شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

همراه با

صورتهای مالی میان‌دوره‌ای تلفیقی گروه و شرکت اصلی

شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹٤

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)

فهرست مندرجات

	شماره صفحات
الف- گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	(۱) تا (۳)
ب - صورتهای مالی میان دوره‌ای شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹٤	(۱) تا (۶۶)

* * * * *

مؤسسه حسابرسی بهمند
Behmand
حسابداران رسمی
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
تلفن: ۹-۸۸۸۴۳۷۰۸ / ۲-۸۸۳۰۵۳۹۱
نمابر: ۸۸۸۴۴۶۸۵

«بسمه تعالی»

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به هیأت مدیره
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)

مقدمه

۱- ترازنامه‌های تلفیقی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام) در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ و صورتهای سودوزیان، سودوزیان جامع و جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۴۱ پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت‌صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیأت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یادشده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی‌اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به‌کارگیری 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 در حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه‌گیری مشروط نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه

۳- در رعایت استانداردهای حسابداری، شناسائی سرقفلی مربوط به تحصیل شرکتهای وابسته (شهدایران، آلومتک و ایران مرینوس) می‌بایست با توجه به خالص ارزش منصفانه دارائیها و بدهیهای قابل تشخیص در زمان تحصیل شناسائی و استهلاک آن نیز بر مبنایی که بیانگر بهترین برآورد از دوره زمانی کسب منافع اقتصادی آتی آن بوده محاسبه و در حسابها منظور می‌گردید. در این رابطه، به دلیل عدم دسترسی به ارزش منصفانه مزبور، مابه‌التفاوت بهای تمام شده

شماره ۱۱۴، خیابان قائم مقام فراهانی
تهران - ایران info@behmand-co.com
www.behmand-co.com

سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته با ارزش دفتری آن در تاریخ تحصیل، به عنوان سرقفلی در نظر گرفته شده است. همچنین به شرح یادداشت توضیحی ۱-۲-۱۲ صورتهای مالی شرکت فرعی فیبرایران کماکان به عنوان شرکت وابسته تلقی و به شرح فوق در صورتهای مالی میاندوره‌ای تلفیقی لحاظ شده است. با این ترتیب، تعیین آثار ناشی از نحوه عمل بشرح فوق بر اقلام صورتهای مالی تلفیقی برای این مؤسسه امکان پذیر نمی‌باشد.

نتیجه‌گیری مشروط نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه

۴- براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بند (۳)، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

نتیجه‌گیری نسبت به صورتهای مالی شرکت اصلی

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

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

۶- بشرح یادداشت توضیحی ۱-۲-۹ صورتهای مالی، مبلغ حدود ۹۰ میلیارد ریال مانده مالیاتهای کسر شده از سود سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای سرمایه‌پذیر که مربوط به عملکرد قبل از پایان سال مالی منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ آنها بوده، بعنوان مالیاتهای علی‌الحساب پرداختی شرکت بابت سنوات قبل کماکان در سرفصل پیش‌پرداختها باقیمانده است. دراین مورد، باتوجه به مستندات دراختیار (اعلامیه‌های سود سهام مشتمل بر مبالغ مالیات مکسوره) و نحوه عمل مأموران مالیاتی برای پذیرش این مبالغ بعنوان مالیات پرداختی شرکت که در اغلب موارد ازطریق استعلام از ادارات امور مالیاتی ذیربط شرکتهای سرمایه‌پذیر صورت می‌گیرد، وضعیت قطعی امر منوط به خاتمه پیگیریهای شرکت و اعلام اظهارنظر نهایی مراجع ذیربط اداره امور مالیاتی می‌باشد.

موسسه حسابرسی بهمند
حسابداران رسمی
BEHMAND & CO

سایر موارد

۷- کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴ طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده است. براساس بررسی انجام شده و با توجه به محدودیت‌های ذاتی کنترلهای داخلی، این مؤسسه به جزء عدم ملاحظه شواهد مربوط به فعالیت حسابرس داخلی و تشکیل جلسات کمیته حسابرسی و تکمیل برخی فرآیندهای لازم ازجمله ساختار سازمانی و ارزیابی ریسک، به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.

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

- انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه شرکتهای سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار.
- پرداخت سود سهام مصوب سررسید شده سنوات قبل برخی از سهامداران عمده.
- تأخیر در ارائه صورتجلسه مجامع عمومی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتها.
- افشای صورتجلسات مجامع عمومی حداکثر یک هفته پس از ابلاغ مرجع ثبت شرکتها.
- افشای فوری تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره در تاریخ‌های ۱۳۹۳/۱۱/۶ و ۱۳۹۴/۱/۱۹.

تاریخ : ۱٤ شهریور ۱۳۹٤

مؤسسه حسابرسی بهمند

احمدرضا شریفی (۸۷۱۵۸۱)

هومن هشی (۸۷۱۵۷۳)

BEHMAND & Co.

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران - سها
(سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

تاریخ : .....
شماره : .....

