

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به انضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴



موسسه حسابرسی آزمودگان
"مسابداران رسمی"

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

فهرست مطالب

شماره صفحه

عنوان

- گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل ۱-۲
- صورت های مالی:
- الف) نامه هیئت مدیره ۱
- ب) ترازنامه ۲
- پ) صورت سود و زیان ۳
- گردش حساب سود انباشته ۳
- ت) صورت جریان وجوه نقد ۴
- ث) یادداشت های توضیحی صورت های مالی ۵-۲۸



گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

مقدمه:

۱- ترازنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام) در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی ۱ الی ۲۸ پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده 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 و جو، 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 نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً درحسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری:

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

آزمودگان (حسابداران رسمی)
گزارش





گزارش بررسی اجمالی مسابرس مستقل
شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)
دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

سایر موارد:

۴- رعایت مقررات و ضوابط ناظر بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است در این خصوص به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت مقررات و ضوابط مزبور توسط شرکت باشد، برخورد نشده است.

مؤسسه حسابرسي آزمودگان (حسابداران رسمی)
سید مرتضی فاطمی اردستانی
(شماره عضویت ۸۰۰۵۷۹)
مهرداد آل علی
(شماره عضویت ۸۰۰۰۱۴)

تاریخ: ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۴





تاریخ:
شماره:
پیوست:

تلفن: ۸۸۴۹۸۷۹۵-۸ فکس: ۸۸۴۹۸۷۸۱
آدرس: وزرا، خیابان ۲۳، پلاک ۵، طبقه ۴ شرقی

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام،

به پیوست صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام) مربوط دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ تقدیم می شود. اجرای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

* تراز نامه

۳

* صورت سود و زیان

۳

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۴

* صورت جریان وجوه نقد

۵-۶

* یادداشت های توضیحی:

۶-۷

تاریخچه و فعالیت

۸-۲۸

اهم رویه های حسابداری

یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیات مدیره و مدیر عامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	اعضاء
شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت (سهامی خاص)	محمد ابراهیم محمد پورزندی	رئیس هیئت مدیره	
شرکت پترو فراوران اطلس (سهامی خاص)	علی رحمانی	نائب رئیس هیئت مدیره	
گروه مالی ملت (سهامی عام)	غلامحسین تاج ملکشاه	عضو هیئت مدیره	
شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان (سهامی خاص)	مسعود غلام زاده لداری	عضو هیئت مدیره	
شرکت ساختمانی و خدمات نوساز (سهامی خاص)	علی علامه راد	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

توازننامه

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

تجدید ارائه شده		تجدید ارائه شده	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۶۶۰,۳۴۸,۴۵۶	۴۳۲,۱۵۹,۹۸۶	۱۰۴,۷۱۵,۳۴۵,۴۵۹	۱۵۳,۰۶۲,۳۶۳,۳۹۴
۸۶۲,۰۰۰	-	۲,۹۳۵,۰۳۷,۴۵۰,۰۱۹	۲,۶۳۴,۷۳۸,۸۱۵,۴۳۸
-	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۸۲,۱۳۱,۰۱۹	۲۴۰,۹۰۳,۵۶۲,۸۷۸
		۵۸,۲۶۱,۳۴۴	۶۴,۸۶۱,۳۴۴
۳,۶۶۱,۲۱۰,۳۵۶	۴۸۱,۳۳۲,۱۵۹,۹۸۶	۳,۱۹۶,۶۹۳,۱۸۷,۸۴۱	۳,۰۲۸,۷۶۹,۶۰۳,۰۰۴
۸۲۳,۲۲۵,۸۳۷	۹۶۷,۲۸۱,۰۵۸	۱۵,۷۳۸,۱۰۰,۲۴۹	۱۵,۷۳۸,۴۰۷,۰۱۲
۸۲۳,۲۲۵,۸۳۷	۹۶۷,۲۸۱,۰۵۸	۱۵۳,۰۵۸,۸۳۷	۱۳۱,۶۱۹,۰۱۲
۴,۴۸۴,۴۳۶,۲۹۳	۴۹,۳۹۹,۴۴۱,۰۴۴	۹۲۵,۲۳۴,۶۶۰	۸۹۰,۷۰۵,۶۲۲
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۶,۳۹۳,۷۴۶	۱۶,۷۶۰,۷۳۱,۶۴۶
۴۹,۰۰۷,۰۹۰,۶۲۶	۴۹,۰۰۷,۰۹۰,۶۲۶		
۱۶۰,۰۱۸,۰۵۴,۶۶۸	(۵۲,۸۷۶,۱۹۷,۰۲۰)		
۳,۲۰۹,۰۲۵,۱۴۵,۲۹۴	۲,۹۹۶,۱۳۰,۸۹۳,۶۰۶		
۳,۲۱۳,۵۰۹,۵۸۱,۵۸۷	۳,۰۴۵,۵۳۰,۳۴۴,۷۵۰		
		۳,۲۱۳,۵۰۹,۵۸۱,۵۸۷	۳,۰۴۵,۵۳۰,۳۴۴,۷۵۰

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

جمع دارایی ها

دارایی های جاری :
 موجودی نقد
 سرمایه گذاری های کوتاه مدت
 دریافتی های تجاری و غیر تجاری
 پیش پرداخت ها
 جمع دارایی های جاری
 دارایی های غیر جاری :
 سرمایه گذاری بلند مدت
 دارایی های نامشهود
 دارایی های ثابت مشهود
 جمع دارایی های غیر جاری

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳	منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴	یادداشت
ریال	ریال	ریال		
۳۳۱,۸۲۶,۸۶۳,۴۵۵	۳۱۹,۶۶۸,۱۱۳,۷۰۳	۲۴۰,۶۶۶,۶۲۸,۲۶۵	۱۶	درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
۵۲,۶۶۴,۹۹۷,۲۲۸	۶,۲۵۱,۴۲۶,۰۴۳	۷,۵۰۱,۸۴۹,۱۹۲	۱۷	سود حاصل از خرید و فروش سهام
۱۴,۸۲۲,۸۲۰,۶۵۸	۴,۳۷۴,۰۹۶,۳۵۶	۲۰,۵۸۵,۳۶۴,۹۴۳	۱۸	درآمد حاصل از اوراق با درآمد ثابت
(۳۲۵,۴۲۵,۷۰۱,۲۰۴)	(۱۳۸,۷۸۸,۱۶۷,۶۸۲)	(۴۳۲,۳۴۲,۷۴۲,۳۳۶)	۱۹	زیان حاصل از تغییر ارزش سرمایه گذاریها
۷۳,۸۸۸,۹۸۰,۱۳۷	۱۹۱,۵۰۵,۴۶۸,۴۲۰	(۱۶۳,۵۸۸,۱۹۹,۹۳۶)		جمع درآمدهای عملیاتی
(۱۶,۳۲۵,۰۵۵,۶۱۲)	(۷,۱۷۶,۵۰۹,۹۴۴)	(۶,۳۱۷,۴۳۲,۰۰۴)	۲۰	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۱۶,۳۲۵,۰۵۵,۶۱۲)	(۷,۱۷۶,۵۰۹,۹۴۴)	(۶,۳۱۷,۴۳۲,۰۰۴)		
۵۷,۵۶۳,۹۲۴,۵۲۵	۱۸۴,۳۲۸,۹۵۸,۴۷۶	(۱۶۹,۹۰۶,۳۳۱,۹۴۰)		سود (زیان) عملیاتی
۲,۰۹۴,۴۶۳,۹۹۶	-	۵,۰۱۲,۰۸۰,۲۵۲	۲۱	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۲,۰۹۴,۴۶۳,۹۹۶	-	۵,۰۱۲,۰۸۰,۲۵۲		
۵۹,۶۵۸,۳۸۸,۵۲۱	۱۸۴,۳۲۸,۹۵۸,۴۷۶	(۱۶۴,۸۹۴,۲۵۱,۶۸۸)		سود (زیان) خالص
۳۴	۱۸۴	(۵۷)	۲۲	سود (زیان) پایه هر سهم:
۱	-	۲	۲۲	عملیاتی
۳۵	۱۸۴	(۵۵)	۲۲	غیر عملیاتی
			۲۲	سود پایه هر سهم

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۵۹,۶۵۸,۳۸۸,۵۲۱	۱۸۴,۳۲۸,۹۵۸,۴۷۶	(۱۶۴,۸۹۴,۲۵۱,۶۸۸)		سود (زیان) خالص
۸۷۳,۹۰۴,۵۰۳,۴۰۸	۸۷۳,۹۰۴,۵۰۳,۴۰۸	۱۶۲,۰۱۸,۰۲۶,۲۱۴		سود انباشته ابتدای دوره / سال
(۴۶۶,۳۵۵,۵۱۹)	(۳۴,۴۶۱,۹۱۴)	(۱,۹۹۹,۹۷۱,۵۴۶)	۲۳	تعدیلات سنواتی
۸۷۳,۴۳۸,۱۴۷,۸۸۹	۸۷۳,۸۷۰,۰۴۱,۴۹۴	۱۶۰,۰۱۸,۰۵۴,۶۶۸		سود انباشته ابتدای دوره / سال - تعدیل شده
(۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳	سود سهام مصوب
۱۰۳,۴۳۸,۱۴۷,۸۸۹	۱۰۳,۸۷۰,۰۴۱,۴۹۴	۱۱۲,۰۱۸,۰۵۴,۶۶۸		سود قابل تخصیص
۱۶۳,۰۹۶,۵۳۶,۴۱۰	۲۸۸,۱۹۸,۹۹۹,۹۷۰	(۵۲,۸۷۶,۱۹۷,۰۲۰)		
(۳,۰۷۸,۴۸۱,۷۴۲)	-	-	۱۵	اندوخته قانونی
(۳,۰۷۸,۴۸۱,۷۴۲)	-	-		
۱۶۰,۰۱۸,۰۵۴,۶۶۸	۲۸۸,۱۹۸,۹۹۹,۹۷۰	(۵۲,۸۷۶,۱۹۷,۰۲۰)		سود (زیان) انباشته پایان دوره / سال

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به زیان دوره/سال و تعدیلات سنواتی است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۳
	ریال	ریال	ریال

فعالیت های عملیاتی:

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

۲۴

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:

سود دریافتی از بابت سپرده نزد بانک ها

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود

پرداختی بابت تامین مالی

مالیات بر درآمد:

مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت های سرمایه گذاری:

وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت

وجوه پرداختی جهت خرید دارایی نامشهود

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

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد در ابتدای دوره / سال

مانده وجه نقد در پایان دوره / سال

(۱۵,۶۴۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۴۰,۰۰۰)	(۵۴,۰۲۰,۰۰۰)
(۱۰۸,۶۴۸,۰۰۰)	-	-
(۱۲۴,۲۸۸,۰۰۰)	(۱۵,۶۴۰,۰۰۰)	(۵۴,۰۲۰,۰۰۰)
۱۰۲,۴۸۶,۴۸۶,۴۹۵	(۲,۱۶۹,۹۶۳,۲۷۴)	۴۸,۳۴۷,۰۱۷,۹۳۵
۲,۲۲۸,۸۵۸,۹۶۴	۲,۲۲۸,۸۵۸,۹۶۴	۱۰۴,۷۱۵,۳۴۵,۴۵۹
۱۰۴,۷۱۵,۳۴۵,۴۵۹	۵۸,۸۹۵,۶۹۰	۱۵۳,۰۶۲,۳۶۳,۳۹۴

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵

مبادلات غیر نقدی

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه معین خردمندان به صورت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۳۸۵۶۰۳ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۷ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید و متعاقباً از همان تاریخ شروع به فعالیت نموده است. طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ نام شرکت به سرمایه گذاری توسعه معین ملت تغییر یافته است. همچنین طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ نوع شرکت به سهامی عام تغییر نمود. ضمناً نام شرکت با شماره ۱۱۲۴۵ در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، درج شده است. در حال حاضر، شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گروه مالی ملت و واحد تجاری نهایی گروه، بانک ملت می باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران - خیابان وزرا - کوچه ۲۳ پلاک ۵ طبقه چهارم شرقی واقع است.

۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه بشرح زیر می باشد:

الف) موضوع فعالیت اصلی

- * سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛
- * سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

ب) موضوع فعالیت فرعی

- * سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛
- * سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد.
- * سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.
- * ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
 - پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛
 - تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛
 - مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛
 - تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛

* شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱-۲- تعداد کارکنان

میانگین تعداد کارکنان طی دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ تعداد ۱۰ نفر (سال مالی ۱۳۹۳، ۹ نفر) بوده است.

۲- اهم رویه های حسابداری

۲-۱- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در مورد زیر از ارزش های جاری نیز استفاده شده است:
الف- سرمایه گذاری جاری سریع معامله طبق روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش (یادداشت ۴)

۲-۲- سرمایه گذاری ها

نحوه ارزیابی و شناخت:

سرمایه گذاری های بلند مدت:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

سرمایه گذاری های جاری:

سرمایه گذاری سریع معامله در بازار

سایر سرمایه گذاری های جاری

نحوه شناخت درآمد:

سرمایه گذاری های جاری و بلند مدت در سهام شرکت ها

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر
(تا تاریخ ترازنامه)

در زمان تحقق سود تضمین شده

سرمایه گذاری در سایر اوراق

۲-۳- دارایی های نامشهود

۲-۳-۱- دارایی های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حسابها ثبت می شود.

۲-۳-۲- استهلاک دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و براساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

روش استهلاک	نرخ استهلاک	نوع دارایی
مستقیم	۵ ساله	نرم افزارهای رایانه ای

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۴-۲- دارائی های ثابت مشهود

۴-۲-۱- دارائی های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارائی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارائی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارائی شود، به مبلغ دفتری دارائی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارائی های مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارائی ها که به منظور حفظ دارائی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارائی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

۴-۲-۲- استهلاك دارائی های ثابت مشهود با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفیدی برآوردی) دارائی های مربوط و یا در نظر گرفتن آئین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحیه های بعدی آن و براساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارائی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
وسایط نقلیه	۲۵ درصد	نزولی
اثاثه اداری	۱۰ و ۵ ساله	مستقیم

۴-۲-۳- برای دارائی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارائی های استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول بالاست.

۵-۲- ذخایر

۵-۲-۱- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

۶-۲- درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتی اندازه گیری می شود.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳- موجودی نقد

موجودی نقد از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۰۴,۷۱۵,۳۴۵,۴۵۹	۱۵۳,۰۱۲,۳۶۳,۳۹۴
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴,۷۱۵,۳۴۵,۴۵۹	۱۵۳,۰۶۲,۳۶۳,۳۹۴

موجودی نزد بانکها

موجودی نزد تنخواه گران

موجودی نقد صرفاً شامل موجودی نزد بانکها بوده که از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۰۳,۹۸۶,۸۴۰,۴۳۸	۱,۴۸۹,۹۷۲,۹۰۱
-	۱۵۰,۰۵۴,۶۵۷,۵۳۴
۸۶,۳۵۰,۱۴۳	۷۶۴,۶۸۶,۰۲۵
۴۴۰,۰۱۷,۷۱۶	۷۰۰,۹۰۹,۷۷۲
۱,۰۷۲,۴۸۱	۱,۰۷۲,۴۸۱
۱,۰۶۴,۶۸۱	۱,۰۶۴,۶۸۱
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۰۴,۷۱۵,۳۴۵,۴۵۹	۱۵۳,۰۱۲,۳۶۳,۳۹۴

سپرده کوتاه مدت ۵۲۶۱۰۰۸۸۴۱ نزد بانک ملت شعبه کیش

سپرده کوتاه مدت ۵۴۵۶۵۷۱۵۱۲ نزد بانک ملت شعبه کیش

حساب جاری ۲۱۴۵۵۸۲۹۱۰ نزد بانک ملت شعبه مطهری

حساب جاری ۵۱۸۹۴۱۹۹۲۸ نزد بانک ملت شعبه مطهری

حساب سپرده کوتاه مدت ۸۴۱۸۶۴۸۶۴ نزد بانک سامان شعبه بورس کالا

حساب سپرده کوتاه مدت ۸۱۰۸۶۴۸۶۴ نزد بانک سامان شعبه بورس کالا

سپرده کوتاه مدت و حساب جاری نزد بانک سینا شعبه سعادت آباد

۳-۱ سود حاصل از سپرده بانکی در یادداشت توضیحی ۲۱ صورتهای مالی منعکس می باشد.

۴- سرمایه گذاری های کوتاه مدت

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

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
خالص	خالص	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال
۲,۸۵۰,۹۸۱,۷۱۴,۵۵۹	۲,۴۱۵,۳۹۴,۷۳۵,۷۲۲	(۷۵۷,۷۶۷,۳۹۸,۴۱۵)
۷۹,۰۵۵,۷۳۵,۴۶۰	۱۳۳,۶۳۰,۴۳۴,۸۷۹	(۱,۰۴۵,۱۲۵)
۲,۹۳۰,۰۳۷,۴۵۰,۰۱۹	۲,۵۴۹,۰۲۵,۱۷۰,۶۰۱	(۷۵۷,۷۶۸,۴۴۳,۵۴۰)
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۱۳,۶۴۴,۸۳۷	-
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۱۳,۶۴۴,۸۳۷	-
۲,۹۳۵,۰۳۷,۴۵۰,۰۱۹	۲,۶۳۴,۷۳۸,۸۱۵,۴۳۸	(۷۵۷,۷۶۸,۴۴۳,۵۴۰)
		۳,۳۹۲,۵۰۷,۲۵۸,۹۷۸

سرمایه گذاری های سریع معامله در بازار:

