

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران
(سهامی خاص)

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
همراه با

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۳



مؤسسه حسابرسی بهمند

مسابداران رسمی

عضو جامعه مسابداران رسمی ایران

تلفن: ۸۸۳۰۵۳۹۱-۲ / ۸۸۸۴۳۷۰۸-۹

نمابر: ۸۸۸۴۴۶۸۵

«بسمه تعالی»

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیأت مدیره

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

مقدمه

۱- ترازنامه شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ و صورتهای سودوزیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۱ پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یادشده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

۳- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر موارد

۴- اقلام مندرج در ترازنامه مورخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ و صورت سودوزیان دوره شش ماهه منتهی به تاریخ مذکور، بر مبنای مانده‌های استخراجی از حسابها در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ و اعمال پاره‌ای تعدیلات لازم بصورت خارج از دفاتر نسبت به بعضی از مانده‌های مزبور مشخص گردیده است.

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۳

مؤسسه حسابرسی بهمند

رضا آتش
(۸۰۰۰۳)

هوشن هشی
(۸۷۱۵۳۳)

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۳

با احترام،

به پیوست صورت های مالی شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران مربوط به دوره مالی شش ماهه

منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۳ تقدیم می شود. اجزا تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۱	ترازنامه
۲	صورت سود و زیان و گردش حساب سود انباشته
۳	صورت جریان وجوه نقد
	یادداشت های توضیحی :
۴	الف - تاریخچه فعالیت
۵	ب - مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	ج - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۲۹	د - یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱۸ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء

سمت

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

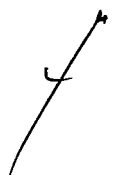


رئیس هیأت مدیره

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به نمایندگی آقای رضا راعی

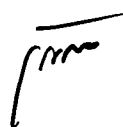
نایب رئیس هیأت مدیره

آقای رسول سعدی



عضو هیأت مدیره

خانم ویدا بیگدلی



عضو هیأت مدیره

آقای مهدی مقدسی

مدیرعامل و

شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران به نمایندگی

عضو هیأت مدیره

آقای محمدرضا صادقی مقدم

- اعضای هیات مدیره به جزء آقای محمدرضا صادقی مقدم کلاً غیرموظف می باشند.

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۳

دارایی ها :	یادداشت	۱۳۹۳/۱/۳۱	۱۳۹۲/۷/۳۰	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام :	یادداشت	۱۳۹۳/۱/۳۱	۱۳۹۲/۷/۳۰
		(ریال)	(ریال)			(ریال)	(ریال)
دارائیهای جاری :				بدهیهای جاری :			
موجودی نقد	۴	۱,۳۹۸,۳۴۰,۶۱۱	۲,۷۹۳,۷۱۱,۵۱۷	حسابهای پرداختنی	۱۱	۶۲,۲۹۳,۵۰۵,۴۶۵	۴۷,۲۱۹,۹۹۳,۷۲۸
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵	۴۴۴,۷۷۰,۸۳۶,۴۶۸	۳۷۲,۹۸۲,۸۷۵,۴۴۶				
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۶	۱۶,۴۴۶,۶۴۳,۰۹۵	۲۳,۹۳۷,۹۳۷,۳۹۹				
سایر حسابهای دریافتنی	۷	۱۸,۱۵۸,۱۵۰	۵۰۴,۴۰۰,۹۸۱				
پیش پرداختها	۸	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰				
جمع دارائیهای جاری		۴۶۲,۶۸۶,۹۷۸,۳۲۴	۴۰۰,۲۱۸,۹۲۵,۳۴۳	جمع بدهیهای جاری		۶۲,۲۹۳,۵۰۵,۴۶۵	۴۷,۲۱۹,۹۹۳,۷۲۸
دارائیهای غیر جاری :				بدهیهای غیر جاری :			
دارائیهای ثابت مشهود	۹	۱۷۶,۴۲۲,۰۷۵	۲۰۲,۷۴۵,۷۲۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳	۲۱۷,۸۴۸,۸۱۱	۱۸۶,۵۳۶,۰۹۹
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۰	۳۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۱۰۰,۰۰۰	جمع بدهیهای غیر جاری		۲۱۷,۸۴۸,۸۱۱	۱۸۶,۵۳۶,۰۹۹
جمع دارائیهای غیر جاری		۵۰۲,۵۲۲,۰۷۵	۵۲۸,۸۴۵,۷۲۵	جمع بدهیها		۶۲,۵۱۱,۳۵۴,۲۷۶	۴۷,۴۰۶,۵۲۹,۸۲۷
				حقوق صاحبان سهام :			
				سرمایه (صد میلیون سهم یکهزارریالی با نام تمام پرداخت شده)	۱۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				اندوخته قانونی	۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				سود انباشته		۲۹۰,۶۷۸,۱۴۶,۱۲۳	۲۴۳,۳۴۱,۲۴۱,۲۴۱
				جمع حقوق صاحبان سهام		۴۰۰,۶۷۸,۱۴۶,۱۲۳	۳۵۳,۳۴۱,۲۴۱,۲۴۱
				جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام		۴۶۳,۱۸۹,۵۰۰,۳۹۹	۴۰۰,۷۴۷,۷۷۱,۰۶۸

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

گزارش

جمع دارائیها

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۳

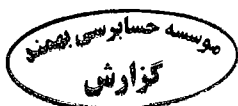
یادداشت	دوره مالی شش منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۷/۳۰
	ریال	ریال	ریال
سود سرمایه گذاریها	۱۰,۸۴۰,۲۵۸,۱۶۷	۸,۸۷۲,۶۶۱,۹۸۹	۴۲,۳۵۵,۶۸۱,۷۴۱
سود حاصل از خرید و فروش سهام	۵۹,۷۸۰,۰۵۶,۲۹۶	۳۲,۹۶۷,۵۲۱,۴۷۶	۹۹,۰۳۰,۰۳۵,۱۸۴
خالص درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷۰,۶۲۰,۳۱۴,۴۶۳	۴۱,۸۴۰,۱۸۳,۴۶۵	۱۴۱,۳۸۵,۷۱۶,۹۲۵
هزینه های اداری و تشکیلاتی	(۳,۰۲۳,۹۱۹,۱۲۵)	(۱,۸۳۲,۱۶۹,۳۲۵)	(۳,۲۲۵,۹۰۱,۸۲۷)
سود عملیاتی	۶۷,۵۹۶,۳۹۵,۳۳۸	۴۰,۰۰۸,۰۱۴,۱۴۰	۱۳۸,۱۵۹,۸۱۵,۰۹۸
هزینه های مالی	(۲۵۹,۴۹۰,۴۵۶)	.	.
سود خالص	۶۷,۳۳۶,۹۰۴,۸۸۲	۴۰,۰۰۸,۰۱۴,۱۴۰	۱۳۸,۱۵۹,۸۱۵,۰۹۸

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود خالص سال / دوره	۶۷,۳۳۶,۹۰۴,۸۸۲	۴۰,۰۰۸,۰۱۴,۱۴۰	۱۳۸,۱۵۹,۸۱۵,۰۹۸
سود انباشته در ابتدای سال / دوره	۲۴۳,۳۴۱,۲۴۱,۲۴۱	۱۱۹,۱۳۳,۳۰۱,۲۸۴	۱۱۹,۱۳۳,۳۰۱,۲۸۴
تعدیلات سنواتی	.	(۱,۴۲۴,۵۲۲,۳۵۹)	(۱,۴۲۴,۵۲۲,۳۵۹)
سود انباشته اصلاح شده در ابتدای سال / دوره	۲۴۳,۳۴۱,۲۴۱,۲۴۱	۱۱۷,۷۰۸,۷۷۸,۹۲۵	۱۱۷,۷۰۸,۷۷۸,۹۲۵
سود قابل تخصیص	۳۱۰,۶۷۸,۱۴۶,۱۲۳	۱۵۷,۷۱۶,۷۹۳,۰۶۵	۲۵۵,۸۶۸,۵۹۴,۰۲۳
تخصیص سود:	.	(۲,۰۲۵,۴۰۰,۷۰۷)	(۲,۵۲۷,۳۵۲,۷۸۲)
اندوخته قانونی	.	(۲,۰۲۵,۴۰۰,۷۰۷)	(۲,۵۲۷,۳۵۲,۷۸۲)
سود سهام مصوب	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته در پایان سال / دوره	۲۹۰,۶۷۸,۱۴۶,۱۲۳	۱۴۵,۶۹۱,۳۹۲,۳۵۸	۲۴۳,۳۴۱,۲۴۱,۲۴۱

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

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.



شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	

فعالیت‌های عملیاتی :

(۸۴۳,۲۹۳,۵۷۶)	(۵۵۸,۲۶۷,۲۲۱)	(۱,۱۳۵,۸۸۰,۴۵۰)	۲۰ جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
---------------	---------------	-----------------	---

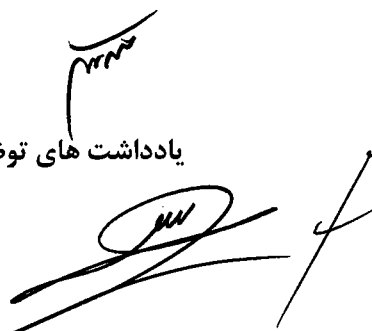
سود پرداختی بابت تامین مالی:

.	.	(۲۵۹,۴۹۰,۴۵۶)	سود پرداختی بابت تامین مالی
.	.	(۲۵۹,۴۹۰,۴۵۶)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از سود پرداختی بابت تامین مالی

فعالیت‌های سرمایه گذاری :

۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	.	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ثابت مشهود
(۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	وجوه پرداختی جهت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
(۲۳۹,۰۲۰,۰۰۰)	(۲۳۹,۰۲۰,۰۰۰)	.	جریان خالص خروج ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
(۱,۰۸۲,۳۱۳,۵۷۶)	(۷۹۷,۲۸۷,۲۲۱)	(۱,۳۹۵,۳۷۰,۹۰۶)	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۳,۸۷۶,۰۲۵,۰۹۳	۳,۸۷۶,۰۲۵,۰۹۳	۲,۷۹۳,۷۱۱,۵۱۷	مانده وجه نقد در ابتدای سال / دوره
۲,۷۹۳,۷۱۱,۵۱۷	۳,۰۷۸,۷۳۷,۸۷۲	۱,۳۹۸,۳۴۰,۶۱۱	مانده وجه نقد در پایان سال / دوره

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.



شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۳

۱- تاریخچه فعالیت :

۱-۱- کلیات :

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

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت :

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

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

ب- خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی.

ج- خرید و فروش اوراق بهادار.

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

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

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

۱-۳- وضعیت اشتغال :

میانگین تعداد کارکنان طی دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۳ همانند سال مالی قبل

۳ نفر بوده است.