با احترام،

به پیوست صورتهای مالی تلفیقی گروه به همراه صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران - سهامی عام (شرکت اصلی) مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴ تقدیم می گردد. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر می باشد:

	شماره صفحه
الف - صورتهای مالی اساسی تلفیقی گروه:	
ترازنامه تلفیقی	۲
صورت سود و زیان تلفیقی	۳
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی	۳
صورت سود و زیان جامع تلفیقی	۴
صورت جریان وجوه نقد تلفیقی	۵
ب - صورتهای مالی اساسی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام):	
ترازنامه	۶
صورت سود و زیان	۷
گردش حساب سود (زیان) انباشته	۷
صورت جریان وجوه نقد	۸
پ- یادداشت های توضیحی:	
تاریخچه فعالیت	۹
مبنای تهیه صورتهای مالی	۱۰
مبانی تلفیق	۱۰ الی ۱۱
خلاصه اهم رویه های حسابداری	۱۱ الی ۱۳
یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج درصورتهای مالی و سایراطلاعات مالی	۱۴ الی ۶۶

صورتهای مالی تلفیقی گروه و صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ به تأیید هیات مدیره (همگی غیر موظف)رسیده است

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

موسسه حسابرسی بهمند گزارش

National Investment Company of Iran
تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان آبان جنوبی، پلاک ۲۷، صندوق‌پستی: ۴۱-۴۷۷۵/۱۴۱۵۵، تلفن: ۶-۸۸۹۰۳۲۹۳، فاکس: ۸۸۹۰۲۷۹۶
Email: nici@nici.ir , Web: www.nici.ir

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

ترازنامه تلفیقی

در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

دارایی ها	یادداشت	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
داراییهای جاری:			
موجودی نقد	۵	۱۶۶،۰۶۳	۱۵۱،۴۵۹
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۶	۱،۲۱۲،۰۷۱	۱،۰۰۹،۴۵۴
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۷	۱،۷۰۷،۴۶۴	۱،۹۳۱،۲۲۶
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۸	۸،۵۴۹	۷،۸۶۴
پیش پرداخت ها	۹	۸۸،۱۵۲	۸۷،۷۹۰
جمع داراییهای جاری		**۳،۱۸۲،۲۹۹**	**۳،۱۸۷،۷۹۳**
داراییهای غیرجاری :			
داراییهای ثابت مشهود	۱۰	۷۶،۲۸۶	۲۹،۹۴۱
داراییهای نا مشهود	۱۱	۱،۳۹۱	۷۴۸
سرمایه گذاریهای بلند مدت در شرکتهای وابسته	۱۲	۱۹۹،۱۵۸	۱۸۸،۸۱۲
سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۳	۹،۱۵۸،۱۱۶	۷،۳۷۹،۵۹۷
سایر داراییها	۸	۱،۷۳۹	۱،۳۳۵
جمع داراییهای غیرجاری		**۹،۴۳۶،۶۹۰**	**۷،۶۰۰،۴۳۳**
جمع داراییها		**۱۲،۶۱۸،۹۸۹**	**۱۰،۷۸۸،۲۲۶**

بدهی ها وحقوق صاحبان سهام	یادداشت	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
بدهی های جاری:			
حسابهاو اسناد پرداختنی تجاری	۱۴	۳۰۶،۰۳۲	۱،۱۶۳
سایر حسابهای پرداختنی	۱۵	۲۴،۷۸۴	۲۷،۲۳۱
سود سهام پرداختنی	۱۶	۲،۰۲۵،۸۳۶	۱،۴۵۱،۲۶۹
تسهیلات مالی دریافتی	۱۷	۲۰،۰۰۰	۴۰،۰۰۰
ذخیره مالیات	۱۸	۲،۶۵۵	۲،۹۳۶
جمع بدهی های جاری		**۲،۳۷۹،۳۰۷**	**۱،۵۲۲،۵۹۸**
بدهی های غیرجاری:			
حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت	۱۹	۹۱۳،۹۹۰	–
صندوق پس انداز کارکنان	۲۰	۴،۵۴۰	۴،۵۱۲
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱	۱۷،۲۳۱	۷،۷۵۹
جمع بدهی های غیرجاری		**۹۳۵،۷۶۱**	**۱۲،۲۷۱**
جمع بدهیها		**۳،۳۱۵،۰۶۸**	**۱،۵۳۴،۸۶۹**
حقوق صاحبان سهام:			
سرمایه	۲۲	۵،۸۰۰،۰۰۰	۵،۸۰۰،۰۰۰
سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی	۲۳	(۲۷،۱۱۴)	(۲۴،۲۸۶)
افزایش سرمایه در جریان	۲۴	۱،۱۱۱،۷۸۵	–
اندوخته قانونی	۲۵	۴۳۹،۲۷۸	۴۳۸،۷۱۲
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۲۶	۱۰۷،۴۶۹	۵۴،۸۰۸
اندوخته سرمایه ای	۲۷	۱۴۵،۶۰۳	۱۴۵،۶۰۳
سود انباشته		۱،۷۲۶،۸۰۹	۲،۸۳۸،۴۳۶
جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی		**۹،۳۰۳،۸۳۰**	**۹،۲۵۳،۲۷۳**
سهم اقلیت	۲۸	۹۱	۸۴
جمع حقوق صاحبان سهام		**۹،۳۰۳،۹۲۱**	**۹،۲۵۳،۳۵۷**
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام		**۱۲،۶۱۸،۹۸۹**	**۱۰،۷۸۸،۲۲۶**