۴-۱ سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

۴-۲ سرمایه گذاری در اوراق اجاره بورسی

۴-۳ سایر سرمایه گذاری های کوتاه مدت

جمع کل سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۴-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
۴۹۴,۴۵۸,۴۸۰,۳۵۳	۷۴۵,۹۰۷,۵۶۸,۰۰۰	۷۱۹,۹۸۸,۰۰۰	۴۹۴,۴۵۸,۴۸۰,۳۵۳	۴۹۴,۴۵۸,۴۸۰,۳۵۳	۴۹۴,۴۵۸,۴۸۰,۳۵۳
۳۲۱,۴۲۸,۶۱۱,۴۱۷	۴۲۵,۸۹۴,۵۶۷,۶۶۴	۳۸۸,۵۸۹,۹۳۴	۳۲۱,۴۲۸,۶۱۱,۴۱۷	۳۲۱,۴۲۸,۶۱۱,۴۱۷	۳۲۱,۴۲۸,۶۱۱,۴۱۷
۶۶,۸۲۵,۲۶۴,۱۰۵	۹۲,۸۰۳,۸۶۵,۵۶۸	۴۹,۲۵۸,۹۵۲	۷۳,۵۰۴,۲۳۲,۷۱۹	۹۲,۸۰۳,۸۶۵,۵۶۸	۶۶,۸۲۵,۲۶۴,۱۰۵
۱۲۵,۴۲۷,۶۳۱,۰۳۷	۵۶,۲۷۶,۱۰۹,۸۸۸	۵۵,۶۶۳,۸۰۸	۱۲۵,۴۲۷,۶۳۱,۰۳۷	۵۶,۲۷۶,۱۰۹,۸۸۸	۱۲۵,۴۲۷,۶۳۱,۰۳۷
۲۵,۸۱۲,۶۱۳,۳۲۱	۲۶,۴۰۳,۵۷۰,۴۱۶	۲۰,۵۹۵,۶۰۸	۲۶,۴۰۳,۵۷۰,۴۱۶	۲۶,۴۰۳,۵۷۰,۴۱۶	۲۵,۸۱۲,۶۱۳,۳۲۱
۱۴۴,۶۵۲,۲۲۱,۳۲۸	۶۴,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۰۵,۸۲۸,۵۶۲	۶۴,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۵۲,۲۲۱,۳۲۸
۳۰,۲۹۵,۷۵۷,۶۶۸	۲۲,۴۳۸,۰۸۹,۶۶۴	۱۴,۴۵۷,۵۳۲	۳۰,۲۹۵,۷۵۷,۶۶۸	۲۲,۴۳۸,۰۸۹,۶۶۴	۳۰,۲۹۵,۷۵۷,۶۶۸
۳,۲۷۶,۸۷۳,۶۶۸	۳,۵۲۷,۰۴۹,۰۰۶	۲,۹۹۱,۲۱۳	۴,۸۲۳,۷۳۹,۶۶۸	۳,۵۲۷,۰۴۹,۰۰۶	۳,۲۷۶,۸۷۳,۶۶۸
۳۱,۸۸۴,۶۱۰,۱۸۸	۴۳,۸۴۸,۶۰۷,۵۷۸	۱۳,۰۴۶,۲۹۸	۶۳,۷۶۸,۸۲۰,۳۷۷	۴۳,۸۴۸,۶۰۷,۵۷۸	۳۱,۸۸۴,۶۱۰,۱۸۸
۲۵,۳۶۱,۲۶۱,۱۸۹	-	-	-	-	۲۵,۳۶۱,۲۶۱,۱۸۹
۴۲,۹۹۹,۸۱۱,۶۵۲	۲۶,۸۷۳,۹۶۱,۸۳۱	۳,۶۸۱,۸۶۹	۴۲,۹۹۹,۸۱۱,۶۵۲	۲۶,۸۷۳,۹۶۱,۸۳۱	۴۲,۹۹۹,۸۱۱,۶۵۲
۱۲,۷۸۰,۸۷۰,۷۰۸	۱۶,۶۶۹,۶۸۴,۰۹۱	۵۲۹,۵۸۳	۱۲,۷۸۰,۸۷۰,۷۰۸	۱۶,۶۶۹,۶۸۴,۰۹۱	۱۲,۷۸۰,۸۷۰,۷۰۸
۶۱,۲۵۴,۲۰۳,۵۲۶	۲۵,۱۵۹,۵۵۴,۶۸۴	۲۳,۱۰۳,۳۵۶	۶۱,۲۵۴,۲۰۳,۵۲۶	۲۵,۱۵۹,۵۵۴,۶۸۴	۶۱,۲۵۴,۲۰۳,۵۲۶
۱۶,۴۳۸,۲۰۶,۲۴۴	-	-	-	-	۱۶,۴۳۸,۲۰۶,۲۴۴
۱۰,۵۷۶,۲۴۷,۳۹۳	۳,۷۶۴,۹۹۹,۸۵۹	۱,۴۲۱,۲۹۱	۱۰,۵۷۶,۲۴۷,۳۹۳	۳,۷۶۴,۹۹۹,۸۵۹	۱۰,۵۷۶,۲۴۷,۳۹۳
۱۴,۶۹۲,۱۱۱,۳۹۲	۵,۲۸۳,۶۴۶,۳۰۴	۱,۵۴۳,۱۲۱	۸,۱۱۷,۶۱۶,۱۹۶	۵,۲۸۳,۶۴۶,۳۰۴	۱۴,۶۹۲,۱۱۱,۳۹۲
-	۳,۴۱۳,۳۸۳,۶۵۲	۱,۵۴۳,۱۲۱	۶,۵۷۴,۴۹۵,۱۹۶	۳,۴۱۳,۳۸۳,۶۵۲	-
۳۶,۲۳۴,۱۲۸,۰۹۷	۳۲,۳۲۹,۶۹۱,۴۰۳	۱۴,۷۰۱,۹۹۷	۴۰,۴۸۹,۲۰۷,۶۷۷	۳۲,۳۲۹,۶۹۱,۴۰۳	۳۶,۲۳۴,۱۲۸,۰۹۷
۱۷,۵۹۰,۹۲۹,۴۰۱	۹,۴۴۶,۳۱۰,۱۶۸	۱,۰۳۶,۶۸۹	۹,۳۱۳,۸۰۹,۲۰۰	۹,۴۴۶,۳۱۰,۱۶۸	۱۷,۵۹۰,۹۲۹,۴۰۱
-	۷,۶۱۴,۴۸۰,۷۰۵	۱,۰۳۶,۶۸۹	۸,۲۷۷,۱۲۰,۲۰۱	۷,۶۱۴,۴۸۰,۷۰۵	-
۱۳,۷۹۴,۹۸۹,۷۶۹	۱۷,۰۷۳,۷۸۴,۷۵۰	۱,۶۳۳,۸۵۵	۹,۹۸۸,۱۱۲,۲۸۴	۱۷,۰۷۳,۷۸۴,۷۵۰	۱۳,۷۹۴,۹۸۹,۷۶۹
-	۷,۳۸۰,۱۱۸,۵۱۸	۸۱۶,۹۲۷	۴,۱۷۷,۱۲۶,۰۸۵	۷,۳۸۰,۱۱۸,۵۱۸	-
۴,۵۱۵,۸۴۰,۷۰۲	۴,۴۸۵,۹۳۶,۸۸۸	۵۶۷,۹۱۲	۵,۸۶۸,۸۰۹,۷۱۱	۴,۴۸۵,۹۳۶,۸۸۸	۴,۵۱۵,۸۴۰,۷۰۲
۲۲,۱۰۶,۲۲۵,۱۱۴	۱۱,۴۰۶,۲۸۳,۵۳۳	۷,۵۸۹,۰۱۱	۲۲,۱۰۶,۲۲۵,۱۱۴	۱۱,۴۰۶,۲۸۳,۵۳۳	۲۲,۱۰۶,۲۲۵,۱۱۴
۵,۸۰۶,۸۸۴,۸۸۰	۷,۵۹۸,۱۱۶,۸۱۲	۳,۰۳۵,۶۰۴	۸,۸۴۲,۴۸۸,۸۸۰	۷,۵۹۸,۱۱۶,۸۱۲	۵,۸۰۶,۸۸۴,۸۸۰
۱۹,۱۷۸,۰۵۸,۱۳۰	۸,۳۶۵,۹۶۸,۲۴۸	۶,۴۴۵,۲۷۶	۱۹,۱۷۸,۰۵۸,۱۳۰	۸,۳۶۵,۹۶۸,۲۴۸	۱۹,۱۷۸,۰۵۸,۱۳۰
۳,۰۵۵,۸۶۷,۲۳۷	۲,۰۰۷,۸۳۲,۰۶۸	۱,۵۴۶,۸۶۶	۳,۰۵۵,۸۶۷,۲۳۷	۲,۰۰۷,۸۳۲,۰۶۸	۳,۰۵۵,۸۶۷,۲۳۷
۲,۰۰۳,۳۹۴,۷۷۱	۹۰۹,۴۰۹,۴۱۰	۳۳۳,۱۱۷	۲,۰۰۳,۳۹۴,۷۷۱	۹۰۹,۴۰۹,۴۱۰	۲,۰۰۳,۳۹۴,۷۷۱
۲۹,۷۴۶,۶۴۲,۰۴۶	۱۴,۷۵۹,۳۸۹,۰۵۶	۴,۱۹۵,۳۹۲	۱۴,۷۷۷,۱۴۹,۹۶۲	۱۴,۷۵۹,۳۸۹,۰۵۶	۲۹,۷۴۶,۶۴۲,۰۴۶
۹,۵۲۰,۶۴۰,۳۷۲	۴,۵۶۷,۷۰۷,۱۷۸	۳۴۲,۶۳۸	۹,۵۲۰,۶۴۰,۳۷۲	۴,۵۶۷,۷۰۷,۱۷۸	۹,۵۲۰,۶۴۰,۳۷۲
۱۶,۱۰۴,۹۰۷,۷۳۸	۱۷,۱۸۹,۶۴۳,۵۷۰	۲,۰۹۴,۵۱۰	۲۴,۱۵۷,۳۵۶,۰۰۷	۱۷,۱۸۹,۶۴۳,۵۷۰	۱۶,۱۰۴,۹۰۷,۷۳۸
۷,۳۵۴,۲۸۳,۸۶۹	-	-	-	-	۷,۳۵۴,۲۸۳,۸۶۹
۲,۵۷۹,۴۲۶,۵۶۱	۱,۷۶۱,۱۵۱,۰۳۸	۱۶۶,۱۶۲	۱,۴۹۷,۷۹۴,۹۹۷	۱,۷۶۱,۱۵۱,۰۳۸	۲,۵۷۹,۴۲۶,۵۶۱
-	۲,۱۹۲,۰۴۲,۶۴۰	۲۷۹,۷۴۰	۱,۶۲۶,۳۷۱,۰۴۱	۲,۱۹۲,۰۴۲,۶۴۰	-
۱۱,۶۴۱,۸۰۰,۶۱۲	۸,۹۳۴,۱۵۶,۰۰۰	۴,۸۳۴,۵۰۰	۱۲,۲۴۱,۴۱۹,۶۶۷	۸,۹۳۴,۱۵۶,۰۰۰	۱۱,۶۴۱,۸۰۰,۶۱۲
۵۹۹,۶۱۹,۰۵۵	-	-	-	-	۵۹۹,۶۱۹,۰۵۵
۱۴,۱۹۶,۴۴۰,۷۹۴	۱۱,۹۹۳,۶۱۹,۰۸۰	۶,۴۳۴,۳۴۵	۱۳,۳۲۹,۲۶۶,۷۸۰	۱۱,۹۹۳,۶۱۹,۰۸۰	۱۴,۱۹۶,۴۴۰,۷۹۴
۲,۶۲۲,۸۳۵,۵۳۶	۲,۶۵۴,۸۶۰,۹۷۱	۲,۰۷۲,۴۹۱	۳,۴۱۵,۶۵۲,۸۵۱	۲,۶۵۴,۸۶۰,۹۷۱	۲,۶۲۲,۸۳۵,۵۳۶
۱,۰۶۱,۴۴۹,۵۵۶	۱۲۲,۶۹۱,۴۰۸	۴۱۴,۴۹۸	۲۶۸,۶۳۲,۴۴۱	۱۲۲,۶۹۱,۴۰۸	۱,۰۶۱,۴۴۹,۵۵۶
۸,۷۵۰,۶۱۴,۴۹۳	۶,۱۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۰,۶۱۴,۴۹۳	۶,۱۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۰,۶۱۴,۴۹۳
۲۴,۶۸۶,۹۱۹,۵۷۰	۳۶,۰۷۸,۹۹۵,۸۸۹	۱,۲۲۵,۵۵۱	۳۲,۱۲۱,۰۳۷,۵۳۸	۳۶,۰۷۸,۹۹۵,۸۸۹	۲۴,۶۸۶,۹۱۹,۵۷۰
۲,۷۹۲,۴۴۷,۵۳۷	۱,۹۰۸,۲۲۵,۷۲۲	۱,۳۴۶,۶۶۶	۳,۷۲۳,۲۶۱,۵۳۹	۱,۹۰۸,۲۲۵,۷۲۲	۲,۷۹۲,۴۴۷,۵۳۷
۵۹۴,۱۴۸,۰۰۲	-	-	-	-	۵۹۴,۱۴۸,۰۰۲
۲,۷۱۵,۰۱۲,۹۲۱	۸۸۹,۸۲۴,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۸۴۱,۴۷۳,۳۵۶	۸۸۹,۸۲۴,۰۰۰	۲,۷۱۵,۰۱۲,۹۲۱
۵,۹۰۹,۶۳۲,۵۴۵	۱۳,۲۵۷,۴۵۰,۱۳۲	۱۴,۹۶۳,۲۶۲	۱۳,۹۶۶,۲۹۰,۷۳۴	۱۳,۲۵۷,۴۵۰,۱۳۲	۵,۹۰۹,۶۳۲,۵۴۵
۲,۸۶۶,۷۴۲,۳۰۰	۱,۰۹۰,۶۱۶,۷۵۴	۴۲۶,۵۲۲	۲,۸۶۶,۷۴۲,۳۰۰	۱,۰۹۰,۶۱۶,۷۵۴	۲,۸۶۶,۷۴۲,۳۰۰
۳۵,۱۴۲,۴۷۳,۵۲۵	۲۱,۳۱۱,۳۸۸,۹۶۴	۴,۷۶۳,۳۸۶	۳۵,۱۴۲,۴۷۳,۵۲۵	۲۱,۳۱۱,۳۸۸,۹۶۴	۳۵,۱۴۲,۴۷۳,۵۲۵
۱,۳۷۵,۰۰۲,۶۲۵	-	-	-	-	۱,۳۷۵,۰۰۲,۶۲۵
۵۵,۱۵۰,۸۵۰,۶۹۴	۲۱,۵۸۱,۴۰۳,۶۳۶	۲,۱۵۸,۷۸۸	۵۵,۱۴۸,۰۶۶,۱۹۷	۲۱,۵۸۱,۴۰۳,۶۳۶	۵۵,۱۵۰,۸۵۰,۶۹۴
۶,۲۰۵,۰۱۰,۴۵۰	۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۵,۰۱۰,۴۵۰	۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۵,۰۱۰,۴۵۰
۱,۲۰۷,۳۴۸,۸۹۱	۴,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۷,۰۹۸,۷۰۱	۴,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۳۴۸,۸۹۱
۹,۵۰۷,۰۲۵,۸۹۲	۷۵۸,۳۴۸,۸۵۴	۳۲۸,۸۵۹	۷۳۱,۳۰۷,۷۷۳	۷۵۸,۳۴۸,۸۵۴	۹,۵۰۷,۰۲۵,۸۹۲
۱,۸۰۴,۷۸۲,۴۶۸,۸۸۴	۱,۸۴۵,۷۳۸,۹۰۵,۶۰۰	۱,۴۱۹,۵۹۶,۹۳۹	۱,۷۹۸,۶۶۲,۴۴۸,۹۶۷	۱,۸۴۵,۷۳۸,۹۰۵,۶۰۰	۱,۸۰۴,۷۸۲,۴۶۸,۸۸۴