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۳

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی :

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

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری :

۳-۱- دارائیهای ثابت مشهود و استهلاك مربوطه :

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

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

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

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۳

۲-۳- سرمایه گذاری ها :

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

۲-۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها :

الف- سود سهام :

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

ب- سود تضمین شده دریافتی :

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

۳-۳- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

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

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۳

۴- موجودی نقد :

وجه نقد به شرح ذیل تفکیک می گردد :

شرح	یادداشت	۱۳۹۳/۱/۳۱	۱۳۹۲/۷/۳۰
		ریال	ریال
موجودی نزد بانکها	۴-۱	۸۹۳,۳۴۰,۶۶۹	۲,۷۹۳,۷۱۱,۵۱۷
اسناد در جریان وصول		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تنخواه گردان		۴,۹۹۹,۹۴۲	۰
		۱,۳۹۸,۳۴۰,۶۱۱	۲,۷۹۳,۷۱۱,۵۱۷

۴-۱- موجودی نزد بانکها در حسابهای جاری و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نگهداری می شود و به شرح جدول ذیل می باشد :

نام بانک	شعبه	نوع حساب	۱۳۹۳/۱/۳۱	۱۳۹۲/۷/۳۰
			ریال	ریال
ملت	نجات الهی	جاری و سپرده	۵۰۵,۶۸۲,۴۲۱	۳۹,۲۰۴,۰۷۰
اقتصادنویین	قائم مقام	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت	۸۶۶,۱۸۶	۸۴۱,۸۵۷
کارآفرین	بلوار کشاورز	جاری و سپرده	۴۲,۲۸۰,۴۰۴	۳۰,۶۸۸,۳۶۲
پاسارگاد	کریم خان زند	جاری و سپرده	۳۲۲,۱۳۸,۸۱۱	۲,۷۰۴,۷۰۰,۶۱۷
سپه	بهبخت آباد	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۳,۹۲۳,۰۵۶	۱,۳۰۳,۸۷۶
تجارت	مرکزی	سپرده قرض الحسنه	۵,۴۰۸,۴۰۷	۱۳,۵۲۶,۳۹۲
صادرات	طالقانی ولیعصر	جاری	۳,۰۴۱,۳۸۴	۳,۴۴۶,۳۴۳
			۸۹۳,۳۴۰,۶۶۹	۲,۷۹۳,۷۱۱,۵۱۷

۴-۲- لازم به توضیح است سود سپرده پشتیبان جاری در طی سال مالی معادل ۸۲.۷۲۳.۶۸۲ ریال بوده ، که تحت سرفصل سود سپرده بانکی (یادداشت ۱۶) منعکس می باشد.

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۳

۵- سرمایه گذاری کوتاه مدت :

سرمایه گذاری کوتاه مدت از اقلام ذیل تشکیل شده است:

۱۳۹۲/۷/۳۰	۱۳۹۳/۱/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۶۶,۶۳۲,۸۸۹,۶۸۶	۴۳۸,۴۲۰,۸۵۰,۷۰۸	۵-۱	سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس
۶,۳۴۹,۹۸۵,۷۶۰	۶,۳۴۹,۹۸۵,۷۶۰	۵-۲	مشارکت در صندوق مشترک کارگزاری سما پیشگام
۳۷۲,۹۸۲,۸۷۵,۴۴۶	۴۴۴,۷۷۰,۸۳۶,۴۶۸		

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۳

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های سرمایه پذیر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شامل اقلام زیر می باشد:

ردیف	شرح حساب تفصیلی	سرمایه شرکت میلیون ریال	۱۳۹۲/۰۷/۳۰												۱۳۹۳/۰۱/۳۱																	
			قیمت تمام شده						افزایش سرمایه						خرید						فروش						قیمت تمام شده					
			تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ				
			صنعت استخراج کانه های فلزی																													
۱	تامین مواد اولیه فولاد صبا نور	۱۰,۳۶,۴۲۲	۴۹۵,۱۸۰	۳,۲۰۸,۸۴۱,۷۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
۲	سنگ آهن گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳	۸۶۰,۳۸۱,۸۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			جمع:																													
			صنعت ساخت مواد غذائی و آشامیدنیها																													
۳	شهد ایران	۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۸,۸۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
۴	مارگارین	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
۵	صنعتی بهشهر	۱,۰۲۳,۰۰۰	۵۵۳,۲۲۵	۱۲,۶۸۳,۱۲۳,۵۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
۶	توسعه صنایع بهشهر	۳,۶۲۸,۸۰۰	۲۳۶,۰۹۰	۳۸۴,۸۶۱,۱۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
۷	قند نیشابور	۸۱,۰۰۰	۴۷۱,۹۶۴	۲,۱۸۹,۵۱۲,۳۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
۸	قند شیرین خراسان	۵۰,۰۰۰	۹۵۳,۰۹۰	۵,۹۷۰,۷۶۷,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
۹	قند مرودشت	۱۱۹,۹۹۹	۲۴۳,۴۷۶	۵,۳۱۵,۶۵۲,۷۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
۱۰	فرآورده های غذائی و قند پیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۶۵۵	۲,۹۵۰,۸۵۳,۴۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
۱۱	قند چهار محال	۱۴۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۷۸۴,۶۹۵,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
۱۲	صنعتی پارس مینو	۴۲۰,۰۰۰	۱,۹۵۲,۳۵۰	۱۱,۴۹۱,۰۴۱,۷۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
۱۳	صنعتی مینو (خرمدره)	۴۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۹۲۹	۵,۷۴۵,۲۲۵,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
۱۴	صنایع غذایی مینو شرق	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			جمع:																													
			صنعت ساخت منسوجات																													
۱۵	ایران مرینوس	۶۵,۰۰۰	۹۴,۰۹۵	۸۰۸,۵۶۷,۱۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			جمع:																													
			صنعت ساخت چوب و محصولات چوبی																													
۱۶	فیبر ایران	۵۰,۰۰۰	۴,۱۰۷,۴۰۶	۱۰,۰۶۲,۴۶۵,۵۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			جمع:																													
			صنعت فرآورده های خاص از تصفیه نفت																													
۱۷	حفاری شمال	۲۶۰,۵۴۰,۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
۱۸	نفت پارس	۲۵۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۳۸۳	۵۵,۱۶۸,۱۵۷,۶۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
۱۹	بالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۳۰۰,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
۲۰	بالایش نفت تبریز	۱,۹۴۲,۱۰۵	۷۲۹,۸۴۴	۱۰,۹۱۱,۰۴۴,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
۲۱	بالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۶۶۷,۵۰۰	۱۳,۱۶۲,۴۴۶,۷۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
۲۲	نفت پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۸۳	۳,۸۱۶,۱۹۴,۱۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۳

ردیف	شرح حساب تفصیلی	سرمایه شرکت میلیون ریال	۱۳۹۲/۰۷/۲۰		۱۳۹۲/۰۱/۳۱		فروشن		خرید		افزایش سرمایه		قیمت تمام شده		قیمت تمام شده		
			قیمت تمام شده		قیمت تمام شده												
			تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ											
۲۲	پالایش نفت لاوان	۲۰۹,۷۶۳	۲,۰۰۰	۷,۴۷۹,۲۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	جمع:			۹۶,۰۴۶,۵۲۲,۱۱۱				۴۰,۵۷۵,۷۵۹,۵۸۳							۱۱۲,۰۱۲,۴۶۸,۶۰۲	۲۴,۶۰۹,۸۱۳,۰۹۲	۱۴۸,۱۰۸,۹۵۱,۱۲۷
صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیایی																	
۲۳	پتروشیمی امیر کبیر	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۵۰,۸۳۰,۹۴۸	۲۱,۸۱۷	-	-	-	-	-	۲۱,۸۱۷	۱۵۰,۸۳۰,۹۴۸	(۱۲,۷۰۷,۵۲۱)
۲۵	پتروشیمی مارون	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۹,۶۰۴,۹۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۱,۸۷۵	۷,۴۱۸,۰۸۰,۰۹۴	۵,۲۴۹,۷۱۶,۱۵۶
۲۶	پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۲۵۵,۲۷۰	-	-	-	۴,۸۵۵,۱۵۴,۸۰۶	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶	۹,۰۵۵,۴۱۰,۰۷۰
۲۷	پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۹,۴۷۳,۶۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۷۹۹	۲,۹۵۹,۸۲۴,۵۶۰	۸۱۲,۷۵۰,۸۷۵
۲۸	پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۷۶۹,۶۶۰	۱۲,۱۰۴,۶۶۰,۷۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۷۷۷	۹,۸۵۹,۶۶۹,۷۲۴	۱,۷۲۵,۰۲۵,۰۵۸
۲۹	پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷,۳۱۴,۲۰۵,۷۷۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	(۲۲)	۷,۳۱۴,۲۰۵,۷۷۸
۳۰	هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۷۸۸,۶۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۵۴۸,۱۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱)	۱,۵۲۰,۵۴۸,۱۷۹
۳۱	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۸۰۸,۳۴۹,۵۵۶	-	-	-	۴,۱۰۰,۶۸۸,۲۲۸	۸۸۵,۸۸۳	-	-	-	-	-	۸۸۵,۸۸۳	۸۰۸,۳۴۹,۵۵۶	(۱۰۸,۸۹۹,۴۳۰)
۳۲	پتروشیمی شیراز	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲,۸۱۹,۵۷۷	۱۸,۹۶۰,۷۷۰,۵۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۱۹,۵۷۷	۱۸,۹۶۰,۷۷۰,۵۶۳	۶,۷۷۲,۷۵۶,۲۳۰
۳۳	پتروشیمی کرمانشاه	۸۸۲,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۴	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۱,۴۰۲	۹,۶۳۴,۹۰۵,۰۵۱	۸۴۹,۹۹۹	۸۴۹,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۸۹,۰۵۸	۹,۱۱۰,۴۸۳,۴۵۷	۹,۰۴۴,۰۳۵,۵۴۱
۳۵	کود شیمیایی اردکان	۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۶۵,۱۶۷,۰۸۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	(۱۵)	۶۶۵,۱۶۷,۰۸۰
۳۶	داروپخش	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۷۳,۳۹۱,۴۵۲	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲	۱,۰۷۳,۳۹۱,۴۵۲
۳۷	پارس دارو	۷۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۸۸	۴,۴۹۰,۳۲۳,۵۰۲	-	-	-	۲,۰۵۶,۸۹۸,۱۷۱	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۶۱,۸۹۴	۶,۵۳۲,۵۶۲,۸۷۵	۱۰,۱۰۹,۸۹۴,۰۸۲
۳۸	سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۴۴,۱۳۲,۶۴۴	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	(۳)	۸۴۴,۱۳۲,۶۴۴
۳۹	دارو سازی سیحان	۴۴۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۴۵	۳۰۱,۷۶۵,۰۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳	۳۰۱,۷۶۵,۰۷۶
۴۰	داروسازی تولید دارو	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۳۴۱,۱۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳)
۴۱	کف	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۶۳,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	۱۶۳,۶۱۰	۴۴۴,۸۹۰
۴۲	بین المللی محصولات پارس	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۴۳۵,۶۸۸,۱۴۱	۴۲۷,۶۹۳	-	-	-	-	-	-	(۴)	۴,۴۳۵,۶۸۸,۱۴۱
۴۳	شرکت صنعتی پاکشو	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۲۰,۲۳۲,۷۶۰	۳۰,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۳۲۰,۲۳۲,۷۶۰	-
۴۴	ایران دارو	۹۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۵۵۸	۸,۴۹۵,۱۸۱,۲۹۹	۶۷۲,۱۵۹	۶۷۲,۱۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۳۱	۹,۱۶۷,۳۴۰,۷۹۹	۱۸,۱۲۱,۶۵۵,۹۷۵
	جمع:			۷۸,۱۹۸,۲۴۲,۶۳۵				۲۵,۸۱۶,۳۸۱,۰۰۷								۶۳,۶۰۵,۵۶۰,۶۹۷	۴۱,۵۶۴,۷۷۷,۹۱۰
صنعت ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک																	
۴۵	ایران تایر	۱۴۳,۲۳۴	۱۳۳	۱۲۹,۴۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۳	۱۲۹,۴۹۷	۴۰۹,۲۸۶
۴۶	صنایع لاستیک سهند	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۹۹۵,۳۳۳,۶۶۰	۳۲۵,۷۴۰	-	-	-	-	-	-	(۸)	۲,۹۹۵,۳۳۳,۶۶۰
	جمع:			۱۲۹,۴۹۷				۲,۹۹۵,۳۳۳,۶۶۰								۱۲۹,۴۹۷	۴۰۹,۲۸۶
سایر محصولات کانی غیر فلزی																	
۴۷	شیشه همدان	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۱۹,۴۶۰,۶۳۹	۲۷۶,۴۴۷	-	-	-	-	-	-	(۱۱)	۲۰,۱۹,۴۶۰,۶۳۹
۴۸	سیمان شرق	۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۴۷۲,۰۳۸,۶۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	(۳۰۱,۶۳۸,۶۷۰)
۴۹	سیمان سپاهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰,۷۰۲	-	-	-	۱,۱۷۵,۶۸۲,۲۶۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱	۱,۱۷۵,۶۸۲,۲۶۳	(۲۰,۶۸۲,۲۶۳)
۵۰	سیمان هگمتان	۵۰۲,۹۰۰	۱۵۳,۷۱۸	۴۸۱,۲۳۲,۰۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	جمع:			۴۸۱,۳۶۳,۷۱۳				۷,۶۶۹,۱۸۱,۵۷۲								۵,۶۴۹,۷۲۰,۹۲۲	(۳۲۲,۳۲۰,۹۲۲)