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

مؤسسه حسابرسی بهمند
گزارش

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت سود و زیان تلفیقی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ میلیون ریال	(تجدید ارائه شده) دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ میلیون ریال	(تجدید ارائه شده) سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی :				
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۲۹	۷۸۴،۹۹۲	۷۶۳،۳۷۲	۲،۲۲۸،۵۵۴
سود (زیان)حاصل از فروش سهام	۳۰	۱۰،۷۹۶	۸۰،۴۷۵	۴۴۲،۱۱۸
درآمد پاداش عضویت در هیات مدیره شرکتهای سرمایه پذیر	۳۱	۱،۸۵۸	۲۸۷	۳،۹۷۷
سوداوراق مشارکت وسپرده ها وگواهی های سپرده بانکی	۳۲	۸۵،۹۲۹	۱۱،۲۳۵	۳۹،۲۲۴
کارمزد خدمات کارگزاری	۳۳	۷،۸۶۳	۱۸،۶۷۰	۳۱،۰۳۱
درآمد خدمات مالی	۳۴	۷۷۳	۸۳۲	۱،۷۰۸
		۸۹۲،۲۱۲	۸۷۴،۸۷۱	۲،۷۴۶،۶۱۲
کسر می شود:				
هزینه های اداری و تشکیلاتی	۳۵	(۴۸،۵۰۲)	(۳۸،۱۸۴)	(۶۹،۵۰۸)
سود عملیاتی		۸۴۳،۷۱۰	۸۳۶،۶۸۷	۲،۶۷۷،۱۰۴
هزینه های مالی	۳۶	(۵۳،۹۵۸)	(۳،۶۳۳)	(۱۱،۴۸۳)
سایردرآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷	۹،۲۱۹	(۲،۷۴۳)	۱،۳۵۸
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود (زیان) شرکتهای وابسته		۷۹۸،۹۷۱	۸۳۰،۳۱۱	۲،۶۶۶،۹۷۹
سهم گروه از سود (زیان) شرکتهای وابسته	۱۲-۴	(۱،۹۱۹)	(۳،۵۷۴)	(۵۰،۳۱۴)
سود قبل از مالیات		۷۹۷،۰۵۲	۸۲۷،۷۳۷	۲،۶۱۶،۶۶۵
مالیات		(۳۸۶)	(۲،۷۰۱)	(۵،۱۱۴)
سود خالص		۷۹۶،۶۶۶	۸۲۵،۰۳۶	۲،۶۱۱،۵۵۱
سهم اقلیت از سود خالص شرکت فرعی		۸	۳	۷
سود عملیاتی هر سهم - ریال		۱۴۶	۱۴۴	۴۶۲
زیان غیر عملیاتی هر سهم-ریال		(۸)	(۲)	(۱۱)
سود پایه هر سهم - ریال	۴۲	۱۳۸	۱۴۲	۴۵۱

گردش حساب سود (زیان)انباشته تلفیقی

سود خالص سال		۷۹۶،۶۶۶	۸۲۵،۰۳۶	۲،۶۱۱،۵۵۱
سود انباشته در ابتدای سال		۲،۸۳۸،۴۸۰	۴،۳۶۰،۷۰۱	۴،۳۶۰،۷۰۱
سود قابل تخصیص		۳،۶۳۵،۱۴۶	۵،۱۸۵،۷۳۷	۶،۹۷۲،۲۵۲
تخصیص سود:				
سود سهام مصوب سال قبل	۱۶	(۱،۹۰۷،۷۲۲)	(۹۵۳،۸۶۹)	(۹۵۳،۸۶۹)
افزایش سرمایه		-	(۲،۹۰۰،۰۰۰)	(۳،۰۴۵،۶۰۳)
اندوخته قانونی	۲۴	(۵۶۶)	(۳۸،۱۷۰)	(۱۳۴،۳۰۰)
سود تخصیص داده شده طی سال		(۱،۹۰۸،۲۸۸)	(۳،۸۹۲،۰۳۹)	(۴،۱۳۳،۷۷۲)
سود انباشته در پایان سال		۱،۷۲۶،۸۵۸	۱،۲۹۳،۶۹۸	۲،۸۳۸،۴۸۰
سهم اقلیت از سود انباشته		۴۹	۴۱	۴۴

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

مؤسسه حسابرسی بهمند
گزارش

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ میلیون ریال	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ میلیون ریال
سود خالص دوره / سال		۷۹۶،۶۶۶	۸۲۵،۰۳۶	۲،۶۱۱،۵۵۱
ایجاد (برگشت) سهم شرکت اصلی از مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود شرکت وابسته	۲۶	۵،۶۹۳	(۲۸،۹۸۷)	۲۵،۸۲۱
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود شرکت فرعی	۲۶	۴۶،۹۶۸	-	-
سود جامع دوره / سال		۸۰۲،۳۵۹	۷۹۶،۰۴۹	۲،۶۳۷،۳۷۲
سهم اقلیت از سود جامع دوره / سال		۴۴	۳	۷