جمع نقل به صفحه بعد

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۸۰۴,۷۸۲,۴۶۸,۸۸۴	۱,۸۴۵,۷۳۸,۹۰۵,۶۰۰	۱,۷۹۸,۶۶۲,۴۴۸,۹۶۷	۱,۴۱۹,۵۹۶,۹۳۹	۱,۸۴۵,۷۳۸,۹۰۵,۶۰۰	۱,۷۹۸,۶۶۲,۴۴۸,۹۶۷
۸۶۲,۰۶۸,۸۹۷,۸۶۲	۲۱۳,۷۲۲,۹۲۰,۶۵۶	۸۶۲,۰۶۸,۸۹۷,۸۶۲	۶۰,۹۴۱,۸۰۸	۲۱۳,۷۲۲,۹۲۰,۶۵۶	۸۶۲,۰۶۸,۸۹۷,۸۶۲
۱۷۲,۸۵۲,۷۸۶,۱۰۴	۱۵۷,۶۸۷,۹۰۰,۶۹۳	۲۱۵,۳۵۸,۹۶۲,۰۴۴	۲۱,۳۰۰,۴۳۱	۱۵۷,۶۸۷,۹۰۰,۶۹۳	۲۱۵,۳۵۸,۹۶۲,۰۴۴
۳۸,۶۷۹,۱۶۹,۸۶۰	-	-	-	-	-
۱,۲۹۶,۹۳۵,۳۹۴	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۶,۷۱۰,۵۳۹,۲۶۶	۱۰,۰۵۹,۸۸۹,۸۴۰	۶,۷۱۰,۵۳۹,۲۶۶	۶۷۹,۹۵۲	۱۰,۰۵۹,۸۸۹,۸۴۰	۶,۷۱۰,۵۳۹,۲۶۶
۱۰۶,۲۲۵,۰۹۹,۵۵۳	۴۱,۰۷۵,۹۳۴,۰۰۰	۹۴,۲۲۱,۸۷۶,۰۱۱	۳۴,۲۲۹,۹۴۵	۴۱,۰۷۵,۹۳۴,۰۰۰	۹۴,۲۲۱,۸۷۶,۰۱۱
-	۸,۸۶۸,۲۴۵,۵۹۰	۱۸,۷۴۹,۱۸۲,۵۴۲	۶,۸۴۵,۹۸۹	۸,۸۶۸,۲۴۵,۵۹۰	۱۸,۷۴۹,۱۸۲,۵۴۲
۸۲۹,۵۳۸,۰۵۸	۱,۴۲۹,۶۳۴,۱۴۵	۸۲۹,۵۳۸,۰۵۸	۶۷۱,۵۰۵	۱,۴۲۹,۶۳۴,۱۴۵	۸۲۹,۵۳۸,۰۵۸
۱,۸۳۴,۶۱۹,۱۶۹	۱,۵۲۳,۲۳۰,۳۴۰	۱,۸۳۴,۶۱۹,۱۶۹	۳۵۴,۶۵۲	۱,۵۲۳,۲۳۰,۳۴۰	۱,۸۳۴,۶۱۹,۱۶۹
۲۴۱,۰۴۷,۱۷۳	۵۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۴۷,۱۷۳	۱۰,۰۰۰	۵۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۴۷,۱۷۳
۱۰,۰۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۸,۶۰۰,۰۰۰
۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۲۵,۳۲۰,۰۵۳,۳۳۹	۲۶,۶۵۹,۱۷۱,۰۲۶	۲۹,۷۰۱,۹۹۱,۰۵۵	۱۲,۹۳۵,۰۶۶	۲۶,۶۵۹,۱۷۱,۰۲۶	۲۹,۷۰۱,۹۹۱,۰۵۵
-	۳,۸۳۱,۲۴۹,۴۹۸	۹,۳۷۲,۶۲۲,۰۴۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۱,۲۴۹,۴۹۸	۹,۳۷۲,۶۲۲,۰۴۹
۵,۲۵۶,۲۷۷,۸۷۰	۵,۳۶۹,۳۶۷,۰۰۰	۹,۳۶۲,۳۰۵,۷۴۱	۲,۳۰۰,۵۰۰	۵,۳۶۹,۳۶۷,۰۰۰	۹,۳۶۲,۳۰۵,۷۴۱
۴,۱۰۶,۰۲۷,۸۷۱	-	-	-	-	-
-	۶,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۳,۵۶۱,۳۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۳,۵۶۱,۳۴۶
۹,۵۳۸,۴۳۰	-	-	-	-	-
۱۵,۸۱۳,۸۵۵	-	-	-	-	-
۵,۹۳۵,۵۹۲,۵۶۱	-	-	-	-	-
-	۳۱۷,۱۶۴,۴۴۰	۳۱۹,۴۰۵,۰۰۸	۳۶,۱۴۰	۳۱۷,۱۶۴,۴۴۰	۳۱۹,۴۰۵,۰۰۸
۵,۰۹۱,۲۹۳,۷۰۱	۱,۴۲۲,۷۲۰,۰۰۰	۳,۹۸۹,۴۷۰,۲۷۶	۹۸۴,۰۰۰	۱,۴۲۲,۷۲۰,۰۰۰	۳,۹۸۹,۴۷۰,۲۷۶
-	۲۴۶,۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۸۲۳,۴۲۵	۲۲۸,۰۰۰	۲۴۶,۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۸۲۳,۴۲۵
۱۳,۰۰۸,۲۹۴,۰۷۰	۹,۱۵۰,۸۴۴,۶۵۶	۱۳,۰۰۸,۲۹۴,۰۷۰	۸,۷۳۱,۷۲۲	۹,۱۵۰,۸۴۴,۶۵۶	۱۳,۰۰۸,۲۹۴,۰۷۰
۳,۰۶۵,۷۲۸,۹۹۷	۳,۵۰۲,۵۸۴,۶۴۸	۴,۰۷۸,۱۱۳,۷۱۶	۸۱۵,۳۱۳	۳,۵۰۲,۵۸۴,۶۴۸	۴,۰۷۸,۱۱۳,۷۱۶
۶۷,۱۴۴,۸۴۵,۶۸۶	۵۱,۴۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۷,۱۴۴,۸۴۵,۶۸۶	۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۱,۴۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۷,۱۴۴,۸۴۵,۶۸۶
-	۱۳,۴۹۹,۲۳۰,۳۹۰	۱۴,۵۰۲,۷۳۷,۸۳۶	۴,۲۸۰,۰۳۵	۱۳,۴۹۹,۲۳۰,۳۹۰	۱۴,۵۰۲,۷۳۷,۸۳۶
-	-	-	-	-	-
-	۱,۵۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۹,۸۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۹,۸۱۷
۳,۱۳۶,۵۵۳,۱۳۷,۸۰۳	۲,۴۱۲,۴۰۳,۵۲۲,۷۲۲	۳,۱۷۰,۱۷۰,۹۲۱,۱۳۷	۱,۵۸۵,۱۹۱,۹۹۷	۲,۴۱۲,۴۰۳,۵۲۲,۷۲۲	۳,۱۷۰,۱۷۰,۹۲۱,۱۳۷
۲۰,۵۹۵,۶۰۸,۹۶۰	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۱,۵۴۶,۸۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	-
۲,۹۹۱,۲۱۳,۰۰۰	۲,۹۹۱,۲۱۳,۰۰۰	۲,۹۹۱,۲۱۳,۰۰۰	-	۲,۹۹۱,۲۱۳,۰۰۰	۲,۹۹۱,۲۱۳,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۶۹۸,۱۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-
۳,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۳۳۶,۶۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	-
۳,۰۳۵,۶۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	-
۶,۵۲۳,۱۴۹,۰۰۰	-	-	-	-	-
۳۹,۸۵۴,۲۷۷,۹۶۰	۲,۹۹۱,۲۱۳,۰۰۰	۲,۹۹۱,۲۱۳,۰۰۰	-	۲,۹۹۱,۲۱۳,۰۰۰	۲,۹۹۱,۲۱۳,۰۰۰
۳,۱۷۶,۴۰۷,۴۱۵,۷۶۳	۲,۴۱۵,۳۹۴,۷۳۵,۷۲۲	۳,۱۷۳,۱۶۲,۱۳۴,۱۳۷	۱,۵۸۵,۱۹۱,۹۹۷	۲,۴۱۵,۳۹۴,۷۳۵,۷۲۲	۳,۱۷۳,۱۶۲,۱۳۴,۱۳۷
(۳۲۵,۴۲۵,۷۰۱,۲۰۴)	-	(۷۵۷,۷۶۷,۳۹۸,۴۱۵)	-	-	-
۲,۸۵۰,۹۸۱,۷۱۴,۵۵۹	-	۲,۴۱۵,۳۹۴,۷۳۵,۷۲۲	-	-	-

جمع نقل از صفحه قبل
بالایش نفت بندر عباس
پتروشیمی جم
پتروشیمی جم (حق تقدم)
نوسعه معادن صنعتی خاورمیانه
نوسعه معادن صنعتی خاورمیانه (حق تقدم)
خدمات انفورماتیک
سیمان داراب
سیمان داراب (حق تقدم)
سیمه ما
سیمان خزر
پالایش نفت شیراز
صندوق سرمایه گذاری اطلس ETF
پتروشیمی خارک (حق تقدم)
تراکتور سازی
تراکتور سازی (حق تقدم)
تجارت الکترونیک پارسین
تجارت الکترونیک پارسین (حق تقدم)
صنعتی بهشهر
البرز بالک
زغال سنگ پرورده طیس
کشیرانی ایران
داروسازی جابر این حیان
گل گهر
گل گهر (حق تقدم)
سایا
سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو)
پتروشیمی خلیج فارس
پتروشیمی مین
سیمان خوزستان
بانک مهر اقتصاد
جمع

پیش پرداخت سرمایه گذاری:
سر. توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)
سیمان داراب (حق تقدم)
ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)
سرمایه گذاری ملی ایران (حق تقدم)
پتروشیمی اراک (حق تقدم)
نفت پارس (حق تقدم)
پتروشیمی جم (حق تقدم)
گروه صنایع بهشهر (حق تقدم)
نوسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)
پتروشیمی شیراز (حق تقدم)
جمع پیش پرداخت سرمایه گذاری
جمع کل سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
کسر می شود: ذخیره کاهش ارزش

۱-۴- با توجه به رویه حسابداری شرکت به شرح یادداشت ۲-۲ توضیحی صورتهای مالی مبلغ ۷۵۸ میلیارد ریال ذخیره کاهش ارزش در حسابها منظور گردید.

۱-۲-۴- پیش پرداخت سرمایه گذاری مربوط به مبالغی کسر شده توسط شرکتهای سرمایه پذیر از مطالبات سود سهام شرکت به میزان ارزش اسمی حق تقدم افزایش سرمایه بوده که با توجه به موافقت شرکت معین ملت مبنی بر شرکت در افزایش سرمایه شرکتهای مذکور صرف این امر خواهد گردید با توجه به مراتب فوق مبالغ مزبور تحت عنوان سرمایه گذاری طبقه بندی گردید.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۴-۲- سرمایه گذاری در اوراق اجاره بورسی از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام
ریال	ریال	ریال	
-	۴۴,۵۹۴,۴۴۳,۹۲۰	۴۴,۵۸۹,۴۷۰,۷۷۳	۴۴,۵۸۰
-	-	-	اجاره چادرملو
-	-	-	اجاره مینا
-	-	-	اجاره مینا ۲
-	۱۰,۰۰۸,۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸,۶۸۱,۰۳۰	۱۱,۰۰۰
۱,۰۶۰,۷۶۹,۵۶۰	-	-	اجاره شهرداری مشهد
۱,۰۷۶,۴۱۹,۶۲۸	-	-	اجاره رایتل
۱۴,۸۳۷,۹۱۷,۴۹۶	۲۳,۸۹۳,۴۳۸,۸۶۹	۲۳,۸۹۹,۴۲۹,۶۲۶	۲۴,۵۰۳
۵۵,۳۱۸,۷۲۳,۱۹۴	۵۵,۱۳۳,۸۷۲,۰۹۰	۵۵,۱۳۳,۸۹۸,۵۷۵	۵۳,۹۹۳
۶,۷۶۱,۹۰۵,۵۸۲	-	-	اجاره گهر
۷۹,۰۵۵,۷۳۵,۴۶۰	۱۳۳,۶۳۰,۴۳۴,۸۷۹	۱۳۳,۶۳۱,۴۸۰,۰۰۴	لیزینگ رایان سایا

۴-۳- سایر سرمایه گذاری های جاری که مربوط به سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری بوده به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد واحد سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	
-	۵۱,۰۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۷۱۴,۴۶۷,۵۸۱	۵۰,۰۰۰
-	۳۱,۰۹۸,۰۷۱,۴۶۶	۲۹,۹۹۹,۱۷۷,۲۵۶	۲۵,۶۴۱
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۶,۴۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۴۴,۲۸۱,۴۶۶	۸۵,۷۱۳,۶۴۴,۸۲۷	

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما

صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۵- دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

حساب دریافتنی های تجاری و غیر تجاری از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	
۸۷۳,۸۸۸,۳۰۰	-	
۱,۵۶۱,۷۱۹	-	
۱,۴۱۱,۴۵۰,۰۱۹	-	

تجاری:

اسناد دریافتنی:

داروسازی فارابی

البرز دارو

ساختمانی و شهر سازی واوان- اشخاص وابسته

حسابهای دریافتنی:

سود سهام دریافتنی از اشخاص وابسته

سود سهام دریافتنی از شرکتهای بورسی و غیر بورسی

طلب بابت سود اوراق اجاره گل گهر و جادرمو

طلب بابت سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری امین ملت

شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه-فروش حق تقدم

شرکت بهساز مشارکتهای ملت-بابت هزینه نقل و انتقال سهام شرکت

۳۶۶,۵۶۵,۴۲۴	۶۵۶,۶۶۴,۱۹۳	۵-۱
۱۴۶,۴۴۵,۵۶۶,۳۳۰	۲۲۹,۹۲۱,۱۲۶,۲۲۸	۵-۲
۱,۸۳۶,۰۶۹,۸۷۵	۲,۳۹۷,۴۱۶,۵۱۰	۵-۳
-	۱,۰۱۹,۷۵۰,۰۱۰	
-	۲۹۷,۱۴۲,۲۰۰	
۷,۷۳۴,۹۵۶	۷,۷۳۴,۹۵۶	
۱۴۸,۶۵۵,۹۳۶,۵۸۵	۲۳۴,۲۹۹,۸۳۴,۰۹۷	
۱۵۰,۰۶۷,۳۸۶,۶۰۴	۲۳۴,۲۹۹,۸۳۴,۰۹۷	

غیر تجاری:

حسابهای دریافتنی:

گروه مالی ملت- اشخاص وابسته

سایر

۶,۸۱۳,۹۱۷,۱۷۵	۶,۶۰۲,۹۰۱,۹۵۰	۵-۴
۸۲۷,۲۴۰	۸۲۶,۷۸۱	
۶,۸۱۴,۷۴۴,۴۱۵	۶,۶۰۳,۷۲۸,۷۳۱	
۱۵۶,۸۸۲,۱۳۱,۰۱۹	۲۴۰,۹۰۳,۵۶۲,۸۲۸	

۵-۱- سود سهام دریافتنی از اشخاص وابسته شامل اقلام زیر است:

*

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۳۶۶,۰۵۶,۵۷۲	۳۶۶,۰۵۶,۵۷۲
-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
۶۱,۴۶۶	۲,۴۶۱,۴۶۶
-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۴۷,۳۸۶	۶۴۶,۱۵۵
۳۶۶,۵۶۵,۴۲۴	۶۵۶,۶۶۴,۱۹۳

بانک ملت

تدبیر گران بهساز ملت

خدمات بیمه ای بهساز ملت

خدمات بیمه ای پوشش ملت

سایر شرکتهای

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۵-۲- سود سهام دریافتی از شرکتهای بورسی و غیر بورسی شامل اقلام زیر است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
-	۲۳,۱۱۹,۴۴۸,۰۰۰	بیمه البرز
-	۳۱,۹۵۰,۶۴۶,۵۰۰	پتروشیمی جم
۱۰۹,۶۹۵,۲۵۴,۴۰۰	۳۰,۴۷۰,۹۰۴,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۲۶۴,۸۶۰,۰۵۰	۲۵,۰۴۸,۷۱۳,۶۰۰	توسعه معادن و فلزات
-	۱۰,۳۹۶,۵۱۰,۲۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-	۹,۱۳۲,۴۰۸,۶۰۰	پتروشیمی شیراز
۹,۴۴۴,۳۸۴,۶۰۰	۸,۲۱۵,۱۸۶,۸۰۰	سیمان داراب
-	۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-	۷,۹۲۲,۷۵۱,۹۶۰	پتروشیمی زاگرس
-	۷,۵۷۴,۸۹۷,۴۰۰	تراکتور سازی
-	۶,۸۳۸,۴۸۸,۹۶۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	۵,۸۸۰,۷۹۸,۸۰۰	مخابرات ایران
۲,۶۵۶,۱۵۴,۲۵۰	۵,۷۵۸,۵۴۱,۳۳۰	توسعه صنایع بهشهر
۱,۸۸۹,۹۸۶,۷۰۰	۵,۶۵۸,۳۴۷,۵۰۰	گروه بهمن
-	۵,۰۶۳,۳۸۶,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۴,۰۱۶,۷۶۵,۳۴۰	۴,۰۱۶,۷۶۵,۳۴۰	سرمایه گذاری ملی
-	۳,۸۸۵,۸۹۹,۳۴۰	بیمه آسیا
-	۳,۲۱۱,۶۰۰,۰۰۰	البرز دارو
-	۲,۵۹۶,۱۲۶,۵۰۰	سرمایه گذاری امید
۱,۴۹۶,۶۲۴,۵۰۰	۲,۵۷۶,۶۷۷,۵۰۰	پارس دارو
-	۲,۳۹۱,۸۳۷,۵۵۰	پتروشیمی کرمانشاه
۶,۰۷۰,۷۱۳,۵۴۰	۱,۶۶۹,۰۶۹,۲۹۰	پتروشیمی پردیس
۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۵۶۰,۷۰۰	مینا
-	۹۰۷,۶۲۱,۰۰۰	نفت پارس
-	۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
-	۶۵۲,۲۵۰,۴۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	۶۳۹,۳۷۱,۳۶۰	ملی مس ایران
-	۵۱۷,۶۱۲,۵۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۸۷۵,۳۳۴,۰۰۰	۵۰۴,۹۹۹,۳۴۸	گروه صنایع بهشهر* ایران (وصنا)
۴۳۳,۹۴۷,۵۰۰	۴۳۳,۹۴۷,۵۰۰	سرمایه گذاری مسکن تهران
-	۴۱۴,۴۹۸,۲۰۰	بانک پاسارگاد
۵۱۱,۸۲۶,۴۰۰	۳۱۹,۸۹۱,۵۰۰	سیمان هگمتان
۲۸۳,۷۲۱,۶۰۰	۲۴۴,۷۰۹,۸۸۰	سیمان خزر
-	۹۵,۹۹۹,۹۴۰	توسعه صنایع و معادنی خاورمیانه
۴,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	پتروشیمی خلیج فارس
۱,۱۵۲,۷۸۶,۵۶۰	-	کالسیمین
۱,۰۳۱,۲۴۴,۴۰۰	-	مس ایران
۹۴۹,۹۶۲,۴۹۰	۱,۹۱۸,۶۵۸,۷۳۰	سایر اقلام
۱۴۶,۴۴۵,۵۶۶,۳۳۰	۲۲۹,۹۲۱,۱۲۶,۲۲۸	

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳-۵- گردش حساب گروه مالی ملت به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴	یادداشت
ریال	
۶,۸۱۳,۹۱۷,۱۷۵	۱۰
(۴۴,۶۳۹,۷۳۴)	
(۱۶۶,۲۰۰,۰۰۰)	
(۱۷۵,۴۹۱)	
۶,۶۰۲,۹۰۱,۹۵۰	

مانده ابتدای سال

هزینه آب، برق و گاز دفتر استیجاری

هزینه اجاره محل

اصلاح سند

۶- پیش پرداختها

مانده حساب پیش پرداختها از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵۸,۲۶۱,۳۴۴	۵۸,۲۶۱,۳۴۴
-	۶,۶۰۰,۰۰۰
۵۸,۲۶۱,۳۴۴	۶۴,۸۶۱,۳۴۴

پیش پرداخت خدمات پشتیبانی نرم افزارها

پیش پرداخت مالیات

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای

مادداشت های توضیحی صورت های مالی -
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۷- سرمایه گذاری بلند مدت
سرمایه گذارهای بلند مدت از اقلام زیر تشکیل شده است:

تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	پای تمام شده	کاهش ارزش اثبات شده	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری
		ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۰۰		۸۲۷,۱۶۶	-	۸۲۷,۱۶۶	۸۲۷,۱۶۶
		۸۲۷,۱۶۶	-	۸۲۷,۱۶۶	۸۲۷,۱۶۶

سرمایه گذاری های سریع معامله (نورسی و فابورسی):

جمع

سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها:

- نفت و گاز نوگام
- پردازش اطلاعات مالی نوین آوران امین
- توسعه زیست فناوری ملت
- ارزش آفرین اطلس
- تدبیرگران بهمنار ملت
- خدمات بیمه ای پوشش ملت
- ساختمان و خدمات نورساز
- ساختمانی و شهرسازی واران
- پتروفرآوران اطلس
- اطلاخ رسانی ملت بازار
- خدمات بیمه ای بهمنار ملت
- شهرک تحقیقاتی کارش
- سایر

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۱	۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۶۰۰,۰۰۰	-	۲۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۳۷۵	۲۲۵,۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵
۱,۴۸۸,۹۹۴	۱,۴۸۸,۹۹۴	-	۱,۴۸۸,۹۹۴	۰,۰۰۰	۲۶
۵۵۱,۴۸۹	۵۵۱,۴۸۹	-	۵۵۱,۴۸۹	۰,۰۰۰	۵
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱۰۰
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۲,۹۳۸,۵۳۴	۲,۹۳۸,۵۳۴	-	۲,۹۳۸,۵۳۴	۰,۰۰	۱
۲۲,۰۶۶	۲۲,۰۶۶	-	۲۲,۰۶۶		۱
۲,۰۷۲,۰۰۰	۲,۱۷۸,۷۶۳	-	۲,۱۷۸,۷۶۳		۲۲۲
۱۵,۷۷۷,۲۷۳,۰۸۳	۱۵,۷۷۷,۵۷۹,۸۴۶	-	۱۵,۷۷۷,۵۷۹,۸۴۶		
۱۵,۷۳۸,۱۰۰,۲۴۹	۱۵,۷۳۸,۴۰۷,۰۱۲	-	۱۵,۷۳۸,۴۰۷,۰۱۲		

شرکت سوماه گداری توسعه معین ملت (سهامی عام)
 گزارشگری مالی سال دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

دارایی های نامشهود
 دارائیهای نامشهود از اقلام زیر تشکیل شده است

ارزش دفتری - ریال		استهلاک انباشته - ریال		بهای تمام شده - ریال		شرح اقلام
مانده در	مانده در	مانده در پایان دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره	افزایش دوره	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱					
۱۵۳,۰۵۸,۸۳۷	۱۳۱,۶۱۹,۰۱۲	۸۳,۰۷۹,۲۳۸	۲۱,۳۳۹,۸۲۵	۲۱۴,۶۹۸,۲۵۰	-	نرم افزار رایانه ای
۱۵۳,۰۵۸,۸۳۷	۱۳۱,۶۱۹,۰۱۲	۸۳,۰۷۹,۲۳۸	۲۱,۳۳۹,۸۲۵	۲۱۴,۶۹۸,۲۵۰	-	

ارزش دفتری - ریال		استهلاک انباشته - ریال		بهای تمام شده - ریال		شرح اقلام
مانده در	مانده در	مانده در پایان دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره	افزایش دوره	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱					
۵۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۱۷,۴۹۶,۸۷۵	۱۵۷,۵۰۲,۱۲۵	۷۳,۱۲۸,۱۲۵	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	وسایل نقلیه
۳۳۴,۶۰۹,۶۶۰	۳۷۳,۲۰۸,۷۴۷	۱۳۰,۶۳۰,۸۳۸	۱۵,۴۲۰,۹۱۳	۵۰۳,۸۳۹,۵۸۵	۵۴,۰۲۰,۰۰۰	اثاثه و منصوبات
۹۲۵,۲۳۴,۶۶۰	۸۹۰,۷۰۵,۶۲۲	۲۸۸,۱۳۳,۹۶۳	۸۸,۵۴۹,۰۳۸	۱,۱۷۸,۸۳۹,۵۸۵	۵۴,۰۲۰,۰۰۰	

۹- دارایی های ثابت مشهود

جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته دارائیهای ثابت مشهود به شرح زیر می باشد:

بهای تمام شده - ریال		شرح اقلام
مانده در ابتدای دوره	افزایش	
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	وسایل نقلیه
۴۴۹,۸۱۹,۵۸۵	۵۴,۰۲۰,۰۰۰	اثاثه و منصوبات
۱,۱۲۴,۸۱۹,۵۸۵	۵۴,۰۲۰,۰۰۰	

۸-۱- دارای های ثابت مشهود تا سقف ۱.۱۵۰ ریال از پوشش بیمه ای برخوردار می باشد.

۸-۲- اضافات دارایی های ثابت مربوط به خرید دو دستگاه کامپیوتر همراه با متعلقات می باشد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۰- پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

حسابهای پرداختنی تجاری از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲,۶۹۱,۳۸۱,۲۸۵	۲۰۸,۶۶۵,۷۳۲
۳,۴۶۰,۷۷۹	۵,۳۰۶,۱۴۶
۲,۶۹۴,۸۴۲,۰۶۴	۲۱۳,۹۷۱,۸۷۸

تجاری:

کارگزاری بانک ملت - اشخاص وابسته

سایر

غیر تجاری:

اسناد پرداختنی - سازمان امور مالیاتی

مالیات های تکلیفی و حقوق

حق بیمه پرداختنی

ذخیره هزینه تعلق گرفته و پرداخت نشده - ذخیره هزینه حسابرسی

ذخیره هزینه تعلق گرفته و پرداخت نشده - هزینه حسابرسی

حقوق پرداختنی

-	۱,۰۰۵,۰۰۰
۶۰۳,۸۸۱,۵۳۳	۵۶,۱۳۱,۳۳۰
۶۴,۰۳۵,۰۲۵	۸۱,۰۴۹,۱۱۴
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۷,۵۸۹,۸۳۴	-
-	۲,۶۶۴
۹۶۵,۵۰۶,۳۹۲	۲۱۸,۱۸۸,۱۰۸
۳,۶۶۰,۳۴۸,۴۵۶	۴۳۲,۱۵۹,۹۸۶

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱- مالیات پرداختنی

خلاصه وضعیت مالیات (مالیات پرداختنی) برای سالهای ۱۳۹۱ لغایت دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ به شرح زیر می باشد:

نحوه تشخیص و مرحله رسیدگی	۱۳۹۳/۱۲/۲۹-ریال		مالیات				درآمد مشمول		سال / دوره مالی
	مانده ذخیره	مانده ذخیره	قاذبه شده	قطعی	تشخیصی	ابروازی	مالیات	سود (زیان) (ابروازی)	
رسیدگی به دفاتر - قطعی	۸۶۲,۰۰۰	-	۳۴,۴۶۱,۹۱۴	۳۴,۴۶۱,۹۱۴	۳۴,۴۶۱,۹۱۴	-	۱۳۷,۸۴۷,۶۵۶	۱۰۶,۰۳۶,۲۳۳,۷۰۶	۱۳۹۱
رسیدگی به دفاتر - قطعی	-	-	-	-	-	-	-	۹۰۸,۶۱۹,۵۴۸,۸۲۰	۱۳۹۱
رسیدگی نشده است	-	-	-	-	-	-	-	۵۹,۴۷۵,۱۷۰,۸۴۵	۱۳۹۱
رسیدگی نشده است	-	-	-	-	-	-	-	(۱۶۴,۸۹۴,۲۵۱,۶۸۸)	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
	۸۶۲,۰۰۰	-							

۱-۱- مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سالهای قبل از ۱۳۹۳ تسویه شده است.