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۳

ردیف	شرح حساب تفصیلی	سرمایه شرکت میلیون ریال	۱۳۹۲/۰۷/۲۰		۱۳۹۲/۰۱/۳۱		افزایش سرمایه		خرید		فروش		قیمت تمام شده		قیمت بازار		افزایش (کاهش) ارزش	
			قیمت تمام شده		افزایش سرمایه		خرید		فروش		قیمت تمام شده		قیمت بازار		افزایش (کاهش) ارزش			
			تعداد سهام	ملغ	تعداد سهام	ملغ	تعداد سهام	ملغ	تعداد سهام	ملغ	تعداد سهام	ملغ	تعداد سهام	ملغ	تعداد سهام	ملغ	تعداد سهام	ملغ
صنعت ساخت فلزات اساسی																		
۵۱	فولاد مبارکه اصفهان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۳,۲۵۵	۲,۷۸۳,۲۵۵	۲,۷۸۳,۲۵۵	۲,۷۸۳,۲۵۵	۲,۷۸۳,۲۵۵	۲,۷۸۳,۲۵۵	۲,۷۸۳,۲۵۵	۲,۷۸۳,۲۵۵	۲,۷۸۳,۲۵۵	۲,۷۸۳,۲۵۵	۲,۷۸۳,۲۵۵	۲,۷۸۳,۲۵۵	۲,۷۸۳,۲۵۵	۲,۷۸۳,۲۵۵	۲,۷۸۳,۲۵۵	۲,۷۸۳,۲۵۵
۵۲	فولاد خوزستان	۲,۱۹۲,۰۰۰	۲۷۳,۲۱۷	۲۷۳,۲۱۷	۲۷۳,۲۱۷	۲۷۳,۲۱۷	۲۷۳,۲۱۷	۲۷۳,۲۱۷	۲۷۳,۲۱۷	۲۷۳,۲۱۷	۲۷۳,۲۱۷	۲۷۳,۲۱۷	۲۷۳,۲۱۷	۲۷۳,۲۱۷	۲۷۳,۲۱۷	۲۷۳,۲۱۷	۲۷۳,۲۱۷	۲۷۳,۲۱۷
۵۳	ذوب آهن اصفهان	۷,۸۶۸,۴۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۴	آهن و فولاد ارفع	۱,۹۹۴,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۵	الومک	۱۲۵,۰۰۰	۱۵,۲۹۵	۱۵,۲۹۵	۱۵,۲۹۵	۱۵,۲۹۵	۱۵,۲۹۵	۱۵,۲۹۵	۱۵,۲۹۵	۱۵,۲۹۵	۱۵,۲۹۵	۱۵,۲۹۵	۱۵,۲۹۵	۱۵,۲۹۵	۱۵,۲۹۵	۱۵,۲۹۵	۱۵,۲۹۵	۱۵,۲۹۵
۵۶	کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۱۴۹	۱,۰۲۱,۱۴۹	۱,۰۲۱,۱۴۹	۱,۰۲۱,۱۴۹	۱,۰۲۱,۱۴۹	۱,۰۲۱,۱۴۹	۱,۰۲۱,۱۴۹	۱,۰۲۱,۱۴۹	۱,۰۲۱,۱۴۹	۱,۰۲۱,۱۴۹	۱,۰۲۱,۱۴۹	۱,۰۲۱,۱۴۹	۱,۰۲۱,۱۴۹	۱,۰۲۱,۱۴۹	۱,۰۲۱,۱۴۹	۱,۰۲۱,۱۴۹
۵۷	ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۳۴۰	۸۸۵,۳۴۰	۸۸۵,۳۴۰	۸۸۵,۳۴۰	۸۸۵,۳۴۰	۸۸۵,۳۴۰	۸۸۵,۳۴۰	۸۸۵,۳۴۰	۸۸۵,۳۴۰	۸۸۵,۳۴۰	۸۸۵,۳۴۰	۸۸۵,۳۴۰	۸۸۵,۳۴۰	۸۸۵,۳۴۰	۸۸۵,۳۴۰	۸۸۵,۳۴۰
		جمع:	۳۶,۹۳۹,۶۶۲,۴۴۵		۳۶,۹۳۹,۶۶۲,۴۴۵		۳۶,۹۳۹,۶۶۲,۴۴۵		۳۶,۹۳۹,۶۶۲,۴۴۵		۳۶,۹۳۹,۶۶۲,۴۴۵		۳۶,۹۳۹,۶۶۲,۴۴۵		۳۶,۹۳۹,۶۶۲,۴۴۵		۳۶,۹۳۹,۶۶۲,۴۴۵	
صنعت ساخت فلزات فابریکی																		
۵۸	ماشین سازی اراک	۵۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰
۵۹	صنایع آذر آب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳
۶۰	صنعتی آما	۲۴۰,۰۰۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰
		جمع:	۸,۵۸۶,۸۰۳,۰۴۱		۸,۵۸۶,۸۰۳,۰۴۱		۸,۵۸۶,۸۰۳,۰۴۱		۸,۵۸۶,۸۰۳,۰۴۱		۸,۵۸۶,۸۰۳,۰۴۱		۸,۵۸۶,۸۰۳,۰۴۱		۸,۵۸۶,۸۰۳,۰۴۱		۸,۵۸۶,۸۰۳,۰۴۱	
ماشین آلات و تجهیزات																		
۶۱	کمباین سازی ایران	۱۱۹,۶۸۶	۹۰۳,۶۲۹	۹۰۳,۶۲۹	۹۰۳,۶۲۹	۹۰۳,۶۲۹	۹۰۳,۶۲۹	۹۰۳,۶۲۹	۹۰۳,۶۲۹	۹۰۳,۶۲۹	۹۰۳,۶۲۹	۹۰۳,۶۲۹	۹۰۳,۶۲۹	۹۰۳,۶۲۹	۹۰۳,۶۲۹	۹۰۳,۶۲۹	۹۰۳,۶۲۹	۹۰۳,۶۲۹
		جمع:	۸۲۳,۶۸۲,۴۱۸		۸۲۳,۶۸۲,۴۱۸		۸۲۳,۶۸۲,۴۱۸		۸۲۳,۶۸۲,۴۱۸		۸۲۳,۶۸۲,۴۱۸		۸۲۳,۶۸۲,۴۱۸		۸۲۳,۶۸۲,۴۱۸		۸۲۳,۶۸۲,۴۱۸	
ساخت دستگاه های برقی																		
۶۲	ایران ترانسفو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۰۰۰	۱,۵۶۱,۰۰۰
۶۳	کابل سازی ایران	۳۷,۸۰۰	۲۶۱,۶۰۷	۲۶۱,۶۰۷	۲۶۱,۶۰۷	۲۶۱,۶۰۷	۲۶۱,۶۰۷	۲۶۱,۶۰۷	۲۶۱,۶۰۷	۲۶۱,۶۰۷	۲۶۱,۶۰۷	۲۶۱,۶۰۷	۲۶۱,۶۰۷	۲۶۱,۶۰۷	۲۶۱,۶۰۷	۲۶۱,۶۰۷	۲۶۱,۶۰۷	۲۶۱,۶۰۷
		جمع:	۵,۸۸۸,۴۱۰,۲۰۵		۵,۸۸۸,۴۱۰,۲۰۵		۵,۸۸۸,۴۱۰,۲۰۵		۵,۸۸۸,۴۱۰,۲۰۵		۵,۸۸۸,۴۱۰,۲۰۵		۵,۸۸۸,۴۱۰,۲۰۵		۵,۸۸۸,۴۱۰,۲۰۵		۵,۸۸۸,۴۱۰,۲۰۵	
ساخت بست و مخازن																		
۶۴	پارس الکتریک	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		جمع:	۷,۴۷۲,۴۶۵,۷۲۳		۷,۴۷۲,۴۶۵,۷۲۳		۷,۴۷۲,۴۶۵,۷۲۳		۷,۴۷۲,۴۶۵,۷۲۳		۷,۴۷۲,۴۶۵,۷۲۳		۷,۴۷۲,۴۶۵,۷۲۳		۷,۴۷۲,۴۶۵,۷۲۳		۷,۴۷۲,۴۶۵,۷۲۳	
صنعت وینایل نقلیه موتوری																		
۶۵	ایران خودرو	۹۶۰,۰۰۰	۲,۳۰۷,۸۹۰	۲,۳۰۷,۸۹۰	۲,۳۰۷,۸۹۰	۲,۳۰۷,۸۹۰	۲,۳۰۷,۸۹۰	۲,۳۰۷,۸۹۰	۲,۳۰۷,۸۹۰	۲,۳۰۷,۸۹۰	۲,۳۰۷,۸۹۰	۲,۳۰۷,۸۹۰	۲,۳۰۷,۸۹۰	۲,۳۰۷,۸۹۰	۲,۳۰۷,۸۹۰	۲,۳۰۷,۸۹۰	۲,۳۰۷,۸۹۰	۲,۳۰۷,۸۹۰
۶۶	گروه بهمن (ایران وانت)	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۸۵۹	۶۹۸,۸۵۹	۶۹۸,۸۵۹	۶۹۸,۸۵۹	۶۹۸,۸۵۹	۶۹۸,۸۵۹	۶۹۸,۸۵۹	۶۹۸,۸۵۹	۶۹۸,۸۵۹	۶۹۸,۸۵۹	۶۹۸,۸۵۹	۶۹۸,۸۵۹	۶۹۸,۸۵۹	۶۹۸,۸۵۹	۶۹۸,۸۵۹	۶۹۸,۸۵۹
۶۷	سایپا	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۶۸	زامیاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۹۸۳	۱,۲۱۹,۹۸۳	۱,۲۱۹,۹۸۳	۱,۲۱۹,۹۸۳	۱,۲۱۹,۹۸۳	۱,۲۱۹,۹۸۳	۱,۲۱۹,۹۸۳	۱,۲۱۹,۹۸۳	۱,۲۱۹,۹۸۳	۱,۲۱۹,۹۸۳	۱,۲۱۹,۹۸۳	۱,۲۱۹,۹۸۳	۱,۲۱۹,۹۸۳	۱,۲۱۹,۹۸۳	۱,۲۱۹,۹۸۳	۱,۲۱۹,۹۸۳
۶۹	ریخته گری تراکتور سازی ایران	۲۱۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
		جمع:	۸,۲۲۳,۲۳۳,۹۲۲		۸,۲۲۳,۲۳۳,۹۲۲		۸,۲۲۳,۲۳۳,۹۲۲		۸,۲۲۳,۲۳۳,۹۲۲		۸,۲۲۳,۲۳۳,۹۲۲		۸,۲۲۳,۲۳۳,۹۲۲		۸,۲۲۳,۲۳۳,۹۲۲		۸,۲۲۳,۲۳۳,۹۲۲	