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

موسسه حسابرسی بهمند
گزارش

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فعالیتهای عملیاتی :				
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۳۸	۲۵۶،۲۴۷	۳۵،۶۹۱	۴۵۷،۹۵۱
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :				
سود سهام دریافتی		–	۲۶۸	–
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری بانکی		۶،۷۱۲	۴،۲۷۴	۸،۶۷۳
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی		(۲،۶۶۶)	(۱،۸۰۵)	(۸،۰۷۳)
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی		(۳۳۴،۹۸۲)	(۱۲۱،۴۳۶)	(۴۹۵،۲۲۰)
جریان خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی		**(۳۲۰،۹۳۶)**	**(۱۱۸،۹۶۷)**	**(۴۹۴،۶۲۰)**
مالیات:				
مالیات بر درآمد پرداختی		(۲۵۹)	(۷،۲۶۶)	(۷،۶۴۹)
فعالیتهای سرمایه گذاری :				
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود		(۵۶۶)	(۲،۱۵۲)	(۳،۶۷۴)
وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود		۴۰	۱۸	۶۷۶
وجوه پرداختی بابت تحصیل داراییهای ثابت نامشهود		(۷۷۲)	(۴)	(۲۶)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری		**(۱،۲۹۸)**	**(۲،۱۳۸)**	**(۳،۰۲۴)**
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی		**۳۳،۷۵۴**	**(۹۲،۶۸۰)**	**(۴۷،۳۴۲)**
فعالیتهای تأمین مالی :				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی		۳،۶۷۸	–	–
تغییر در سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی		(۲،۸۲۸)	(۶،۹۰۲)	(۶،۹۰۲)
دریافت تسهیلات مالی		۴۹۹،۰۰۰	۱۰۴،۰۰۰	۹۲۶،۵۰۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی		(۵۱۹،۰۰۰)	(۱۰۴،۰۰۰)	(۸۸۶،۵۰۰)
دو در هزار تمبر افزایش سرمایه		–	–	(۶،۲۰۰)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی		**(۱۹،۱۵۰)**	**(۶،۹۰۲)**	**۲۶،۸۹۸**
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد		۱۴،۶۰۴	(۹۹،۵۸۲)	(۲۰،۴۴۴)
مانده وجه نقد در ابتدای سال		۱۵۱،۴۵۹	۱۷۱،۹۰۳	۱۷۱،۹۰۳
مانده وجه نقد در پایان سال		**۱۶۶،۰۶۳**	**۷۲،۳۲۱**	**۱۵۱،۴۵۹**
معاملات غیر نقدی	۳۸-۱	۱،۱۵۲،۱۶۶	–	۳۶،۱۳۵

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

مؤسسه حسابرسی بهمند
گزارش

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

دارایی ها	یادداشت	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
داراییهای جاری:			
موجودی نقد	۵	۹۷،۳۷۹	۳۷،۴۸۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۶	۵۶۶،۹۹۱	۵۷۰،۵۸۰
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۷	۱،۸۴۱،۹۰۶	۱،۹۰۱،۳۲۱
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۸	۶،۳۳۹	۵،۱۶۹
پیش پرداخت ها	۹	۸۷،۴۰۵	۸۷،۷۹۰
جمع داراییهای جاری		**۲،۶۰۰،۰۲۰**	**۲،۶۰۲،۳۴۷**
داراییهای غیرجاری :			
داراییهای ثابت مشهود	۱۰	۹،۷۷۱	۹،۸۵۲
داراییهای نا مشهود	۱۱	۳۳۴	۳۳۴
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۳	۹،۵۱۶،۱۲۵	۷،۷۵۱،۴۱۴
سایر داراییها	۸	۱،۷۳۹	۱،۳۳۵
جمع داراییهای غیرجاری		**۹،۵۲۷،۹۶۹**	**۷،۷۶۲،۹۳۵**
جمع داراییها		**۱۲،۱۲۷،۹۸۹**	**۱۰،۳۶۵،۲۸۲**

بدهی ها وحقوق صاحبان سهام	یادداشت	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
بدهی های جاری:			
حسابهاو اسناد پرداختنی تجاری	۱۴	۲۷۹،۹۴۵	۱۸۷
سایر حسابهای پرداختنی	۱۵	۲۳،۱۷۴	۲۴،۹۳۷
سود سهام پرداختنی	۱۶	۲،۰۳۱،۳۰۲	۱،۴۵۴،۳۲۷
جمع بدهی های جاری		**۲،۳۳۴،۴۲۱**	**۱،۴۷۹،۴۵۱**
بدهی های غیرجاری:			
حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت	۱۹	۹۱۳،۹۹۰	–
صندوق پس انداز کارکنان	۲۰	۴،۵۴۰	۴،۵۱۲
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱	۱۵،۴۸۷	۶،۵۵۶
جمع بدهی های غیرجاری		**۹۳۴،۰۱۷**	**۱۱،۰۶۸**
جمع بدهیها		**۳،۲۶۸،۴۳۸**	**۱،۴۹۰،۵۱۹**
حقوق صاحبان سهام:			
سرمایه	۲۲	۵،۸۰۰،۰۰۰	۵،۸۰۰،۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۲۴	۱،۱۱۵،۷۲۱	–
اندوخته قانونی	۲۵	۴۱۷،۶۶۶	۴۱۷،۶۶۶
سود انباشته		۱،۵۲۶،۱۶۴	۲،۶۵۷،۰۹۷
جمع حقوق صاحبان سهام		**۸،۸۵۹،۵۵۱**	**۸،۸۷۴،۷۶۳**
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام		**۱۲،۱۲۷،۹۸۹**	**۱۰،۳۶۵،۲۸۲**