۱-۲- با توجه به اینکه کلیه فعالیتهای شرکت در سال ۱۳۹۳ و دوره جاری در زمینه فعالیتهای معاف از مالیات و فعالیتهایی که مالیات آنها در منبع پرداخت گردیده، می باشد لذا احتساب ذخیره مالیات جهت دوره های مزبور موضوعیت ندارد.

۱۲- سود سهام پرداختنی

سود سهام پرداختنی به مبلغ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال مربوط به سود سهام مصوب سال ۱۳۹۳ می باشد.

*

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۳- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب ذخیره سنوات بشرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳
ریال	ریال
۸۲۳,۲۲۵,۸۳۷	۵۲۳,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۱,۹۶۱,۲۴۶	۳۳۳,۹۲۵,۸۳۷
(۱۵۷,۹۰۶,۰۲۵)	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)
۹۶۷,۲۸۱,۰۵۸	۸۲۳,۲۲۵,۸۳۷

مانده در ابتدای سال

ذخیره تامین شده طی سال

پرداختی طی سال

خالص مانده در پایان سال

۱۴- سرمایه

سرمایه شرکت مبلغ ۳ هزار میلیارد متقسم به تعداد ۳ میلیون سهم هزار ریالی با نام و تمام پرداخت شده می باشد. ترکیب سهامداران در تاریخ

ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ-ریال	مبلغ ریال
۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲		۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت گروه مالی ملت

شرکت بهساز مشارکت های ملت

شرکت چاپ ملت

شرکت ساختمانی و راهبری ملت

شرکت کارگزاری ملت

شرکت ساختمان خدمات نوساز

شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان

شرکت پترو فرآوران اطلس

شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت

۱۵- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و ماده ۵۷ اساسنامه، مبلغ ۴۹.۰۰۷ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص سنوات قبل به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست. گردش حساب اندوخته یاد شده به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳
ریال	ریال
۴۹,۰۰۷,۰۹۰,۶۲۶	۴۵,۹۲۸,۶۰۸,۸۸۴
-	۳,۰۷۸,۴۸۱,۷۴۲
۴۹,۰۰۷,۰۹۰,۶۲۶	۴۹,۰۰۷,۰۹۰,۶۲۶

مانده در ابتدای دوره / سال

انتقال به اندوخته قانونی طی دوره / سال

مانده در پایان دوره / سال

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۶- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری شامل سود سهام دریافتی و دریافتی بوده که از اقلام زیر تشکیل شده است:

سال ۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴	
ریال	ریال	ریال	
۱۰۹,۶۹۵,۲۵۴,۴۰۰	۱۰۹,۶۹۵,۲۵۴,۴۰۰	۳۰,۴۷۰,۹۰۴,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۳۵,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۱۹,۴۴۸,۰۰۰	بیمه البرز
۲۵,۷۶۳,۸۰۶,۵۰۰	۲۵,۷۶۳,۸۰۶,۵۰۰	۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۰,۵۹۵,۶۰۸,۹۶۰	۲۰,۵۹۵,۶۰۸,۹۶۰	۲۵,۰۴۸,۷۱۳,۶۰۰	سر. توسعه معادن و فلزات
۱۹,۵۴۸,۸۵۴,۱۶۰	۱۹,۵۴۸,۸۵۴,۱۶۰	۴,۳۳۴,۳۰۵,۶۸۰	بانک ملت - اشخاص وابسته
۱۱,۸۶۳,۷۱۸,۶۰۰	۱۱,۸۶۳,۷۱۸,۶۰۰	۳۱,۹۵۰,۶۴۶,۵۰۰	پتروشیمی جم
۹,۴۴۴,۳۸۴,۶۰۰	۹,۴۴۴,۳۸۴,۶۰۰	۸,۲۱۵,۱۸۶,۸۰۰	سیمان داراب
۹,۱۳۲,۴۰۸,۶۰۰	۹,۱۳۲,۴۰۸,۶۰۰	۹,۱۳۲,۴۰۸,۶۰۰	پتروشیمی شیراز
۸,۷۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۵,۹۵۵,۹۰۰	پتروشیمی مارون
۸,۵۴۹,۰۰۰,۵۴۸	۸,۵۴۹,۰۰۰,۵۴۸	۳,۸۸۵,۸۹۹,۳۴۰	بیمه آسیا
۸,۵۲۵,۳۹۷,۹۵۸	۸,۵۲۵,۳۹۷,۹۵۸	۶,۸۳۸,۴۸۸,۹۶۰	سرگروه توسعه ملی
۸,۲۱۵,۱۷۵,۱۵۰	۸,۲۱۵,۱۷۵,۱۵۰	۵,۰۵۶,۳۵۹,۱۲۰	ارتباطات سیار
۵,۶۹۱,۷۵۸,۲۵۰	۵,۶۹۱,۷۵۸,۲۵۰	۵,۷۵۸,۵۴۱,۳۳۰	توسعه صنایع بهشهر
۴,۹۷۱,۰۵۴,۰۰۰	۴,۹۷۱,۰۵۴,۰۰۰	۷,۹۲۲,۷۵۱,۹۶۰	پتروشیمی زاگرس
-	-	۲,۷۸۴,۱۰۳,۳۵۰	سرمایه گذاری امید
۷۴,۸۹۷,۴۰۰	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی
-	-	۹۵,۹۹۹,۹۴۰	توسعه صنعتی خاور میانه
-	-	۳۱۹,۸۹۱,۵۰۰	سیمان هگمتان
-	-	۵۱۷,۶۱۲,۵۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۴,۷۷۰,۹۸۵,۵۶۰	-	-	سرمایه گذاری ملی
۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
۴,۲۹۵,۰۶۸,۱۴۰	۴,۲۹۵,۰۶۸,۱۴۰	۱۰,۳۹۶,۵۱۰,۲۰۰	فولاد مبارکه
۲,۹۳۱,۹۲۹,۹۰۰	۲,۹۳۱,۹۲۹,۹۰۰	۲,۳۹۱,۸۳۷,۵۵۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲,۵۷۸,۱۱۰,۴۰۰	۲,۵۷۸,۱۱۰,۴۰۰	۶۳۹,۳۷۱,۳۶۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۵۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۰,۷۹۸,۸۰۰	مخابرات ایران
۲,۴۴۳,۵۹۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۵۹۰,۰۰۰	۹۰۷,۶۲۱,۰۰۰	نفت پارس
۲,۳۴۵,۱۳۰,۱۵۰	۲,۳۴۵,۱۳۰,۱۵۰	۱,۶۳۴,۴۸۴,۶۵۰	فولاد خوزستان
۲,۰۹۴,۳۴۵,۳۰۰	۲,۰۹۴,۳۴۵,۳۰۰	۳,۲۱۱,۶۰۰,۰۰۰	البرز دارو
۱,۸۸۹,۹۸۶,۷۰۰	۱,۸۸۹,۹۸۶,۷۰۰	۵,۶۵۸,۳۴۷,۵۰۰	گروه بهمن
۱,۶۶۹,۰۶۹,۲۹۰	-	-	پتروشیمی پردیس
۱,۳۷۰,۵۵۲,۰۰۰	۱,۳۷۰,۵۵۲,۰۰۰	۱,۵۴۱,۸۷۱,۰۰۰	نفت پاسارگاد
۱,۲۳۸,۸۵۸,۸۹۰	۱,۲۳۸,۸۵۸,۸۹۰	۹۲,۰۸۰,۵۲۰	بانک انصار
۱,۱۵۲,۷۸۶,۵۶۰	۱,۱۵۲,۷۸۶,۵۶۰	-	کالسیمین
۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۵۶۰,۷۰۰	گروه مپنا
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۳,۳۸۶,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۷۲۷,۳۲۴,۰۰۰	۷۲۷,۳۲۴,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۵۳,۰۰۰	پارس دارو
۳۲۶,۰۳۴,۳۵۶,۰۱۶	۳۱۴,۷۶۹,۳۹۷,۸۰۸	۲۳۴,۵۸۹,۷۳۹,۳۶۰	جمع - انتقال به صفحه بعد:

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴
ریال	ریال	ریال
۳۲۶,۰۳۴,۳۵۶,۰۱۶	۳۱۴,۷۶۹,۳۹۷,۸۰۸	۲۳۴,۵۸۹,۷۳۹,۳۶۰
۶۴۳,۵۲۶,۰۰۰	۶۴۳,۵۲۶,۰۰۰	۸۱۵,۹۴۲,۴۰۰
۶۰۶,۵۳۷,۶۰۰	۶۰۶,۵۳۷,۶۰۰	-
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۱۰,۵۶۰,۰۰۰
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۴۷۳,۷۱۲,۳۲۰	۴۷۳,۷۱۲,۳۲۰	۴۱۴,۴۹۸,۲۰۰
۲۸۳,۷۲۱,۶۰۰	۲۸۳,۷۲۱,۶۰۰	۲۴۴,۷۰۹,۸۸۰
۲۶۴,۸۶۰,۰۵۰	۲۶۴,۸۶۰,۰۵۰	-
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۲۰,۹۱۸,۶۰۰	-	-
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۳۷,۷۵۰
۷۸۰,۲۳۱,۲۶۹	۶۱۲,۳۵۸,۳۲۵	۱,۵۴۳,۳۴۰,۶۷۵
۳۳۱,۸۲۶,۸۶۳,۴۵۵	۳۱۹,۶۶۸,۱۱۳,۷۰۳	۲۴۰,۶۶۶,۶۲۸,۲۶۵

انتقال از صفحه قبل:

خدمات انفورماتیک

نفت ایرانول

سرمایه گذاری سایپا

داروسازی فارابی

پتروشیمی مبین

سیمان خوزستان

گل گهر

گروه صنایع بهشهر

بانک پاسارگاد

سیمان خزر

معادن روی ایران

ایران ترانسفو

کشتیرانی ایران

حفاری شمال

سایر اقلام

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

نابدها و توجیهات توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۷- سود (زیان) حاصل از خرید و فروش سهام