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۳

ردیف	شرح حساب تفصیلی	سرمایه شرکت میلیون ریال	۱۳۹۲/۰۷/۲۰				۱۳۹۲/۰۱/۲۱														
			قیمت تمام شده		افزایش سرمایه		خرید		فروش		قیمت تمام شده										
			تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ									
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم																					
۷۰	تولید برق سلاویه مینا	۷۲۸,۰۰۰						۱۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۵۰,۰۲۸			۱۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۵۰,۰۲۸								
جمع:																					
صنعت واسط گریهای مالی																					
۷۱	شرکت عمران و توسعه شاهد	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۱۵,۲۱۵,۱۳۰										۲,۹۱۵,۲۱۵,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲,۹۱۵,۲۱۵,۱۳۰					
۷۲	بیمه ما	۱۰,۰۰۰														۳,۱۶۴,۹۳۱	۱,۰۰۰				
۷۳	موسسه مالی اعتباری سینا	۴,۰۰۰,۰۰۰														۳,۸۰۰,۰۰۰					
۷۴	بانک ملت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰														۱,۵۰۰,۰۰۰					
۷۵	بانک تجارت	۴۵,۶۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۸,۹۰۱	۵,۲۷۴,۰۶۸,۳۸۲												۱,۱۲۷,۹۹۹					
۷۶	بانک انصار	۲,۰۰۰,۰۰۰																			
۷۷	بانک پاسارگاد	۲۳,۱۰۰,۰۰۰																			
۷۸	سرمایه گذاری ملی ایران	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۲,۵۹۷	۱۷,۲۸۵,۲۸۴,۸۶۶												۹,۵۱۲,۷۹۹					
۷۹	سرمایه گذاری صنعت بیمه	۷۵۰,۰۰۰	۸۸۸,۶۴۵	۱,۶۶۷,۲۳۶,۴۷۵																	
۸۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰																			
۸۱	بیمه البرز	۲۶۰,۰۰۰																			
۸۲	بیمه دانا	۱,۰۲۰,۳۷۳	۱۴۸,۳۴۲	۲۴۴,۶۴۲,۲۱۷																	
جمع:																					
صنعت مشاوره مربوط به نرم افزار و عرضه نرم افزار																					
۸۳	تجارت الکترونیک پارسین	۹۱۰,۸۵۲																			
۸۴	افرانت	۴۰,۰۰۰	۵۹۴,۶۵۸	۳,۴۰۰,۵۰۶,۷۹۲																	
۸۵	کارت اعتباری ایران کیش	۳۵۵,۰۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۰,۹۱۴,۱۷۵																	
۸۶	ایران ارقام	۴۰۰,۰۰۰																			
جمع:																					
گروه معماری و مهندسی																					
۸۷	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران- مینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۳,۰۸۴,۴۷۲																	
جمع:																					
انبوه سازی املاک و مستغلات																					
۸۸	شهرسازی و خانه سازی باغیچشمه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۸,۴۳۳,۸۸۴																	
۸۹	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۸۰۵,۹۰۰																	
۹۰	سرمایه گذاری مسکن تهران	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۵,۸۳۶,۶۸۰																	
۹۱	بین المللی توسعه ساختمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۱۹۴	۱,۷۳۳,۱۹۸,۹۲۹																	
جمع:																					
جمع کل:																					
			۳,۴۱۴,۹۷۷,۵۰۰	۳۶۶,۶۳۲,۸۸۹,۶۸۶	۲۰۱,۷۶۸,۶۹۱,۲۷۱	۱۳۲,۸۹۵,۷۰۷,۷۴۹	۴۳۸,۴۲۰,۸۵۰,۷۰۸	۶۹۹,۷۱۱,۷۷۱,۱۶۲	۲۵۷,۷۱۳,۵۸۹,۲۴۹												

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۳

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

۱۳۹۲/۷/۳۰	۱۳۹۳/۱/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۱۳,۵۶۷,۶۵۱,۸۸۵	۳۶۶,۶۳۲,۸۸۹,۶۸۶		ابتدای دوره
۴۷۴,۸۵۴,۷۷۹,۹۳۲	۲۰۱,۲۶۸,۶۹۱,۲۷۱	۵-۱-۱-۱	خرید سهام شرکتهای سرمایه پذیر بورسی طی دوره
۶,۰۲۱,۹۸۲,۰۰۰	۳,۴۱۴,۹۷۷,۵۰۰	۵-۱-۱-۲	استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر
(۳۲۷,۸۱۱,۵۲۴,۱۳۱)	(۱۳۲,۸۹۵,۷۰۷,۷۴۹)	۱۵	فروش سهام شرکتهای سرمایه پذیر
۳۶۶,۶۳۲,۸۸۹,۶۸۶	۴۳۸,۴۲۰,۸۵۰,۷۰۸		

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۳

۱-۱-۵- خرید سهام شرکتهای سرمایه پذیر بورسی طی دوره به شرح زیر می باشد :

تعداد سهام	مبلغ - ریال	
۸۴۶,۰۳۸	۳۳,۳۸۸,۶۳۶,۲۲۷	نفت پارس
۴,۲۲۶,۷۷۲	۱۴,۵۲۸,۷۴۲,۰۵۲	بانک انصار
۱,۲۹۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۸,۷۷۰,۴۲۳	تجارت الکترونیک پارسیان
۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۵,۱۹۴,۴۹۴	موسسه مالی اعتباری سینا
۲,۰۴۱,۰۰۰	۸,۷۵۰,۴۰۲,۷۳۷	آهن و فولاد ارفع
۶۹۵,۴۹۵	۸,۲۰۷,۶۳۰,۰۶۶	صنعتی بهشهر
۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۵,۱۸۴,۸۱۶	سایپا
۱,۳۹۶,۸۹۴	۷,۴۷۲,۶۶۵,۷۲۳	پارس الکتریک
۹۹۳,۰۰۰	۷,۴۴۴,۶۶۲,۴۵۷	کارت اعتباری ایران گیش
۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۴,۲۰۵,۷۷۸	پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۱,۰۵۰,۰۰۰	۷,۱۸۷,۱۲۳,۳۵۶	حفاری شمال
۱,۵۰۰,۲۰۲	۶,۹۰۱,۷۱۵,۶۷۸	سرمایه گذاری ملی ایران
۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۵,۹۶۶,۰۴۳	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران- مینا
۱۶۵,۰۷۱	۵,۸۵۵,۸۲۸,۴۵۹	صنعتی مینو (خرمدره)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۱۴۷,۳۰۱	بانک پاسارگاد
۱۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۵,۱۵۴,۸۰۶	پتروشیمی زاگرس
۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۴,۰۳۸,۶۷۰	سیمان شرق
۴۲۷,۶۹۳	۴,۴۳۵,۶۸۸,۱۴۱	بین المللی محصولات پارس
۸۸۵,۸۸۳	۴,۱۰۰,۶۸۸,۲۲۸	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی
۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۴۲,۱۸۷	بانک ملت
۵۴۳,۰۱۷	۳,۳۶۹,۱۶۵,۱۵۵	قند شیرین خراسان
۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۳,۳۳۱,۳۷۸	ایران ترانسفو
۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۶,۳۵۰,۷۵۶	توسعه صنایع بهشهر
۳۲۵,۷۴۰	۲,۹۹۵,۳۳۳,۶۶۰	صنایع لاستیک سهند
۲۵۵,۰۰۰	۲,۰۸۹,۷۸۸,۳۷۶	ماشین سازی اراک
۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۶,۸۹۸,۱۷۱	پارس دارو
۲۷۶,۴۴۷	۲,۰۱۹,۴۶۰,۶۳۹	شیشه همدان
۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۵۵۸,۱۰۱	ملی صنایع مس ایران
۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۴۰۹,۶۵۰	بانک تجارت
۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۶۸۲,۲۶۳	سیمان سپاهان
۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۳۹۱,۴۵۲	داروپخش
	۳,۲۰۳,۲۳۴,۰۲۸	سایر
	۲۰۱,۲۶۸,۶۹۱,۲۷۱	

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۳

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

نام شرکت های سرمایه پذیر	تعداد حق تقدم سهام	مبلغ - ریال
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۵۳۸,۵۶۹	۱,۵۳۸,۵۶۹,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۴۹,۹۹۹	۸۴۹,۹۹۹,۰۰۰
ایران دارو	۶۷۲,۱۵۹	۶۷۲,۱۵۹,۵۰۰
ایران خودرو	۳۵۴,۲۵۰	۳۵۴,۲۵۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۱,۱۶۱,۷۷۲	.
قند مرودشت	۶۶۴,۳۰۱	.
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر	۱۰۵,۱۷۰	.
صنعتی مینو (خرمدره)	۵۲۵,۰۰۰	.
پالایش نفت اصفهان	۶۳۱,۱۴۳	.
فولاد خوزستان	۷۲۳,۹۲۵	.
آلومتک	۲۳,۶۷۱	.
کالسیمین	۳۳۵,۷۲۷	.
بانک تجارت	۱,۱۲۷,۹۹۹	.
سرمایه گذاری ملی ایران	۹,۵۱۲,۷۹۹	.
		۳,۴۱۴,۹۷۷,۵۰۰

۵-۲- شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران طبق مجوز شماره ۱۰۷۲۱ مورخ ۱۳۸۸/۳/۳۰ اقدام به تاسیس صندوق مشترک سرمایه گذاری پیشگام با سرمایه ۱ میلیارد ریال شامل ۱۰۰۰ واحد ۱ میلیون ریالی نموده که شرکت تعداد ۱.۷۳۰ واحد از سهام فوق را خریداری نموده است.