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

موسسه حسابرسی بهمند گزارش

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی :				
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۲۹	۷۷۶،۹۹۳	۷۵۵،۷۵۴	۲،۱۸۷،۵۸۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۳۰	۸،۶۱۸	۱۹،۷۳۲	۳۸۴،۱۲۳
درآمد پاداش عضویت در هیات مدیره شرکتهای سرمایه پذیر	۳۱	۱،۸۵۸	۲۸۷	۲،۴۹۲
سود اوراق مشارکت و سپرده ها و گواهیهای سپرده بانکی	۳۲	۸۱،۰۲۸	۱۱،۱۵۲	۲۸،۵۶۵
		۸۶۸،۴۹۷	**۷۸۶،۹۲۵**	**۲،۶۰۲،۷۶۸**
کسر می شود:				
هزینه های اداری و تشکیلاتی	۳۵	(۳۳،۸۴۳)	(۲۴،۵۹۰)	(۴۳،۳۵۸)
سود عملیاتی		**۸۳۴،۶۵۴**	**۷۶۲،۳۳۵**	**۲،۵۵۹،۴۱۰**
هزینه های مالی	۳۶	(۵۱،۲۸۵)	(۳،۱۸۴)	(۹،۵۰۴)
خالص سایردرآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷	۸۴	۱،۰۲۸	۵،۰۵۲
سود قبل از مالیات		۷۸۳،۴۵۳	۷۶۰،۱۷۹	۲،۵۵۴،۹۵۸
مالیات		(۳۸۶)	(۳۳۱)	(۱،۶۴۷)
سود خالص		**۷۸۳،۰۶۷**	**۷۵۹،۸۴۸**	**۲،۵۵۳،۳۱۱**
سود عملیاتی هرسهم - ریال		۱۴۴	۱۳۱	۴۴۱
زیان غیرعملیاتی هر سهم- ریال		(۹)	-	(۱)
سودپایه هرسهم - ریال	۴۲	۱۳۵	۱۳۱	۴۴۰

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود خالص دوره/ سال		۷۸۳،۰۶۷	۷۵۹،۸۴۸	۲،۵۵۳،۳۱۱
سود انباشته در ابتدای دوره/ سال		۲،۶۵۷،۰۹۷	۴،۰۸۸،۴۵۲	۴،۰۸۸،۴۵۲
سود قابل تخصیص		**۳،۴۴۰،۱۶۴**	**۴،۸۴۸،۳۰۰**	**۶،۶۴۱،۷۶۳**
تخصیص سود:				
سود سهام مصوب دوره/ سال قبل	۱۶	(۱،۹۱۴،۰۰۰)	(۹۵۷،۰۰۰)	(۹۵۷،۰۰۰)
افزایش سرمایه		-	(۲،۹۰۰،۰۰۰)	(۲،۹۰۰،۰۰۰)
اندوخته قانونی	۲۵	-	(۳۷،۹۹۲)	(۱۲۷،۶۶۶)
سود تخصیص داده شده طی دوره/ سال		**(۱،۹۱۴،۰۰۰)**	**(۳،۸۹۴،۹۹۲)**	**(۳،۹۸۴،۶۶۶)**
سود انباشته در پایان دوره/ سال		**۱،۵۲۶،۱۶۴**	**۹۵۳،۳۰۸**	**۲،۶۵۷،۰۹۷**

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

موسسه حسابرسی بهمند گزارش

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فعالیتهای عملیاتی :				
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۳۸	۲۸۱،۶۰۰	۱۶۶،۱۱۷	۵۲۰،۶۰۸
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :				
سود پرداختی بابت تأمین مالی خرید سهام		-	(۱،۳۵۶)	(۳،۷۰۴)
سود سهام پرداختی		(۲۲۴،۹۸۲)	(۱۲۱،۴۳۶)	(۴۹۵،۲۸۹)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی		(۲۲۴،۹۸۲)	(۱۲۲،۷۹۲)	(۴۹۸،۹۹۳)
فعالیتهای سرمایه گذاری :				
وجوه دریافتی جهت فروش داراییهای ثابت مشهود		-	۱۶	۶
وجوه پرداختی برای خرید داراییهای ثابت مشهود		(۴۰۴)	(۳)	(۱۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری		(۴۰۴)	۱۳	(۱۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای مالی		۵۶،۲۱۴	۴۳،۳۳۸	۲۱،۴۲۲
فعالیتهای تامین مالی :				
وجوه افزایش سرمایه		۳،۶۷۸	-	-
خالص افزایش در وجه نقد		۵۹،۸۹۲	۴۳،۳۳۸	۲۱،۴۲۲
مانده وجه نقد در ابتدای دوره/سال		۳۷،۴۸۷	۱۶،۰۶۵	۱۶،۰۶۵
مانده وجه نقد در پایان دوره/سال		۹۷،۳۷۹	۵۹،۴۰۳	۳۷،۴۸۷
معاملات غیر نقدی	۳۸-۱	۱،۱۵۲،۱۶۶	-	۳۶،۱۳۵

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است

موسسه حسابرسی بهمند گزارش

بسمه تعالی

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

۱- تاریخچه فعالیت :

۱-۱-کلیات :

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

۲-۱- فعالیت اصلی شرکت :

فعالیت شرکت طبق ماده ۴ اساسنامه بشرح زیر می باشد :

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

ب- خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی.