سود (زیان) حاصل از خرید و فروش سهام از اقلام زیر تشکیل شده است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴			
سال ۱۳۹۳	۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳	سود (زیان)	بهای تمام شده	مبلغ فروش	
سود (زیان)	سود (زیان)	ریال	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	بانک ملت
۱۰۲,۸۵۰,۶۵۹	۱۰۲,۸۵۰,۶۵۹	۹,۷۰۸,۶۱۳,۸۴۸	۱۴,۹۶۹,۴۹۲,۰۸۴	۲۴,۶۷۸,۱۰۵,۹۳۲	
۲۳۳,۲۱۶,۰۵۳	۲۳۳,۲۱۶,۰۵۳	۴,۸۶۵,۷۳۷,۵۴۹	۵,۹۳۵,۵۹۲,۵۶۱	۱۰,۸۰۱,۳۳۰,۱۱۰	پالایش نفت اصفهان
۱۴,۲۴۸,۴۹۷	-	۳,۸۳۴,۲۵۳,۰۳۸	۸,۷۷۵,۷۱۸,۱۱۹	۱۲,۶۰۹,۹۷۱,۱۵۷	پتروشیمی مارون
-	-	۱,۰۸۰,۶۹۷,۴۴۹	۱۰,۳۷۴,۴۹۴,۸۸۲	۱۱,۴۵۵,۱۹۲,۳۳۱	نفت و گاز پارسین
-	-	۷۹۵,۸۵۵,۰۱۸	۹۶۲,۵۹۴,۲۳۷	۱,۷۵۸,۴۴۹,۲۵۵	ایران ترانسفو
-	-	۴۸۶,۴۵۷,۹۲۴	۱,۱۱۶,۴۴۷,۷۷۴	۱,۶۰۲,۹۰۵,۶۹۸	سرمایه گذاری مسکن تهران
-	-	۴۴۴,۴۲۸,۶۴۹	۲,۷۱۵,۰۱۲,۹۲۱	۳,۱۵۹,۴۴۱,۵۷۰	ارتباطات سیار
-	-	۱۵۷,۴۰۲,۰۵۷	۹۴۷,۳۷۲,۶۴۵	۱,۱۰۴,۷۷۴,۷۰۲	صنعتی بهشهر
-	-	۱۵۱,۲۱۶,۶۲۸	۱۰۳,۵۷۰,۷۷۲	۲۵۴,۷۸۷,۴۰۰	نفت ایرانول
-	-	۱۱۶,۶۵۴,۵۸۰	۱۸۰,۴۸۷,۶۲۰	۲۹۷,۱۴۲,۲۰۰	کشتیرانی ایران
-	-	۵۵,۹۸۳,۰۴۰	۲۰۴,۹۶۶,۹۶۰	۲۶۰,۹۵۰,۰۰۰	قاسم ایران
-	-	۳,۸۸۹,۸۳۱	۱۵,۸۱۳,۸۵۵	۱۹,۷۰۳,۶۸۶	سرمایه گذاری توسعه ملی
-	-	۲,۰۶۱,۵۷۰	۹,۵۳۸,۴۳۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک انصار
-	-	۴۹۷,۳۷۵	۱,۳۷۵,۰۰۲,۶۲۵	۱,۳۷۵,۵۰۰,۰۰۰	بانک انصار (حق تقدم)
-	-	(۶۷۲,۰۷۷)	۲,۷۸۴,۴۹۷	۲,۱۱۲,۴۲۰	پارس دارو
-	-	(۱۸,۷۰۶,۲۸۴)	۵۳,۶۵۹,۵۲۴	۳۴,۹۵۳,۲۴۰	بانک صادرات ایران
(۴۱۱,۳۳۸,۷۸۰)	-	(۷۴۵,۴۳۹,۸۳۳)	۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۵۶۰,۱۶۷	زغال سنگ پرورده طیس
-	-	(۶,۱۶۵,۸۸۵,۷۳۹)	۱۶,۴۳۸,۲۰۶,۲۴۴	۱۰,۲۷۲,۳۲۰,۵۰۵	البرز بالک
-	-	(۶,۲۹۷,۲۵۹,۶۰۷)	۲۶,۷۴۶,۶۹۲,۹۷۶	۲۰,۴۴۹,۴۳۳,۳۶۹	فولاد هرمزگان جنوب
۳۹,۴۵۵,۵۶۵,۸۷۴	-	-	-	-	حق تقدم پتروشیمی شازند
۶,۹۳۰,۹۵۸,۹۵۸	۳,۱۱۳,۳۱۲,۸۳۰	-	-	-	بانک تجارت
۶,۲۹۵,۱۸۷,۶۴۲	۲,۶۷۶,۸۱۱,۵۴۲	-	-	-	گروه بهمن
۲,۰۷۵,۵۶۳,۸۱۶	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۸۱۵,۷۴۳,۴۵۵	-	-	-	-	توسعه معادن و صنایع معدنی خاور میانه
۵۷۴,۴۶۵,۵۸۴	۵۷۴,۴۶۵,۵۸۴	-	-	-	توسعه معادن و صنایع معدنی خاور میانه (حق تقدم)
۴۷۸,۵۳۸,۶۸۶	-	-	-	-	سیمان خوزستان
۳۹۱,۹۶۸,۳۵۹	۴۳,۶۷۰,۸۳۸	-	-	-	بهمن لیزینگ
(۱۳۱,۴۶۸,۱۴۵)	-	-	-	-	فولاد آلیاژی
(۱۳۶,۰۶۶,۷۵۰)	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
(۳۱۳,۶۱۴,۰۱۳)	(۳۱۳,۶۱۴,۰۱۳)	-	-	-	سرمایه گذاری معادن فلزات
(۷۷۶,۹۸۵,۸۰۷)	-	-	-	-	کالسیمین
(۱,۱۰۷,۴۱۵,۵۴۵)	۳۰۱,۴۸۹,۱۰۰	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
(۴,۵۸۰,۴۰۴)	(۱۲۷,۰۲۴,۲۷۵)	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۵۴,۴۸۶,۸۳۸,۱۳۹	۶,۶۰۵,۱۷۸,۳۱۸	۸,۴۷۵,۷۸۵,۰۱۶	۹۲,۹۵۷,۴۴۸,۷۲۶	۱۰۱,۴۳۳,۲۳۳,۷۴۲	جمع
(۵۵۶,۴۴۴,۲۹۸)	(۱۳۹,۸۸۷,۴۰۷)	(۳۴۸,۵۴۷,۹۵۴)			کمر می شود: هزینه های جانبی مرتبط با خرید و فروش سهام
(۲۵۴,۸۱۷,۱۷۰)	(۴۱,۱۱۹,۶۲۰)	(۱۲۶,۵۸۵,۱۲۱)			کارمزد کارگزار
(۱,۰۱۰,۵۷۹,۴۴۳)	(۱۷۲,۷۴۵,۲۴۸)	(۴۹۸,۸۰۲,۷۴۹)			تسهیلات بورس
(۱,۸۲۱,۸۴۰,۹۱۱)	(۳۵۳,۷۵۲,۲۷۵)	(۹۷۳,۹۳۵,۸۲۴)			مالیات فروش سهام
۵۲,۶۶۴,۹۹۷,۲۲۸	۶,۲۵۱,۴۲۶,۰۴۳	۷,۵۰۱,۸۴۹,۱۹۲			خالص سود حاصل از خرید و فروش سهام

کمر می شود: هزینه های جانبی مرتبط با خرید و فروش سهام

کارمزد کارگزار

تسهیلات بورس

مالیات فروش سهام

خالص سود حاصل از خرید و فروش سهام

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۸- سود اوراق با درآمد ثابت
سود اوراق اجاره با درآمد ثابت به شرح جدول زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴						
سود اوراق	سود اوراق	جمع سود اوراق	درآمد حاصل از نگهداشت اوراق	سود (زیان) فروش	تسهیلات بورس	کارمزد کارگزار	بهای تمام شده	مبلغ فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۲۰۷,۹۴۶,۷۱۳	۱۰۰,۸۲۱,۹۱۷	۵,۵۴۲,۷۶۸,۰۹۰	۵,۵۳۷,۳۷۷,۷۸۰	۵,۳۷۰,۳۱۰	۲۷,۴۰۹	۱۱۹,۹۱۶	۱۸۴,۸۲۴,۶۱۹	۱۹۰,۳۳۲,۲۵۴
۲۱۸,۳۵۲,۰۱۰	۱۲۳,۶۴۳,۹۸۹	۵,۲۳۵,۲۶۹,۲۸۷	۴,۱۶۶,۷۷۴,۳۱۵	۱,۰۶۸,۴۹۴,۹۷۲	۸,۹۲۸,۳۷۷	۳۸,۵۳۶,۶۵۱	۸۰,۰۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۴۵,۱۶۰,۰۰۰
-	-	۲,۵۵۳,۲۳۵,۴۸۷	۲,۰۳۸,۷۰۹,۳۲۹	۵۱۴,۵۲۶,۱۵۸	۵,۸۴۰,۷۱۵	۲۵,۵۵۳,۱۲۷	۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۰,۵۲۰,۰۰۰
۱,۵۲۳,۹۴۲,۵۱۹	۱,۱۴۹,۲۱۸,۶۱۱	۲,۳۰۴,۶۶۸,۴۸۰	۲,۳۰۵,۰۸۲,۷۸۷	(۴۱۴,۳۰۷)	۶۰,۴۸۰	۲۶۴,۶۰۰	۴۲۰,۰۸۹,۲۲۷	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۰۹,۴۱۰,۹۶۴	۳۱۶,۳۹۰,۶۴۴	۱,۹۵۶,۰۱۴,۴۴۶	۱,۹۵۶,۰۱۴,۴۴۶	-	-	-	-	-
۱,۶۴۵,۹۲۹,۶۶۷	-	۱,۶۱۸,۱۰۷,۷۴۲	۱,۵۷۰,۲۶۸,۲۵۶	۴۷,۸۳۹,۴۸۶	۴۱۶,۶۹۷	۱,۸۲۳,۰۵۱	۲,۸۴۳,۶۵۳,۹۴۲	۲,۸۹۳,۷۳۳,۱۷۶
-	-	۲۵۱,۳۱۰,۸۶۱	۲۵۱,۳۱۰,۸۶۱	-	-	-	-	-
۶,۰۹۲,۰۴۶,۰۴۹	۱,۹۷۲,۲۱۰,۸۹۰	۱۴۰,۶۴۵,۵۳۴	۱۴۷,۶۲۸,۲۶۹	(۷,۵۶۳,۷۳۵)	۷۲۸,۶۴۲	۳,۱۸۷,۸۱۳	۵,۰۶۳,۶۷۳,۵۶۰	۵,۰۶۰,۰۲۶,۲۸۰
۵,۸۳۶,۹۳۲	-	۳۳,۲۴۱,۵۷۶	۳۲,۳۴۰,۳۳۸	۹۰۱,۲۳۸	۱۵۵,۲۵۴	۶۷۹,۲۳۸	۱,۰۷۶,۴۱۹,۶۲۸	۱,۰۷۸,۱۵۵,۳۵۸
۹۴۶,۲۷۹,۳۰۸	۷۱۱,۸۱۰,۳۰۵	-	-	-	-	-	-	-
۹۱۲,۷۱۱,۳۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۶۰,۳۶۵,۱۸۳	-	(۶۹,۴۵۵,۵۷۰)	-	(۶۹,۴۵۵,۵۷۰)	-	-	-	-
۱۴,۸۲۲,۸۲۰,۶۵۸	۴,۳۷۴,۰۹۶,۳۵۶	۱۹,۵۵۶,۶۱۴,۹۳۳	۱۸,۰۰۵,۵۰۶,۳۸۱	۱,۵۶۰,۱۰۸,۵۵۲	۱۷,۱۳۰,۵۹۵	۷۴,۴۲۱,۳۶۳	۱۳۶,۳۹۴,۳۶۶,۵۵۸	۱۳۸,۰۴۶,۰۲۷,۰۶۸
-	-	۱,۰۱۹,۷۵۰,۰۱۰	۱,۰۱۹,۷۵۰,۰۱۰	-	-	-	-	-
-	-	۱,۰۱۹,۷۵۰,۰۱۰	۱,۰۱۹,۷۵۰,۰۱۰	-	-	-	-	-
۱۴,۸۲۲,۸۲۰,۶۵۸	۴,۳۷۴,۰۹۶,۳۵۶	۲۰,۵۸۵,۳۶۶,۹۳۳	۱۹,۰۲۵,۱۵۶,۳۸۱	۱,۵۶۰,۱۰۸,۵۵۲	۱۷,۱۳۰,۵۹۵	۷۴,۴۲۱,۳۶۳	۱۳۶,۳۹۴,۳۶۶,۵۵۸	۱۳۸,۰۴۶,۰۲۷,۰۶۸

اوراق اجاره پورسین:

اجاره گهر

اجاره مینا

اجاره مینا ۲

اجاره چادرملو

اجاره امید

اجاره شهرداری شیراز

اجاره شهرداری مشهد

اجاره رایتل

اجاره رایتل ۲

اجاره سپهر

سیاه کمداری در صندوقهای سرمایه گذاری:

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری:

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

اوراق اجاره دوره سینه

اجاره گهر

اجاره مینا

اجاره مینا ۲

اجاره چادرملو

اجاره امید

اجاره شهرداری شیراز

اجاره شهرداری مشهد

اجاره رایتل

اجاره رایتل ۲

اجاره سپهر

اجاره نفت و گاز پرشیا

اجاره لیزینگ رایان سایا

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۹- زیان حاصل از تغییر ارزش سرمایه گذاریها

زیان حاصل از تغییر ارزش سرمایه گذاریها از اقلام زیر تشکیل شده است:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۳
	ریال	ریال	ریال
۴-۱	(۴۳۲,۳۴۲,۷۴۲,۳۳۶)	(۸۳,۵۸۱,۸۰۷,۷۴۰)	(۳۲۵,۴۲۵,۷۰۱,۲۰۴)
۷-۲	-	(۵۵,۱۹۹,۳۵۹,۹۴۲)	-
	(۴۳۲,۳۴۲,۷۴۲,۳۳۶)	(۱۳۸,۷۸۱,۱۶۷,۶۸۲)	(۳۲۵,۴۲۵,۷۰۱,۲۰۴)