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۳

۶- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری :

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

نام شرکت	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	۱۳۹۲/۰۷/۳۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۲,۱۳۹,۲۲۳,۶۷۰	۰
صنعتی بهشهر	۳,۰۹۱,۷۶۴,۲۰۰	۰
پتروشیمی پردیس	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کمباین سازی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۶۴۷,۰۵۰,۰۰۰	۶۴۷,۰۵۰,۰۰۰
ماشین سازی اراک	۵۴۰,۸۳۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۵۳,۶۰۰
عمران و توسعه شاهد	۳۵۷,۹۱۴,۹۰۰	۳۵۷,۹۱۴,۹۰۰
سرمایه گذاری البرز	۳۱۷,۲۰۲,۰۰۰	۰
قند مرودشت	۲۹۲,۱۷۱,۲۰۰	۰
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر	۲۳۵,۴۸۹,۵۰۰	۰
بانک تجارت	۲۱۱,۸۶۹,۲۱۰	۲۵۲,۴۲۰,۹۱۰
بین المللی توسعه ساختمان	۲۰۴,۲۸۵,۷۶۰	۰
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران - مپنا	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
مارگارین	۱۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
گروه بهمن (ایران وانت)	۱۵۳,۷۴۸,۹۸۰	۱۵۳,۷۴۸,۹۸۰
قند شیرین خراسان	۱۳۸,۹۳۲,۵۲۰	۰
لیزینگ ایرانیان	۹۷,۱۸۹,۲۲۵	۹۷,۱۸۹,۲۲۵
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
صنایع لاستیکی سهند	۹۰,۴۹۸,۰۰۰	۹۰,۴۹۸,۰۰۰
ایران ترانسفو	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۲,۱۷۱,۳۰۰
توسعه صنایع بهشهر	۵۹,۰۲۲,۵۰۰	۰
کیمیدارو	۵۰,۴۲۷,۶۰۰	۹۵,۳۲۳,۹۵۶
فیبر ایران	۳۸,۳۳۹,۱۴۸	۳۸,۳۷۲,۰۳۰
سایر	۳۹,۵۴۳,۳۸۲	۱۷,۰۸۳,۶۹۴,۴۹۸
اسناد دریافتنی بابت سود سهام	۲,۳۲۲,۷۴۱,۳۰۰	۰
	۱۶,۴۴۶,۶۴۳,۰۹۵	۲۳,۹۳۷,۹۳۷,۳۹۹

۶-۱- مبالغ مندرج در جدول فوق عمدتاً مربوط به سود سهام تقسیم شده سال ۱۳۹۱ شرکت های سرمایه پذیر بوده که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۲.۷۰۰ میلیون ریال آن وصول گردیده است.

۶-۲- مبلغ ۲.۳۲۲.۷۴۱.۳۰۰ ریال اسناد دریافتنی شامل ۶ فقره چک دریافتی از شرکتهای پارس دارو و ایران ترانسفو و به سررسید اردیبهشت الی آبانماه ۱۳۹۳ می باشد.

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۳

۷- سایر حسابهای دریافتنی :

سرفصل فوق از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۲/۷/۳۰	۱۳۹۳/۱/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴۹۹,۱۹۲,۶۶۲	۱۵۸,۱۵۰	کارگزاران بورس اوراق بهادار - فروش سهام
۵,۲۰۸,۳۱۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	وام ضروری کارکنان
۵۰۴,۴۰۰,۹۸۱	۱۸,۱۵۸,۱۵۰	۷-۱

۷-۱- مبلغ ۱۸ میلیون ریال مربوط به وجه پرداختی به یکی از کارکنان که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی تسویه شده است، می باشد.

۸- پیش پرداختها :

مبلغ ۵۳ میلیون ریال مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق عبارت از وجه پرداختی به هیأت داورى سازمان بورس اوراق بهادار تهران جهت شکایت از شرکت ایران ترانسفو بابت عدم دریافت سود سهام سال ۱۳۹۰ آن شرکت می باشد.

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۳

۹- داراییهای ثابت مشهود :

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

مبلغ دفتری - ریال		استهلاک انباشته شده - ریال			قیمت تمام شده - ریال			شرح
مانده در	مانده در	مانده در	استهلاک	مانده در	مانده در	کاهش	افزایش	
۹۲/۰۷/۳۰	۹۳/۰۱/۳۱	۹۳/۰۱/۳۱	دوره جاری	۹۲/۰۷/۳۰	۹۳/۰۱/۳۱			
۱۲,۷۴۵,۷۲۵	۱۱,۴۲۲,۰۷۵	۳۰,۳۵۶,۹۲۵	۱,۳۲۳,۶۵۰	۲۹,۰۳۳,۲۷۵	۴۱,۷۷۹,۰۰۰	۰	۰	اثاثه و منصوبات
۰	۰	۳۰,۳۸۵,۰۰۰	۰	۳۰,۳۸۵,۰۰۰	۳۰,۳۸۵,۰۰۰	۰	۰	کامپیوتر و متعلقات
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	وسائط نقلیه
۲۰۲,۷۴۵,۷۲۵	۱۷۶,۴۲۲,۰۷۵	۱۳۵,۷۴۱,۹۲۵	۲۶,۳۲۳,۶۵۰	۱۰۹,۴۱۸,۲۷۵	۳۱۲,۱۶۴,۰۰۰	۰	۰	

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۳

۱۰- سرمایه گذاریهای بلند مدت :

سرفصل فوق از اقلام ذیل تشکیل شده است:

یادداشت	۱۳۹۳/۱/۳۱	۱۳۹۲/۷/۳۰
	ریال	ریال
بورس انرژی	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰
کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
	۳۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۱۰۰,۰۰۰

۱۰-۱- سرمایه گذاری در بورس انرژی شامل ۳۲۶,۰۰۰ سهم از ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم شرکت بورس انرژی می باشد.

۱۱- حسابهای پرداختنی :

سرفصل فوق از اقلام ذیل تشکیل شده است:

یادداشت	۱۳۹۳/۱/۳۱	۱۳۹۲/۷/۳۰
	ریال	ریال
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۵۴,۴۳۸,۷۷۲,۷۶۸	۳۴,۳۹۶,۸۲۷,۵۹۰
ذخیره هزینه های پرداختنی	۷۳,۵۴۱,۵۰۰	۱۱۳,۸۱۳,۸۱۷
شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار - خرید سهام	۷,۴۰۰,۶۹۶,۶۳۳	۱۲,۶۶۶,۶۵۳,۶۳۳
بدهی بابت افزایش سرمایه شرکت ایران خودرو	۳۵۲,۶۶۶,۳۱۳	۰
سایر اقلام	۲۷,۸۲۸,۲۵۱	۴۲,۶۹۸,۶۸۸
	۶۲,۲۹۳,۵۰۵,۴۶۵	۴۷,۲۱۹,۹۹۳,۷۲۸

۱۱-۱- مانده بدهی به شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (۱۰۰ درصد سهام شرکت متعلق به شرکت سما می باشد) بابت علی

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

حساب فوق به شرح ذیل می باشد:

ریال	
مانده ابتدای دوره	۳۴,۳۹۶,۸۲۷,۵۹۰
سود سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۷/۳۰	۱۹,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰
پرداخت بخشی از هزینه ها توسط آن شرکت	۴۲,۷۴۵,۱۷۸
مانده در پایان دوره	۵۴,۴۳۸,۷۷۲,۷۶۸

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۳

۱۱-۲- بدهی به شرکت‌های کارگزاری شامل بدهی بابت خرید و فروش سهام در روزهای پایانی دوره مالی می باشد و اقلام تشکیل دهنده آن به شرح زیر است:

۱۳۹۲/۷/۳۰	۱۳۹۳/۱/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰,۱۲۳,۲۸۶,۴۸۶	۲,۴۹۷,۶۱۸,۴۴۱	کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
۰	۱,۶۶۹,۹۲۸,۳۷۰	کارگزاری بانک اقتصادنویین
۲,۵۴۲,۲۵۵,۰۳۳	۰	کارگزاری بانک تجارت
۰	۲,۴۸۹,۴۶۰,۸۲۴	کارگزاری سهام پویا
۰	۷۴۲,۵۷۶,۸۸۴	کارگزاری بانک تات
۱,۱۱۲,۱۱۴	۱,۱۱۲,۱۱۴	سایر
۱۲,۶۶۶,۶۵۳,۶۳۳	۷,۴۰۰,۶۹۶,۶۳۳	

۱۲- وضع مالیاتی :

۱۲-۱- طبق مفاد مواد ۱۴۵، ۱۴۳ و ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ کلیه درآمدهای شرکت در دوره مالی مورد گزارش معاف از مالیات می باشد. لذا از این بابت ذخیره ای در حسابهای شرکت لحاظ نشده است.

۱۲-۲- طبق برگ های تشخیص و قطعی صادره جهت مالیات عملکرد سال های مالی منتهی به ۱۳۸۷/۷/۳۰ الی ۱۳۹۱/۷/۳۰ شرکت مشمول مالیات شناخته نشده است.

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۳

۱۳- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

گردش سرفصل فوق به شرح زیر است:

ریال	
مانده ابتدای دوره	۱۸۶,۵۳۶,۰۹۹
تامین شده در طی دوره	۳۱,۳۱۲,۷۱۲
مانده پایان دوره	۲۱۷,۸۴۸,۸۱۱

۱۴- سرمایه :

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

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

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

۱۵- اندوخته قانونی :

مطابق با مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۵۷ اساسنامه شرکت (معادل یک بیستم سود خالص شرکت)، از محل سود خالص سالهای قبل شرکت جمعاً مبلغ حدود ۱۰.۰۰۰ میلیون ریال به اندوخته قانونی منتقل گردیده است. مطابق مفاد مواد فوق الذکر تخصیص اندوخته مزبور تا زمانی که مانده آن به ده درصد سرمایه شرکت برسد الزامی می باشد. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و فقط در صورت انحلال شرکت بین صاحبان سهام قابل تقسیم خواهد بود.

