲	سرمایه گذاری کار آفرین (گروه صنعتی آردل)	۱۶۴۰۰	۱۰۱۰۷	۱۰۹۲۱۱۶	-	-	-	-	-	۱۰۱۰۷	۱۰۱۳	۱۰۱۰۷	-	-	-	-
	جمع صنعت ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده		۳۳۱۵۴		-	-	-	-	-	۳۳۱۵۴		۳۱۵۵۷	۱۴۹۷	-	-	-
	صنعت ساخت ماشین آلات و دستگاههای برقی															
۷۳	صنعتی مهر آباد	۲۳۴۴۷	۶۸	۴۱۸۸۰	-	-	-	۳۸۵۰۸	-	۶۸	۲۰۸۷۹	۶۸	-	-	-	-
۷۴	تولیدی قوه پارس	۲۱۰۰۰	۱۸۱۱	۱۲۹۴۹۵۹	-	-	-	-	-	۱۸۱۱	۱۳۳۹	۱۸۱۱	-	-	-	-
	جمع صنعت ساخت ماشین آلات و دستگاههای برقی		۱۸۷۹		-	-	-	-	-	۱۸۷۹		۱۸۷۹	-	-	-	-
	صنعت ساخت رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباطی															
۷۵	صنایع کوه فرد	۸۸۸	۲۸	۲۷۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۸	۱۰۵۰	۲۸	-	-	-	-
۷۶	صنایع مختارانی راه دور ایران	۸۴۰۰۰	۱۸۰۷	۶۰۶۰۴۴	-	-	-	-	-	۱۸۰۷	۲۸۸۲	۱۸۰۷	-	-	-	-
۷۷	نهاب	۱۶۹۰۰۰	۳۳	۲۶۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۳	۱۲۷۲	۳۳	-	-	-	-
	جمع صنعت ساخت رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباطی		۱۸۶۸		-	-	-	-	-	۱۸۶۸		۱۸۶۸	-	-	-	-
	صنعت وسایل نقلیه موتورزی															
۷۸	صنعتی تولیدی موبوب	۳۰۰۰۰	۹۳۷	۱۴۷۰۳۴۰	-	-	-	-	-	۹۳۷	۶۳۷	۹۳۷	-	-	-	-
	جمع صنعت وسایل نقلیه موتورزی		۹۳۷		-	-	-	-	-	۹۳۷		۹۳۷	-	-	-	-
	صنعت ساخت ماشین و محصولات طبقه بندی نشده															
۷۹	تولیدی مختارانی کار طبیعی آسانا	۶۰۰۱۰۴۷۰۰	۹	۵۵۵۵۲۹۵	۲۸	#####	-	-	-	۳۷	۱	۲۸	-	-	-	-
	جمع صنعت ساخت ماشین و محصولات طبقه بندی نشده		۹		۲۸		-	-	-	۳۷	۹	۲۸	-	-	-	-
	صنعت راننده کربهای مالی															

پیوست شماره دو: شرکت های خارج از بورس - تلفیقی گروه

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت ریز سرمایه گذاریهای شرکتهای غیر بورسی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