۲۰- هزینه های عمومی واداری

هزینه عمومی اداری و تشکیلاتی از اقلام زیر تشکیل شده است:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۳
	ریال	ریال	ریال
حقوق و مزایا	۲,۲۲۹,۲۰۵,۶۵۳	۱,۷۵۱,۴۵۲,۹۸۵	۳,۳۹۹,۲۰۶,۷۵۶
عیدی و پاداش کارکنان و پاداش اعضای هیات مدیره	۱,۸۹۸,۶۲۶,۱۵۶	۲,۶۸۹,۳۴۰,۲۷۸	۳,۴۴۷,۵۰۵,۲۷۰
حق الزحمه و مشاوره	۱۳۵,۹۳۹,۹۵۰	۱۳۲,۴۱۳,۷۹۱	۲۹۴,۱۱۳,۷۹۱
هزینه اجاره محل دفتر مرکزی	۱۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۴۰۰,۰۰۰
بیمه سهم کارفرما و بیمه تکمیلی	۳۷۲,۵۴۲,۱۳۷	۲۹۲,۴۲۰,۴۱۲	۶۹۰,۶۶۳,۵۰۰
کمکهای غیر نقدی و هزینه های رفاهی	۴۳۴,۵۵۸,۲۰۲	۱۸۴,۴۲۹,۹۹۶	۷۱۲,۲۶۶,۸۸۲
آبدارخانه و پذیرایی و مراسم	۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۱۸۶,۳۳۳,۰۸۰	۶۹,۷۹۷,۳۶۰
حق حضور هیئت مدیره	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰
هزینه حسابرسی	۹۴,۱۸۱,۰۰۰	۹,۶۰۲,۰۰۰	۳۰۹,۷۹۹,۲۰۰
هزینه های ثبتی	۲۶,۶۲۲,۰۶۲	۵۱,۹۹۳,۷۴۰	۱۷۳,۲۲۴,۱۰۰
هزینه نگهداری کامپیوتر و طراحی سایت	۲۴,۵۷۰,۰۰۰	۳۷,۸۶۷,۰۰۰	۵۷,۲۰۰,۶۰۰
پست و تلفن آب و برق	۵۳,۱۶۲,۱۵۲	۴۴,۴۱۵,۸۶۵	۱۰۳,۹۰۶,۷۸۷
بازخرید سنوات خدمت و مرخصی استفاده نشده کارکنان	۳۰۰,۱۳۷,۱۴۰	-	۴۱۸,۳۵۷,۳۳۸
هزینه استهلاک	۱۰۹,۹۸۸,۸۶۳	۳۰۹,۳۶۳,۱۵۸	۶۲۰,۴۹۴,۵۹۷
تعمیر و نگهداری	۹۶,۳۲۷,۶۵۰	۱۶,۰۹۶,۸۹۹	۴۸,۲۴۹,۸۹۹
هزینه های پذیرش در بورس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه حق تعمیر افزایش سرمایه	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه های اداری	۱۵۶,۵۷۶,۵۳۹	۳۲۹,۵۸۰,۷۴۰	۳۹۳,۸۶۹,۵۳۲
	۶,۳۱۷,۴۳۲,۰۰۴	۷,۱۷۶,۵۰۹,۹۴۴	۱۶,۳۲۵,۰۵۵,۶۱۲

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۱- سایر درآمدهای غیر عملیاتی

سایر درآمدهای غیر عملیاتی از اقلام زیر تشکیل شده است:

سال ۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴
ریال	ریال	ریال
۹۳۱,۳۲۷,۲۷۶	-	۴,۷۲۶,۵۸۸,۲۰۳
۱,۱۶۲,۰۵۸,۲۲۱	-	-
۱,۰۷۸,۴۹۹	-	۲۸۵,۴۹۲,۰۴۹
۲,۰۹۴,۴۶۳,۹۹۶	-	۵,۰۱۲,۰۸۰,۲۵۲

سود سپرده بانکی

سود ناشی از فروش دارایی ثابت مشهود

سایر درآمدها-تخفیف کارگزاری

۲۲- مبنای محاسبه سود (زیان) پایه هر سهم

سال ۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴
ریال	ریال	ریال
۵۷,۵۶۳,۹۲۴,۵۲۵	۱۸۴,۳۲۸,۹۵۸,۴۷۶	(۱۶۹,۹۰۶,۳۳۱,۹۴۰)
-	-	-
۵۷,۵۶۳,۹۲۴,۵۲۵	۱۸۴,۳۲۸,۹۵۸,۴۷۶	(۱۶۹,۹۰۶,۳۳۱,۹۴۰)
۱,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴	۱۸۴	(۵۷)
۲,۰۹۴,۴۶۳,۹۹۶	-	۵,۰۱۲,۰۸۰,۲۵۲
-	-	-
۲,۰۹۴,۴۶۳,۹۹۶	-	۵,۰۱۲,۰۸۰,۲۵۲
۱,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	-	۲
۳۵	۱۸۴	(۵۵)

سود عملیاتی

مالیات سود عملیاتی

سود ناشی از عملیات

میانگین موزون تعداد سهام

سود پایه عملیاتی هر سهم

سود غیر عملیاتی

مالیات سود غیر عملیاتی

سود ناشی از فعالیت غیر عملیاتی

میانگین موزون تعداد سهام

سود پایه غیر عملیاتی هر سهم *

سود پایه هر سهم

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۳- تعدیلات سنواتی

سال ۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴
ریال	ریال	ریال
(۴۷۸,۵۳۱,۶۰۵)	(۳۴,۴۶۱,۹۱۴)	(۸۷,۸۶۳,۲۲۶)
(۳۵,۳۲۳,۹۱۴)	-	(۸۶۲,۰۰۰)
-	-	(۱,۹۱۱,۲۴۶,۳۲۰)
۴۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-
(۴۶۶,۳۵۵,۵۱۹)	(۳۴,۴۶۱,۹۱۴)	(۱,۹۹۹,۹۷۱,۵۴۶)

بابت مالیات حقوق و تکلیفی سنوات قبل

بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱

اصلاح سود خرید و فروش و اوراق با درآمد ثابت

اصلاح سود سهام سال ۹۱ تدبیرگران بهساز ملت

۲۲-۲- به منظور ارائه تصویر مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اقلام مقایسه ای مربوط در صورت های مالی مقایسه ای به همراه سایر تعدیلات ناشی از ارائه صورتهای مالی در فرمت جدید اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه ای بعضاً با صورت های مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

مانده در ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ طبق صورتهای مالی سال جاری	تعدیلات تجدید ارائه		مانده در ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ طبق صورتهای مالی سال قبل
	بستانکار	بدهکار	
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۶,۸۸۲,۱۳۱,۰۱۹	۱,۹۱۱,۲۴۶,۳۲۰	-	۱۵۸,۷۹۳,۳۷۷,۳۳۹
۳,۶۶۰,۳۴۸,۴۵۶	۸۷,۸۶۳,۲۲۶	-	۳,۵۷۲,۴۸۵,۲۳۰
۸۶۲,۰۰۰	۸۶۲,۰۰۰	-	-
۵۲,۶۶۴,۹۹۷,۲۲۸	-	۲۹,۴۴۵,۸۷۲	۵۲,۶۹۴,۴۴۳,۱۰۰
۱۴,۸۲۲,۸۲۰,۶۵۸	-	۱,۸۱۱,۸۰۰,۴۴۸	۱۶,۷۰۴,۶۲۱,۱۰۶
(۴۶۶,۳۵۵,۵۱۹)	-	۸۸,۷۲۵,۲۲۶	(۳۷۷,۶۳۰,۲۹۳)
	۱,۹۹۹,۹۷۱,۵۴۶	۱,۹۹۹,۹۷۱,۵۴۶	

اقلام ترازنامه:

دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

پرداختنی تجاری و غیر تجاری

ذخیره مالیات

اقلام سود و زیانی:

سود خرید و فروش سهام

درآمد حاصل از اوراق با درآمد ثابت

تعدیلات سنواتی

*

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۴- صورت تطبیق سود عملیاتی

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

سال ۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴
ریال	ریال	ریال
۵۷,۵۶۳,۹۲۴,۵۲۵	۱۸۴,۳۲۸,۹۵۸,۴۷۶	(۱۶۹,۹۰۶,۳۳۱,۹۴۰)
۶۲۰,۴۹۴,۵۹۷	۳۴۳,۸۲۵,۰۷۲	۱۰۹,۹۸۸,۸۶۳
۲۹۹,۹۲۵,۸۳۷	-	۱۴۴,۰۵۵,۲۲۱
(۱۲۷,۶۷۴,۳۷۶,۹۰۱)	۹۷,۱۰۶,۹۲۸,۵۶۹	۳۰۰,۲۹۸,۳۲۷,۸۱۸
(۵۰,۲۴۷,۷۴۴)	۸,۰۱۳,۶۰۰	(۶,۶۰۰,۰۰۰)
(۱۲۸,۸۳۸,۱۷۷,۰۲۱)	(۲۸۵,۱۶۴,۷۹۷,۱۴۳)	(۸۴,۰۲۱,۴۳۱,۸۰۹)
۲۹۹,۷۹۱,۲۸۷,۳۴۱	۱,۲۵۷,۲۱۰,۰۶۶	(۳,۲۲۸,۱۸۸,۴۷۰)
۱,۰۷۸,۴۹۹,۰۰۰	-	۲۸۵,۴۹۲,۰۴۹
۱۰۱,۷۱۳,۹۰۹,۱۳۳	(۲,۱۱۹,۸۶۱,۳۶۰)	۴۳,۶۷۵,۳۱۱,۷۳۲

سود عملیاتی

استهلاک دارایی‌ها ثابت مشهود و دارایی‌های نامشهود

خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

کاهش سرمایه گذاریها

افزایش پیش پرداخت‌ها

افزایش (کاهش) دریافتی‌های عملیاتی

(کاهش) افزایش پرداختی‌های عملیاتی

خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی

۲۵- مبادلات غیر نقدی

مبادلات غیر نقدی از اقلام زیر تشکیل شده است:

سال ۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴
ریال	ریال	ریال
-	-	-
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-

تحصیل دارائی ثابت از طریق افزایش مطالبات سهامداران

افزایش سرمایه از محل سود سهام مصوب سال ۱۳۹۲

افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده همستانکاران

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی می باشد.

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تهیه صورتهای مالی رویداد با اهمیتی که مستلزم انعکاس یا افشا آن در صورتهای مالی باشد رخ نداده است.

۲۸- معاملات با اشخاص وابسته

الف (معاملات با اشخاص وابسته طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است:

سال ۱۳۹۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴					
طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	آیا مشمول مفاد ماده ۱۲۹ می باشد؟	مانده بدهکار (بستانکار)	مبلغ معامله	مانده بدهکار (بستانکار)
			میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
گروه مالی ملت	سهامدار و عضو مشترک هیئت مدیره	هزینه آب، برق و گاز	۴۵	✓	۶,۶۰۲	۲۲,۰۰۰	۶,۸۱۴
		هزینه اجاره محل	۶۶				
		تأمین مالی بابت خرید سهام	-				
		فروش ساختمان جردن	-				
		خرید خودرو مگان	-	✓	(۲۰۸)	۶۷۵	۳۵۲
		پرداخت ودیعه بابت دریافت وام کارکنان	-				
کارگزاری بانک ملت	عضو مشترک هیئت مدیره	کارمزد خرید و فروش سهام	۴۴۶	✓	۱,۳۹۳	۲۸۶	-
		دریافت تخفیف	۲۸۵	✓			
تأمین سرمایه آمین	عضو مشترک هیئت مدیره	خرید اوراق رایبل با کارمزد ثابت	-	✓	۴۹۳	-	-
		اضافه (۴ درصد)	-				

ب) معاملات با اشخاص وابسته ای که طی سال معامله ای با آنها انجام نشده است:

سال ۱۳۹۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴				
طرف معامله	نوع وابستگی	(دریافت) پرداخت	تعدیلات	مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
بهساز مشارکتهای ملت	عضو مشترک هیئت مدیره	-	-	۸	۸	