۱۶- سود سرمایه گذاری ها :

سود حاصل از سرمایه گذاری ها شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۷/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۳۸,۶۰۴,۲۰۶,۱۳۴	۷,۷۱۷,۱۳۴,۶۶۰	۱۰,۷۵۷,۵۳۴,۴۸۵	۱۶-۱	سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها
۳,۴۷۸,۸۰۰,۳۰۹	۱,۰۷۲,۵۷۷,۹۰۹	۰	۱۶-۲	سود صندوقهای مشاع
۴۱,۱۶۵,۴۵۴	۸,۲۱۲,۷۹۴	۰		سود اوراق مشارکت
۲۳۱,۵۰۹,۸۴۴	۷۴,۷۳۶,۶۲۶	۸۲,۷۲۳,۶۸۲	۴-۲	سود سپرده های بانکی
۴۲,۳۵۵,۶۸۱,۷۴۱	۸,۸۷۲,۶۶۱,۹۸۹	۱۰,۸۴۰,۲۵۸,۱۶۷		

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۳

۱-۱۶- سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها کلاً مربوط به سود سهام تقسیم شده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد که به شرح ذیل تفکیک می گردد :

نام شرکت سرمایه پذیر	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۷/۳۰
صنعتی بهشهر	۳,۲۵۴,۱۶۴,۲۰۰	۷۲۳,۰۵۱,۰۰۰	۷۲۳,۰۵۱,۰۰۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۳,۱۳۹,۲۳۳,۶۷۰	۹۳۱,۷۰۶,۲۰۰	۹۱۳,۷۰۶,۲۰۰
پتروشیمی پردیس	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۷,۶۲۶,۰۴۸	۲,۷۰۷,۶۲۶,۰۴۸
ماشین سازی اراک	۵۴۰,۸۳۰,۰۰۰	.	۱۴۴,۵۵۳,۶۰۰
سرمایه گذاری البرز	۳۱۷,۲۰۲,۳۳۵	.	.
قند مرودشت	۲۹۲,۱۷۱,۲۰۰	.	.
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر	۲۳۵,۴۸۹,۵۰۰	.	.
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
قند شیرین خراسان	۱۳۸,۹۳۲,۵۲۰	.	.
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کارت اعتباری کیش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
خدمات مهندسی و تأسیسات راه آهن	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.
سیمان سپاهان	۲۰,۰۰۰	.	.
تأمین مواد اولیه صیانور	۱,۰۶۰	.	۵۳۵,۲۴۵,۵۵۶
معذنی و صنعتی چادرملو	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری غدیر	.	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی فن آوران	.	.	۴,۳۵۱,۳۱۲,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	.	.	۳,۳۷۳,۷۵۷,۰۴۰
نفت پارس	.	.	۲,۳۱۰,۳۱۹,۰۰۰
پتروشیمی مارون	.	.	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۲۰,۵۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۴,۳۵۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	۱,۷۳۹,۲۲۳,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	.	.	۱,۴۳۸,۲۶۸,۴۰۰
پالایش نفت اصفهان	.	.	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد آلیاژ ایران	.	.	۱,۰۹۷,۴۶۲,۸۰۰
پتروشیمی زاگرس	.	.	۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	.	.	۸۳۱,۲۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	.	۵۰۱,۰۰۰	۶۴۷,۵۵۱,۰۰۰
شهرسازی و خانه سازی یاغمیشه	.	.	۵۹۴,۴۰۰,۰۰۰
ایران دارو	.	۱۵	۵۸۸,۱۳۹,۵۱۵
فولاد خراسان	.	.	۵۷۵,۶۷۹,۵۳۴
پالایش نفت شیراز	.	.	۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	۵۱۶,۱۵۹,۰۰۰
حقاری شمال	.	.	۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع ملی مس ایران	.	.	۴۴۸,۱۴۲,۱۰۰
صنعتی مینو (خرمدره)	.	.	۴۲۷,۹۴۳,۲۰۰
سرمایه گذاری سپه	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت پاسارگاد	.	.	۳۹۳,۳۵۲,۴۰۰
عمران و توسعه شاهد	.	.	۳۵۷,۹۱۴,۹۰۰
پتروشیمی خراسان	.	.	۲۶۸,۸۳۰,۰۰۰
بانک تجارت	.	.	۲۱۱,۸۶۹,۲۱۰
جابر ابن حیان	.	.	۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰
سیمان خاش	.	.	۱۷۸,۸۰۰,۰۰۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران - مینا	.	.	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
مارگارین	.	۱۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۰۰,۰۰۰
سبحان	.	.	۱۵۴,۰۵۱,۲۰۰
گروه بهمن (ایران وانت)	.	.	۱۵۳,۷۴۸,۹۸۰
البرز دارو	.	.	۱۲۰,۴۵۴,۹۵۰
داروسازی سبحان	.	۳۹۷	۱۰۱,۵۵۲,۷۹۷
سایر	.	.	۱,۸۹۷,۷۶۲,۷۰۴
	۱۰,۷۵۷,۵۳۴,۴۸۵	۷,۷۱۷,۱۳۴,۶۶۰	۳۸,۶۰۴,۲۰۶,۱۳۴

۱-۱۶- سود حاصل از سرمایه گذاریها براساس تصمیمات مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه پذیر به شرح رویه مندرج در یادداشت ۲-۳ خلاصه اهم

رویه های حسابداری شناسایی گردیده و تماماً بابت سود تقسیم شده سال ۱۳۹۱ شرکت‌های مزبور بوده است. لازم به توضیح است سود سهام دریافت

نشده تا پایان دوره مالی تحت عنوان مطالبات سود سهام از شرکت‌های سرمایه پذیر در یادداشت ۶ درج گردیده است.

۱۷- سود حاصل از خرید و فروش سهام :

سود حاصل از فروش سهام شرکتهای سرمایه پذیر بورسی به شرح زیر می باشد :

ردیف	نام شرکت	تعداد سهام فروخته شده	میانگین نرخ فروش	قیمت فروش سهام	مالیات و کارمزد فروش	خالص فروش	قیمت تمام شده	سود (زیان) حاصل از فروش	
								دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۷/۳۰
۱	تامین مواد اولیه فولاد صبا نور	۳۴۰,۸۷۶	۱۳,۹۱۸	۴,۷۴۴,۲۱۹,۶۰۴	۴۷,۹۸۷,۶۳۴	۴,۶۹۶,۲۳۱,۹۷۰	۲,۲۰۸,۹۲۸,۳۴۷	۲,۴۸۷,۳۰۳,۶۲۳	۷۳۶,۶۳۷,۸۴۷
۲	سنگ آهن گل گوهر	۲۴۳,۵۱۰	۹,۵۴۵	۲,۳۲۴,۳۹۴,۶۱۸	۲۳,۸۵۲,۱۰۶	۲,۳۰۰,۵۴۲,۵۱۲	۶۲۸,۴۶۲,۲۹۶	۱,۶۷۲,۰۸۰,۲۱۶	۲,۹۱۹,۳۷۰,۵۷۱
۳	توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۳۶,۰۹۰	۳,۸۲۱	۳,۹۵۸,۷۱۱,۵۰۰	۴۰,۷۳۵,۰۸۱	۳,۹۱۷,۹۷۶,۴۱۹	۳,۵۱۱,۲۱۱,۸۲۴	۴۰۶,۷۶۴,۵۹۵	۲,۳۶۶,۱۲۰,۱۵۳
۴	قند نیشابور	۴۷۱,۹۶۴	۵,۱۲۲	۲,۴۱۷,۵۳۷,۲۳۴	۲۴,۸۷۶,۴۶۰	۲,۳۹۲,۶۶۰,۷۷۴	۲,۱۸۹,۵۱۲,۳۳۶	۲۰۳,۱۴۸,۴۳۸	
۵	قند مروداشت	۸۵,۳۶۲	۳۴,۶۷۴	۲,۹۵۹,۸۱۰,۵۸۱	۳۰,۴۵۶,۳۴۳	۲,۹۲۹,۳۵۴,۲۳۸	۱,۸۶۳,۶۵۲,۸۷۲	۱,۰۶۵,۷۰۱,۳۶۶	
۶	فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر	۲۳۸,۳۷۷	۸,۸۸۲	۲,۱۱۷,۱۶۳,۹۷۲	۲۱,۷۸۵,۶۳۰	۲,۰۹۵,۳۷۸,۳۴۲	۲,۶۸۸,۳۳۲,۴۹۳	(۵۹۲,۹۵۴,۱۵۱)	۲۵,۱۸۷,۵۹۶
۷	قند چهار محال	۹۵,۰۰۰	۵,۵۶۵	۵۲۸,۶۹۷,۹۲۰	۵,۴۴۰,۳۰۰	۵۲۳,۲۵۷,۶۲۰	۷۸۴,۶۹۵,۱۷۸	(۲۶۱,۴۳۷,۵۵۸)	(۲۵,۲۳۵,۹۰۲)
۸	صنایع غذایی مینو شرق	۳۰,۸۰۰	۷,۵۵۷	۲۳۲,۷۶۱,۲۷۰	۲,۳۹۵,۱۱۰	۲۳۰,۳۶۶,۱۶۰	۱۲۹,۹۷۳,۱۶۶	۱۰۰,۳۹۲,۹۹۴	
۹	حفاری شمال	۲۵۰,۰۰۰	۷,۶۹۰	۱,۹۲۲,۴۱۹,۰۷۳	۱۹,۷۸۱,۴۴۰	۱,۹۰۲,۶۳۷,۶۳۳	۱,۷۱۱,۲۱۹,۸۵۰	۱۹۱,۴۱۷,۷۸۳	۱,۷۴۸,۴۸۲,۴۳۸
۱۰	نفت پارس	۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۰	۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۸۹,۵۰۰	۱۷,۳۶۹,۴۱۰,۵۰۰	۵,۷۷۳,۱۳۴,۴۰۰	۱۱,۵۹۶,۲۷۶,۱۰۰	۱,۱۹۸,۲۱۵,۱۹۵
۱۱	پالایش نفت اصفهان	۴۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۵,۴۰۰	۱,۲۴۷,۰۳۴,۶۰۰	۱,۰۵۹,۶۱۶,۳۴۰	۱۸۷,۴۱۸,۲۶۰	۵۶۹,۷۶۴,۷۵۸
۱۲	پالایش نفت تبریز	۷۲۹,۸۴۴	۲۵,۱۰۹	۱۸,۳۲۵,۶۸۳,۵۱۱	۱۸۸,۵۷۰,۶۴۱	۱۸,۱۳۷,۱۱۲,۸۷۰	۱۰,۹۱۱,۰۴۴,۰۷۶	۷,۲۲۶,۰۶۸,۷۹۴	۳,۲۱۶,۷۸۵,۴۴۱
۱۳	پالایش نفت شیراز	۶۷,۵۰۰	۲۶,۸۰۱	۱,۸۰۹,۰۳۴,۹۶۵	۱۸,۰۴۰,۹۹۹	۱,۷۹۰,۹۹۳,۹۶۶	۱,۳۳۱,۱۲۴,۹۵۶	۴۵۹,۸۶۹,۰۱۰	
۱۴	نفت پاسارگاد	۱۴۰,۴۸۳	۲۸,۱۳۳	۳,۹۵۲,۲۳۴,۱۸۶	۴۰,۱۵۶,۸۷۰	۳,۹۱۲,۰۷۷,۳۱۶	۳,۸۱۶,۱۹۴,۱۸۵	۹۵,۸۸۳,۱۳۱	
۱۵	پالایش نفت لاوان	۲,۰۰۰	۳۴,۷۵۴	۶۹,۵۰۸,۰۰۰	۷۱۵,۲۴۰	۶۸,۷۹۲,۷۶۰	۷,۴۷۹,۲۸۵	۶۱,۳۱۳,۴۷۵	
۱۶	پتروشیمی مارون	۳۸,۱۲۵	۳۲,۵۰۴	۱,۲۳۹,۲۳۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۶,۴۰۹	۱,۲۲۶,۶۶۳,۵۹۱	۷۸۱,۵۲۴,۸۴۵	۴۴۵,۱۳۸,۷۴۶	۱,۹۹۲,۳۴۰,۸۷۱
۱۷	پتروشیمی زاگرس	۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۲	۱۰,۸۴۷,۱۹۲,۵۱۵	۱۱۰,۳۸۵,۲۱۶	۱۰,۷۳۶,۸۰۷,۲۹۹	۹,۰۵۵,۴۱۰,۰۷۰	۱,۶۸۱,۳۹۷,۲۲۹	۱۲۵,۰۶۸,۳۵۵
۱۸	پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۷	۳,۴۴۵,۴۰۴,۴۱۵	۳۵,۴۵۳,۲۰۹	۳,۴۰۹,۹۵۱,۲۰۶	۲,۹۵۹,۸۲۴,۵۶۰	۴۵۰,۱۲۶,۶۴۶	۳۵۰,۳۸۷,۷۷۴