ج- خرید و فروش اوراق بهادار.

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

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

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

۳-۱- وضعیت اشتغال :

	گروه	شرکت اصلی
متوسط تعدادکارکنان طی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱:	۶۲	۲۳
متوسط تعدادکارکنان طی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱:	۶۴	۲۶
متوسط تعداد کارکنان طی سال مالی قبل:	۶۹	۲۵

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی :

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

۳- مبانی تلفیق:

۳-۱- صورتهای مالی تلفیقی، حاصل تجمیع اقلام صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) و شرکتهای فرعی مشمول تلفیق آن پس از حذف معاملات و مانده حسابهای درون گروهی و سود و زیان تحقق نیافته ناشی از معاملات فیمابین است.

۳-۲- در مورد شرکتهای فرعی تحصیل شده طی سال نتایج عملیات آنها از تاریخی که کنترل آنها به طور موثر به شرکت اصلی منتقل می شود و در مورد شرکتهای فرعی واگذار شده نتایج عملیات آنها تا زمان واگذاری، در صورت سود و زیان تلفیقی منظور می گردد.

۳-۳- سهام تحصیل شده شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی، به بهای تمام شده در حساب ها منظور و در ترازنامه تلفیقی به عنوان کاهنده حقوق صاحبان سهام تحت سرفصل "سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی" منعکس می گردد.

۳-۴- سال مالی شرکتهای فرعی کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران و مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به ترتیب در ۱۳۹۴/۹/۳۰ و ۱۳۹۴/۷/۳۰ هر سال خاتمه می یابد. با این حال صورتهای مالی شرکتهای فرعی به همان ترتیب در تلفیق مورد استفاده قرار گرفته و با این وجود در صورت وقوع هرگونه رویدادی تا تاریخ صورت های مالی شرکت اصلی که تاثیر عمده ای بر کلیت صورت های مالی تلفیقی داشته باشد آثار آن از طریق اعمال تعدیلات لازم در اقلام صورت های مالی شرکتهای مذکور به حساب گرفته شده است.

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری :

۴-۱- سرمایه گذاریها:

	تلفیقی گروه	شرکت اصلی
نحوه ارزیابی:		
سرمایه گذاریهای بلندمدت:		
سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی مشمول تلفیق	مشمول تلفیق	بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش انباشته در ارزش هریک از سرمایه گذاریها)
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	ارزش ویژه	بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش انباشته در ارزش هریک از سرمایه گذاریها)
سایر سرمایه گذاریهای بلندمدت	بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش انباشته در ارزش هریک از سرمایه گذاریها)	بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش انباشته در ارزش هریک از سرمایه گذاریها)
سرمایه گذاریهای جاری:		
سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها
سایر سرمایه گذاریهای جاری	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک سرمایه گذاریها	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک سرمایه گذاریها
نحوه شناخت درآمد:		
سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی مشمول تلفیق	مشمول تلفیق	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی)
سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی مستثنی شده از تلفیق	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی)	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی)
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	روش ارزش ویژه	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی)

	تلفیقی گروه	شرکت اصلی
سایر سرمایه گذاری بلندمدت و سرمایه گذاری جاری در سهام شرکتها	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه)	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه)
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار	در زمان تحقق سود تضمین شده	در زمان تحقق سود تضمین شده

۲-۴- داراییهای ثابت مشهود:

۱-۲-۴- داراییهای ثابت مشهود گروه به استثنای مورد مندرج در یادداشت ۳-۲-۴ بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی در هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به سود و زیان سال منظور می گردد.

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

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

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

۳-۲-۴- زمین شرکت فرعی کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران بر مبنای مبلغ تجدید ارزیابی در حسابها انعکاس یافته است. تجدید ارزیابی در راستای آئین نامه اجرای ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ ق.م.م و با استفاده از نظر کارشناسان واجد صلاحیت صورت پذیرفته است.

۴-۳- دارائیهای نامشهود:

دارائیهای نامشهود بر مبنای قیمت تمام شده اندازه گیری و در حسابها ثبت می شود. استهلاک دارائیهای نامشهود با عمر مفید معین و باتوجه به الگوی مصرف منافع آتی مورد انتظار مربوط براساس نرخ ۵ساله و روش مستقیم مستهلک می گردد.

۴-۴- مخارج تأمین مالی :

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

۴-۵- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

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

۴-۵-۱- تا پایان سال مالی قبل در شرکت اصلی ذخیره مزایا براساس یکماه آخرین حقوق و مزایای مستمر کارکنان محاسبه و در حسابها لحاظ می گردید که روش مزبور از سال مالی جاری تغییر یافته که بدلیل کم اهمیت بودن آثار انباشته آن از آن به سال و دوره قبل صرف نظر شده است.