۱۳۹۲/۰۹/۳۰			ارزش دفتری		۱۳۹۲/۰۹/۳۰										شرح حساب تفصیلی	سرمایه شرکت	ردیف
خالص	ارزش بازار	ارزش هر سهم	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	کاهش ارزش	قیمت تمام شده		فروش و نقل و انتقال		خرید و نقل و انتقال		افزایش سرمایه		قیمت تمام شده				
					مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام			
-	-	-	۲۸۵۰	-	۱۶۷	۱۳۵۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۷۵۰۰۰۰۰	۲۸۵۰	۹۰۰۰۰۰	تسهیلات مالی بورس اوراق بهادار	۸۰	
-	-	-	-	۲۴۰	۱۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴۰	۲۴۰۰۰	مؤسسه صنعت سرمایه گذاری ایران	۸۱	
-	-	-	۹۵۰	-	۲۰۰	۴۷۵۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۸۰۰۰۰۰۰	۹۵۰	۳۰۰۰۰۰۰	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۸۲	
-	-	-	۱۴	-	۱۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۴	-	-	-	-	-	-	۱۴	۲۰۰۰۰	اطلاع رسانی بورس	۸۳	
-	-	-	۶۲	-	۱۰۰۰۰۰۰	۶۲۰۳	-	-	-	-	-	-	۶۲	۶۸۰۳	شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۸۴	
-	-	-	۱۸۷۱	-	۳۳۲	۵۷۱۹۵۰۰۰	-	-	-	۳	-	۱۸۰۶۶۹۹	۱۸۷۱	۳۰۰۰۰۰۰	شرکت بورس کالای ایران - سهامی عام	۸۷	
-	-	-	۱۵۰۰	-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۵۰۰	۵۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق مشترک پیشگام	۸۸	
-	-	-	۱۸۲	-	۹۰۸۶۶۵	۱۸۲	۲۰۰	-	-	-	-	-	۱۸۲	۲۰۰	اوراق تسهیلات مسکن مهر	۸۹	
-	-	-	۶۸۲۹	۲۴۰	-	۶۸۲۹	-	-	-	-	-	-	۶۸۲۹	-	جمع صنعت واسطه گرهای مالی		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق مشاوره مربوط به نرم افزار عرضه نرم افزار		
-	-	-	-	-	-	۵۷۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۰۰۰۰۰۰	صندوق مشاوره مربوط به نرم افزار عرضه نرم افزار	۹۰	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع صنعت مشاوره مربوط به نرم افزار عرضه نرم افزار		
-	-	-	۳۱۸۸۷	۱۱۵۰۰۰	-	۱۶۷۰۸۷	-	-	-	-	-	-	۱۶۷۰۸۷	-	جمع کل سرمایه گذاری شرکت اصلی		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری شرکت های فرعی		
-	-	-	۲۸۸۳	-	۱۰۰۰۰	۲۸۸۳	۲۸۸۳۰۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۲۲۰۰۰۰	۷۶۱	۶۰۰۰۰۰۰	بورس انرژی (کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران)	۱	
-	-	-	۹۷۸	-	۱۰۰۰۰	۹۷۸	۹۷۸۰۰۰۰	-	-	-	-	۶۵۲۰۰۰۰	۳۲۶	۶۰۰۰۰۰۰	بورس انرژی (مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران)	۲	
-	-	-	۵۰۰	-	۳۳۳	۵۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰	فرابورس (کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران)	۳	
-	-	-	۷۵۰	-	۳۳۳	۷۵۰	۲۸۲۹۹۸	-	-	-	-	-	۷۵۰	۲۸۲۹۹۸	پهلوان مالی بورس اوراق بهادار (کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران)	۴	
-	-	-	۴۷۶	-	۹۷۱۴۲۹	۴۷۶	۴۹۰	-	-	-	-	-	۴۷۶	۴۹۰	اطلاع رسانی و خدمات بورس (کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران)	۵	
-	-	-	۹۹۰	-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۰	۹۹۰	-	-	-	-	-	۳۷۰۲۰	۷۰۰۸۸	مدیریت سرمایه گذاری مشترک پیشگام (کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران)	۶	
-	-	-	۵۰۰	-	-	۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۷۹	-	مدیریت تسهیلات مربوط به نرم افزار (کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران)	۷	
-	-	-	۳۵۸۱۲	-	۶۸۲۷	-	۳۱۵۰۹	-	-	-	-	۲۰۸۷۲	۳۵۸۱۲	-	جمع کل سرمایه گذاری شرکت های فرعی		
-	-	-	۳۸۶۶۶	۱۱۵۰۰۰	-	۱۵۲۵۶۴	۳۱۵۰۹	-	-	-	-	۷۰۸۱۴	۱۷۷۳۲۲	۱۷۷۳۲۲	جمع کل سرمایه گذاری گروه		