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۳

ردیف	نام شرکت	تعداد سهام فروخته شده	میانگین نرخ فروش	قیمت فروش سهام	مالیات و کارمزد فروش	خالص فروش	قیمت تمام شده	سود (زیان) حاصل از فروش	
								دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۷/۳۰
۱۹	پتروشیمی فن آوران	۶۲۶,۹۱۵	۳۳,۲۶۰	۲۰,۸۵۰,۹۳۱,۸۱۳	۲۱۳,۶۳۴,۵۷۸	۲۰,۶۳۷,۲۹۷,۲۳۵	۹,۸۵۹,۶۶۹,۷۲۴	۱۰,۷۷۷,۶۲۷,۵۱۱	
۲۰	پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۲۰,۰۰۰	۴۷,۳۰۸	۱۰,۴۰۷,۶۶۹,۸۷۵	۱۰۵,۲۲۱,۴۳۳	۱۰,۳۰۲,۴۴۸,۴۴۲	۷,۳۱۴,۲۰۵,۸۰۰	۲,۹۸۸,۲۴۲,۶۴۲	
۲۱	هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۰	۱,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۸,۵۱۰	۱,۷۰۱,۳۱۱,۴۹۰	۱,۵۲۰,۵۴۸,۱۸۰	۱۸۰,۷۶۳,۳۱۰	۳,۹۳۴,۱۰۳,۰۷۸
۲۲	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی	۱۹۰,۰۰۰	۴,۶۱۶	۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۸,۷۸۴	۸۶۸,۰۱۱,۲۱۶	۸۰۸,۳۴۹,۵۵۶	۵۹,۶۶۱,۶۶۰	۱۱۰,۹۲۱,۶۶۶
۲۳	گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۲۲,۳۴۳	۱۰,۶۶۰	۳,۴۳۶,۲۴۷,۷۱۳	۳۵,۳۵۸,۹۷۷	۳,۴۰۰,۸۸۸,۷۳۶	۱,۳۷۴,۴۲۰,۵۹۴	۲,۰۲۶,۴۶۸,۱۴۲	۳۴,۸۶۸,۶۹۵
۲۴	کود شیمیائی لردگان	۴۵۰,۰۰۰	۳,۶۷۸	۱,۶۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۰,۹۸۰	۱,۶۳۸,۰۶۹,۰۲۰	۶۶۵,۱۶۷,۰۹۵	۹۷۲,۹۰۱,۹۲۵	
۲۵	داروپخش	۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۱	۱,۱۴۰,۵۷۴,۴۴۴	۱۱,۷۳۶,۵۱۰	۱,۱۲۸,۸۳۷,۹۳۴	۱,۰۷۳,۳۹۱,۴۵۰	۵۵,۴۴۶,۴۸۴	۱۰۲,۰۱۶,۱۱۰
۲۶	پارس دارو	۶۹۴	۴۲,۲۱۱	۲۹,۲۹۴,۶۳۴	۳۰۱,۴۴۰	۲۸,۹۹۳,۱۹۴	۱۴,۶۵۸,۷۹۸	۱۴,۳۳۴,۳۹۶	
۲۷	سرمایه گذاری داروئی تامین	۱۴۰,۰۰۰	۶,۵۳۳	۹۱۴,۶۲۰,۰۰۰	۹,۴۱۱,۴۲۷	۹۰۵,۲۰۸,۵۷۳	۸۴۴,۱۳۲,۶۴۶	۶۱,۰۷۵,۹۲۷	
۲۸	داروسازی سبحان	۱۴۰,۰۴۵	۸,۹۰۶	۱,۲۴۷,۲۶۲,۳۸۰	۱۲,۸۳۴,۲۸۸	۱,۲۳۴,۴۲۸,۰۹۲	۳۰۱,۷۶۵,۰۷۳	۹۳۲,۶۶۳,۰۱۹	۶۶۷,۹۰۵,۰۵۷
۲۹	داروسازی تولید دارو	۶۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۹	۸۱۴,۱۳۱,۸۵۳	۸,۲۳۰,۷۶۹	۸۰۵,۹۰۱,۰۸۴	۶۰۲,۲۴۱,۱۴۹	۲۰۳,۶۵۹,۹۳۵	۵,۵۹۲,۰۹۴
۳۰	بین المللی محصولات پارس	۴۲۷,۶۹۳	۱۰,۶۹۵	۴,۵۷۴,۱۷۶,۶۳۵	۴۷,۰۶۸,۲۵۴	۴,۵۲۷,۱۰۸,۳۸۱	۴,۴۳۵,۶۸۸,۱۴۵	۹۱,۴۲۰,۲۳۶	
۳۱	شرکت صنعتی پاکشو	۳۰,۳۵۰	۱۲,۳۰۱	۳۷۳,۳۳۵,۳۵۰	۳,۸۴۱,۶۲۰	۳۶۹,۴۹۳,۷۳۰	۳۲۰,۲۲۳,۷۶۰	۴۹,۲۶۹,۹۷۰	
۳۲	صنایع لاستیکی سهند	۳۲۵,۷۴۰	۹,۴۰۰	۳,۰۶۱,۹۵۶,۰۰۰	۳۱,۵۰۷,۴۹۵	۳,۰۳۰,۴۴۸,۵۰۵	۲,۹۹۵,۳۳۳,۶۶۸	۳۵,۱۱۴,۸۳۷	
۳۳	شیشه همدان	۲۷۶,۴۴۷	۸,۴۱۵	۲,۳۲۶,۲۵۰,۰۳۶	۲۳,۹۳۷,۱۱۰	۲,۳۰۲,۳۱۲,۹۲۶	۲,۰۱۹,۴۶۰,۶۵۰	۲۸۲,۸۵۲,۲۷۶	۲۸۵,۹۷۴,۲۲۹
۳۴	سیمان سپاهان	۱۰۰	۲,۰۴۱	۲۰۴,۱۰۰	۲,۱۰۰	۲۰۲,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۲	۶۱,۲۹۸	
۳۵	سیمان هگمتان	۱۵۳,۷۱۸	۶,۲۵۵	۹۶۱,۴۳۷,۷۹۸	۹,۷۹۷,۷۷۹	۹۵۱,۶۴۰,۰۱۹	۴۸۱,۲۲۳,۰۱۱	۴۷۰,۴۱۷,۰۰۸	۱,۴۶۳,۷۴۲,۸۳۲
۳۶	فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۳۳,۲۵۵	۴,۰۸۹	۵,۴۵۱,۷۵۴,۲۷۸	۵۵,۸۸۹,۲۸۹	۵,۳۹۵,۸۶۴,۹۸۹	۳,۵۰۸,۲۰۴,۸۰۹	۱,۸۸۷,۶۶۰,۱۸۰	۴,۶۳۰,۰۵۰,۰۲۲
۳۷	کالسیمین	۱,۰۲۱,۱۴۹	۷,۸۳۱	۷,۹۹۶,۵۸۹,۱۹۷	۸۲,۱۵۶,۷۴۸	۷,۹۱۴,۴۳۲,۴۴۹	۶,۴۸۷,۱۸۱,۷۵۲	۱,۴۲۷,۲۵۰,۶۹۷	۳۱۶,۵۶۴,۴۴۷
۳۸	ماشین سازی اراک	۲۴۷,۹۲۵	۷,۳۰۶	۱,۸۱۱,۲۱۶,۹۶۱	۱۸,۶۳۶,۹۳۴	۱,۷۹۲,۵۸۰,۰۲۷	۱,۶۵۴,۳۰۹,۹۵۸	۱۳۸,۲۷۰,۰۶۹	۱,۲۲۶,۷۵۵,۴۷۰