۴-۶- سرقفلی :

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

۵- موجودی نقد :

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

	یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
		۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
موجودی حسابهای سپرده کوتاه مدت و پشتیبان	۵-۱	۱۵۵،۸۰۲	۱۳۱،۸۳۰	۹۲،۱۷۱	۲۶،۳۶۸
موجودی حسابهای جاری		۹،۰۶۹	۸،۵۰۷	۴،۱۲۱	-
صندوق وتنخواه		۳۱۰	۲۰	۲۰۸	۲۰
وجوه بین راهی		-	۱۰،۳۷۶	-	۱۰،۳۷۶
موجودی تمبر و مسکوکات		۸۸۲	۷۲۶	۸۷۹	۷۲۳
		۱۶۶،۰۶۳	۱۵۱،۴۵۹	۹۷،۳۷۹	۳۷،۴۸۷

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

۶- سرمایه گذاری های کوتاه مدت:

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

	یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
		۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۶-۱	۵۹۰،۹۷۵	۴۱۷،۵۸۵	-	-
اوراق مشارکت گل گهر	۶-۲	۱۰۶،۲۰۶	۵۴،۴۸۰	۹۰،۹۹۱	۵۴،۴۸۰
اوراق مشارکت طرحهای ملی و عمرانی با نرخ سود ۲۰ درصد سالانه		۹،۴۴۶	۹،۵۳۵	۶،۰۰۰	۶،۲۰۰
صندوق های سرمایه گذاری مشترک	۶-۳	۶۱،۳۵۷	۶،۳۵۰	۵۰،۰۰۰	-
گواهی سپرده سرمایه گذاری بانک تجارت	۶-۴	۴۲۰،۰۰۰	۵۰۰،۰۰۰	۴۲۰،۰۰۰	۵۰۰،۰۰۰
سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۶-۵	۱۲،۲۷۴	۱۱،۶۰۴	-	-
وجوه و مطالبات تخصیصی جهت افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر		۱۱،۸۱۳	-	-	-
گواهی سپرده سرمایه گذاری بانک صادرات		-	۹،۹۰۰	-	۹،۹۰۰
		۱،۲۱۲،۰۷۱	۱،۰۰۹،۴۵۴	۵۶۶،۹۹۱	۵۷۰،۵۸۰