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۳

ردیف	نام شرکت	تعداد سهام فروخته شده	میانگین نرخ فروش	قیمت فروش سهام	مالیات و کارمزد فروش	خالص فروش	قیمت تمام شده	سود (زیان) حاصل از فروش	
								دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۷/۳۰
۳۹	صنایع آذر آب	۱۰۰	۳,۷۶۰	۳۷۶,۰۰۰	۳,۸۷۰	۳۷۲,۱۳۰	۵۵,۸۲۰	۳۱۶,۳۱۰	
۴۰	کمباین سازی	۹۰۳,۶۲۹	۳,۷۲۲	۳,۳۶۳,۷۰۸,۰۱۴	۳۴,۶۱۲,۳۱۱	۳,۳۲۹,۰۹۵,۷۰۳	۸۲۳,۶۸۲,۴۱۳	۲,۵۰۵,۴۱۳,۲۹۰	
۴۱	ایران ترانسفو	۶۱,۰۰۰	۶,۳۰۶	۳۸۴,۶۶۶,۰۰۰	۳,۹۵۸,۲۱۰	۳۸۰,۷۰۷,۷۹۰	۲۳۰,۰۹۴,۲۱۴	۱۵۰,۶۱۳,۵۷۶	(۴,۷۴۰,۴۹۹,۹۵۱)
۴۲	ایران خودرو	۸۹۰,۸۹۰	۳,۰۹۰	۲,۷۵۲,۵۷۱,۵۳۷	۲۸,۲۹۸,۷۰۲	۲,۷۲۴,۲۷۲,۸۳۵	۱,۶۷۷,۹۹۸,۹۴۵	۱,۰۴۶,۲۷۳,۸۹۰	
۴۳	شرکت عمران و توسعه شاهد	۱,۰۰۲,۶۱۴	۲,۹۰۷	۲,۹۱۵,۰۶۵,۷۸۸	۲۹,۵۹۱,۷۷۹	۲,۸۸۵,۴۷۴,۰۰۹	۲,۹۱۵,۲۱۵,۱۳۱	(۲۹,۷۴۱,۱۲۲)	۵,۲۸۴,۸۳۵
۴۴	بانک تجارت	۲,۳۰۸,۹۰۱	۳,۷۸۸	۸,۷۴۶,۰۸۸,۵۳۱	۸۹,۹۹۶,۹۴۷	۸,۶۵۶,۰۹۱,۵۸۴	۵,۳۰۲,۰۳۵,۷۹۵	۳,۳۵۴,۰۵۵,۷۸۹	۳۳,۴۰۷,۲۰۰
۴۵	بانک پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۹	۵,۸۹۷,۱۲۱,۹۷۸	۶۰,۶۸۱,۲۱۰	۵,۸۳۶,۴۴۰,۷۶۸	۵,۸۳۶,۱۴۷,۳۰۰	۲۹۳,۴۶۸	
۴۶	سرمایه گذاری صنعت بیمه	۸۸۸,۶۴۵	۱,۴۰۰	۱,۲۴۴,۳۹۸,۹۲۶	۱۲,۸۰۴,۸۱۸	۱,۲۳۱,۵۹۴,۱۰۸	۱,۶۶۷,۲۳۶,۴۷۲	(۴۳۵,۶۴۲,۳۶۴)	۹۰,۳۲۲,۵۲۴
۴۷	سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۳۰,۰۰۰	۶,۱۳۸	۱,۴۱۱,۶۴۹,۳۴۴	۱۴,۴۷۹,۱۰۷	۱,۳۹۷,۱۷۰,۲۳۷	۲,۰۱۰,۲۶۲,۵۲۸	(۶۱۳,۰۹۲,۲۹۱)	۹,۲۲۹,۹۴۷,۶۲۹
۴۸	تجارت الکترونیک پارسین	۱۵۰,۰۰۰	۸,۸۴۲	۱,۳۲۶,۳۷۳,۸۰۹	۱۳,۶۴۸,۲۲۹	۱,۳۱۲,۷۲۵,۵۸۰	۱,۱۸۷,۷۴۴,۵۲۰	۱۲۴,۹۸۱,۰۶۰	
۴۹	کارت اعتباری کیش	۱,۲۹۵,۱۴۰	۷,۵۹۹	۹,۸۴۱,۹۴۱,۱۶۵	۱۰۰,۸۹۵,۳۲۰	۹,۷۴۱,۰۴۵,۸۴۵	۷,۰۴۵,۱۶۳,۴۰۱	۲,۶۹۵,۸۸۲,۴۴۴	۱,۵۲۴,۲۴۰
۵۰	شهرسازی و خانه سازی باغیشمه	۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۵	۲,۱۲۳,۷۵۷,۹۱۸	۲۱,۸۵۳,۴۷۰	۲,۱۰۱,۹۰۴,۴۴۸	۲,۴۳۸,۴۳۳,۸۷۴	(۳۳۶,۵۲۹,۴۲۶)	(۶۵,۹۸۹,۷۱۴)
۵۱	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۳	۱,۰۳۳,۰۱۵,۷۵۱	۱۰,۶۲۹,۷۳۰	۱۰,۲۲۳,۳۸۶,۰۲۱	۶۶۹,۸۰۵,۹۲۰	۳۵۲,۵۸۰,۱۰۱	۱۱۴,۱۱۰,۲۱۰
۵۲	سرمایه گذاری مسکن تهران	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۶۷۱	۳,۸۷۲,۲۲۷,۴۳۸	۳۹,۱۹۵,۹۵۲	۳,۸۳۳,۰۳۱,۴۸۶	۲,۹۷۵,۸۳۶,۶۸۰	۸۵۷,۱۹۴,۸۰۶	(۱۱۵,۷۷۹,۷۴۸)
۵۳	بین المللی توسعه ساختمان	۱۴۵,۹۲۸	۱,۸۹۷	۲۷۶,۸۸۹,۹۹۹	۲,۸۴۹,۱۹۶	۲۷۴,۰۴۰,۸۰۳	۳۰۱,۳۸۷,۱۰۹	(۲۷,۳۴۶,۳۰۶)	۹,۰۹۷,۵۱۹
۵۴	تولید برق عسلویه مپنا	۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۱۲۰	۱۲۶,۶۸۲,۸۸۰	۱۲۲,۹۵۰,۰۲۸	۳,۷۳۲,۸۵۲	
۵۵	سایر	.	.	.	.	.	.	.	۶۶,۴۶۶,۹۹۰,۶۴۳
جمع کل:		۲۳,۵۱۳,۱۵۲		۱۹۴,۶۷۰,۶۰۸,۶۲۹	۱,۹۹۴,۸۴۴,۵۸۴	۱۹۲,۶۷۵,۷۶۴,۰۴۵	۱۳۲,۸۹۵,۷۰۷,۷۴۹	۵۹,۷۸۰,۰۵۶,۲۹۶	۹۹,۰۳۰,۰۳۵,۱۸۴

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۳

۱۸- هزینه های اداری و تشکیلاتی :

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۷/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
			هزینه های پرسنلی :
۵۲۵,۵۶۰,۸۷۸	۲۲۳,۰۱۷,۴۶۴	۳۰۲,۸۷۸,۳۶۹	حقوق ثابت
۱۰۶,۶۵۹,۲۰۱	۳۰,۵۷۵,۲۶۵	۶۰,۵۲۰,۴۰۴	اضافه کار
۵,۲۶۰,۹۵۰	۲,۴۳۵,۶۲۵	۳,۰۴۴,۵۳۵	حق عائله مندی
۹۵۰,۵۳۶,۹۸۲	۵۲۷,۵۶۱,۳۰۷	۱,۰۷۷,۶۱۶,۵۲۵	عیدی و پاداش
۱۶,۶۱۲,۰۰۰	۷,۳۶۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۲,۰۰۰	مسکن و خواروبار
۱۰۰,۴۰۶,۵۱۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۲,۷۱۲	مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۱,۹۴۴,۶۴۳	۵۳,۷۱۳,۸۸۶	۲۳,۶۰۲,۹۶۳	بیمه سهم کارفرما
۱,۷۷۶,۹۸۱,۱۷۰	۸۶۶,۶۶۳,۵۴۷	۱,۵۱۲,۱۲۷,۵۰۸	
			هزینه های اداری :
۵۳,۷۴۷,۱۶۹	۲۷,۱۵۳,۱۱۶	۲۶,۳۲۳,۶۵۰	استهلاک داراییهای ثابت مشهود
۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	حق حضور در جلسات هیأت مدیره
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پاداش هیأت مدیره
۹,۸۵۲,۶۳۲	۷,۳۱۵,۰۲۰	۵۸۷,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی و نگهداری اوراق مشارکت
۲۰,۰۴۳,۴۱۵	۱۱,۵۶۶,۳۰۶	۱۹,۸۷۹,۵۷۱	تعمیر و نگهداری و بیمه دارائی ثابت
۲۹,۵۰۲,۳۳۳	۹,۶۴۴,۱۹۹	۱۲,۱۴۳,۰۰۵	آب، برق، گاز و تلفن
۲,۶۶۵,۰۰۰	۱,۸۶۵,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	ایاب و ذهاب
۱۳۶,۰۸۲,۴۷۳	۶۸,۰۴۱,۲۳۷	۱۹,۹۱۷,۴۴۷	حق الزحمه خدمات دریافتی
۲,۳۹۴,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰	۳,۷۹۲,۵۰۰	ملزومات مصرفی
۱۵,۹۱۰,۷۵۰	۱۵,۰۳۱,۷۲۵	۲,۴۳۲,۶۰۰	آبدارخانه
۲۲,۱۴۶,۰۰۰	۸,۰۷۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۱,۴۰۰	حق عضویت، اشتراک و هزینه طرح ترافیک
۹,۴۲۰,۸۰۰	۲,۶۱۶,۰۰۰	۹,۴۹۷,۶۰۰	حق استفاده از تسهیلات بورس
۳۰,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۷۵۰,۰۰۰	۴۴,۳۸۰,۰۰۰	جوایز و هدایا
۱۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرسی
۵۰,۱۴۴,۷۳۳	۲۳,۲۸۸,۳۸۶	۲۹,۹۵۱,۱۷۵	هزینه ناهار کارکنان
۸۱,۹۷۶,۶۶۴	۴۱,۷۳۳,۱۰۱	۵۵,۲۵۴,۶۷۰	هزینه پوشاک، بهداشت، ورزش و رفاه کارکنان
۴۱,۱۸۴,۶۸۸	۲۹,۴۹۶,۶۸۸	۶۸,۲۷۰,۹۹۹	سایر
۱,۴۴۸,۹۲۰,۶۵۷	۹۶۵,۵۰۵,۷۷۸	۱,۵۱۱,۷۹۱,۶۱۷	
۳,۲۲۵,۹۰۱,۸۲۷	۱,۸۳۲,۱۶۹,۳۲۵	۳,۰۲۳,۹۱۹,۱۲۵	

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۳

۱۹- هزینه های مالی:

مبلغ مندرج در صورت سود و زیان تحت عنوان فوق عبارت از کارمزد خرید سهام به صورت اعتباری بوده که از سوی شرکتهای کارگزاری بانک تجارت و سهام پویا مورد مطالبه قرار گرفته و در حسابهای شرکت منعکس گردیده است.

۲۰- صورت تطبیق سود (زیان) عملیاتی:

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

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۷/۳۰
ریال	ریال	ریال
سود عملیاتی	۶۷,۵۹۶,۳۹۵,۳۳۸	۱۳۸,۱۵۹,۸۱۵,۰۹۸
هزینه استهلاک داراییهای ثابت	۲۶,۳۲۳,۶۵۰	۵۳,۷۴۷,۱۶۹
افزایش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۷۱,۷۸۷,۹۶۱,۰۲۲)	(۱۵۵,۹۰۵,۰۴۳,۶۷۰)
خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱,۳۱۲,۷۱۲	۱۳۴,۵۳۹,۸۴۹
کاهش (افزایش) حسابهای دریافتنی	۷,۹۷۷,۵۳۷,۱۳۵	(۷,۳۶۲,۷۶۲,۹۴۵)
(افزایش) پیش پرداختها	(۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	.
(کاهش) افزایش حسابهای پرداختنی	(۴,۹۲۶,۴۸۸,۲۶۳)	۲۴,۰۷۶,۴۱۰,۹۲۳
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	(۱,۱۳۵,۸۸۰,۴۵۰)	(۸۴۳,۲۹۳,۵۷۶)

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۳

۲۱- معاملات با اشخاص وابسته :

معاملات با اشخاص وابسته که کلاً در ارتباط با ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بوده در طی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۱ به شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۷/۳۰			دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۱					نوع وابستگی	نام شخص وابسته
مانده طلب (بدهی)	سود (زیان) معامله	مبلغ معامله	مانده طلب (بدهی)	سود(زیان) ناخالص معامله	مبلغ معامله	نحوه تعیین قیمت	آیا مشمول مقاد ماده ۱۲۹ ق. ت می باشد؟		
۱۰,۱۲۳	-	۳۶۲,۸۳۹	۲,۴۹۸	-	۱۲۶,۶۸۵	طبق ضوابط بورس	✓	سهمدار و عضو هیأت مدیره	کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
۱۰,۱۲۳	-	۳۸۰,۷۹۸	۲,۴۹۸	-	۱۳۹,۱۱۱	طبق ضوابط بورس	✓	سهمدار و عضو هیأت مدیره	کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
۱۰,۱۲۳	-	۱	۲,۴۹۸	-	-	ارزش دفتری	✓	سهمدار و عضو هیأت مدیره	کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
۳۴,۳۹۷	-	۱۱۴	۵۴,۴۳۹	-	۴۳		✓	سهمدار و عضو هیأت مدیره	سرمایه گذاری ملی ایران