۱-۶- سرمایه گذاری کوتاه مدت گروه در سهام شرکتهای سرمایه پذیر پذیرفته شده در بورس و فرابورس که مربوط به شرکت فرعی مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران است، به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	شرح حساب تفصیلی	سرمایه شرکت	۱۳۹۳/۷/۳۰				۱۳۹۴/۱/۳۱									
			قیمت تمام شده		افزایش سرمایه		خرید		فروش		قیمت تمام شده					
		میلیون ریال	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	بهای هرسهم	قیمت بازار	ارزش بازار	افزایش (کاهش)ارزش
۱	**صنعت استخراج کانی های فلزی**															
۱	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۶،۵۰۰،۰۰۰	۰	۰			۵۰۰	۹۹۶،۸۳۸	۰	۰	۵۰۰	۹۹۶،۸۳۸	۱،۹۹۴	۱،۶۵۷	۸۲۸،۵۰۰	(۱۶۸،۳۳۸)
	جمع:		۰		۰			۹۹۶،۸۳۸		۰		۹۹۶،۸۳۸			۸۲۸،۵۰۰	(۱۶۸،۳۳۸)
۲	**صنعت ساخت مواد غذائی و آشامیدنیها**															
۲	مارگارین	۳۶۰،۰۰۰	۴۶،۹۱۱	۳۴۸،۵۴۱،۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶،۹۱۱	۳۴۸،۵۴۱،۳۲۸	۷،۴۲۰	۳،۵۲۰	۱۶۵،۱۲۶،۷۲۰	(۱۸۳،۴۱۴،۶۰۸)
۴	صنعتی بهشهر	۱،۰۲۳،۰۰۰	۲،۴۱۰،۴۹۲	۲۰،۸۹۰،۷۵۳،۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲،۴۱۰،۴۹۲	۲۰،۸۹۰،۷۵۳،۵۷۵	۸،۶۶۷	۷،۹۸۶	۱۹،۲۵۰،۱۸۹،۱۱۲	(۱،۶۴۰،۵۶۴،۴۶۳)
۴	توسعه صنایع بهشهر	۳،۶۲۸،۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰،۰۰۰	۲۴۱،۰۶۵،۹۰۹	۰	۰	۱۰۰،۰۰۰	۲۴۱،۰۶۵،۹۰۹	۲،۴۱۱	۲،۲۵۵	۲۲۵،۵۰۰،۰۰۰	(۱۵،۵۶۵،۹۰۹)
۵	لبنیات پاستوریزه پاک	۱۷۷،۵۴۵	۲،۰۰۰	۹،۶۴۰،۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲،۰۰۰	۹،۶۴۰،۶۲۶	۴،۸۲۰	۴،۷۷۴	۹،۵۴۸،۰۰۰	(۹۲،۶۲۶)
۶	قند شیرین خراسان	۵۰،۰۰۰	۱،۶۸۲،۳۶۴	۱۰،۵۷۸،۴۶۵،۵۸۸	۰	۰	۲۱۶،۳۱۵	۸۹۸،۲۲۳،۷۳۱	۰	۰	۱،۸۹۸،۶۷۹	۱۱،۴۷۶،۶۸۹،۲۱۹	۶،۰۴۵	۳،۵۳۱	۶،۷۰۴،۲۳۵،۵۴۹	(۴،۷۷۲،۴۵۳،۷۷۰)
۷	قند مرودشت	۱۲۰،۰۰۰	۷۹۰،۲۰۱	۳،۳۱۶،۷۸۴،۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۰،۲۰۱	۳،۳۱۶،۷۸۴،۹۸۲	۴،۱۹۷	۲،۲۱۹	۱،۷۵۳،۴۵۶،۰۱۹	(۱،۵۶۳،۳۲۸،۹۶۴)
۸	صنعتی پارس مینو	۴۲۰،۰۰۰	۲،۰۴۲،۳۵۰	۱۲،۱۰۷،۸۵۴،۹۵۴	۱،۰۲۱،۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲،۰۶۳،۵۲۵	۱۲،۱۰۷،۸۵۴،۹۵۴	۳،۹۵۲	۳،۲۸۳	۱۰،۰۵۷،۵۵۲،۵۷۵	(۲،۰۵۰،۳۰۲،۳۷۹)
	جمع:			۴۷،۳۵۲،۰۴۱،۰۵۴		۰		۱،۱۳۹،۲۸۹،۶۲۰		۰		۴۸،۲۹۱،۳۳۰،۶۹۴			۳۸،۱۶۵،۶۰۷،۹۷۵	(۱۰،۲۲۵،۷۲۲،۷۱۹)
۹	**صنعت فرآورده های خاص از تصفیه نفت**															
۹	حفاری شمال	۲،۶۰۵،۴۰۵	۸۰۰،۰۰۰	۵،۴۷۵،۹۰۳،۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰،۰۰۰	۵،۴۷۵،۹۰۳،۵۰۶	۰	۴،۷۴۵	۳،۷۹۶،۰۰۰،۰۰۰	(۱،۶۷۹،۹۰۳،۵۰۶)
۱۰	نفت پارس	۷۵۰،۰۰۰	۱۵،۶۹۸،۶۳۱	۸۸،۲۹۷،۹۲۷،۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵،۶۹۸،۶۳۱	۸۸،۲۹۷،۹۲۷،۴۰۲	۵،۶۲۵	۱۴،۱۲۸	۲۲۱،۷۹۰،۲۵۸،۷۶۸	۱۳۳،۴۹۲،۳۳۱،۳۶۶
۱۱	پالایش نفت اصفهان	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۸۱،۱۴۳	۱۱،۹۲۰،۶۸۳،۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱،۰۸۱،۱۴۳	۱۱،۹۲۰،۶۸۳،۸۲۰	۱۱،۰۲۶	۴،۹۶۹	۵،۳۷۲،۱۹۹،۵۶۷	(۶،۵۴۸،۴۸۴،۲۵۳)
۱۲	پالایش نفت شیراز	۱،۰۲۷،۵۴۸	۶۰۰،۰۰۰	۱۱،۸۳۲،۲۲۱،۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰،۰۰۰	۱۱،۸۳۲،۲۲۱،۸۲۷	۱۹،۷۲۰	۷،۵۰۱	۴،۵۰۰،۶۰۰،۰۰۰	(۷،۳۳۱،۶۲۱،۸۲۷)
	جمع:			۱۱۷،۵۲۶،۷۳۶،۵۵۵		۰		۰		۰		۱۱۷،۵۲۶،۷۳۶،۵۵۵			۲۳۵،۴۵۹،۰۵۸،۳۳۵	۱۱۷،۹۳۲،۳۲۱،۷۸۰
۱۳	**صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیائی**															
۱۳	پتروشیمی امیرکبیر	۳،۶۰۰،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲،۰۰۰	۳۰۷،۱۶۵،۰۹۱	۳۲،۰۰۰	۳۰۷،۱۶۵،۰۹۱	۰	۰			۰	۰
۱۴	پتروشیمی مارون	۴،۰۰۰،۰۰۰	۴۰۱،۰۰۰	۸،۹۵۴،۷۳۸،۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱،۰۰۰	۸،۹۵۴،۷۳۸،۷۱۷	۲۲،۳۳۱	۲۵،۴۳۳	۱۴،۲۰۸،۶۲۳،۰۰۰	۵،۲۵۳،۸۹۴،۲۸۳
۱۵	پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۳،۲۰۰،۰۰۰	۶،۴۹۸،۸۶۲،۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳،۲۰۰،۰۰۰	۶،۴۹۸،۸۶۲،۶۹۵	۰	۲،۲۸۹	۷،۳۲۴،۸۰۰،۰۰۰	۸۲۵،۹۳۷،۳۰۵
۱۶	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی	۴۳،۵۰۰،۰۰۰	۶۰۰،۰۰۰	۱،۸۹۲،۷۶۴،۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰،۰۰۰	۱،۸۹۲،۷۶۴،۳۸۸	۰	۲،۴۶۴	۱،۴۷۸،۴۰۰،۰۰۰	(۴۱۴،۳۶۴،۳۸۸)
۱۷	پتروشیمی شیراز	۲،۵۵۰،۰۰۰	۲،۸۱۹،۵۷۷	۱۸،۹۶۰،۲۷۰،۵۶۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲،۸۱۹،۵۷۷	۱۸،۹۶۰،۲۷۰،۵۶۳	۶،۷۲۵	۳،۵۴۱	۹،۹۸۴،۱۲۲،۱۵۷	(۸،۹۷۶،۶۴۸،۴۰۶)
۱۸	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵،۰۰۰،۰۰۰	۲،۴۰۹،۰۵۸	۱۰،۰۴۲،۰۴۸،۹۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲،۴۰۹،۰۵۸	۱۰،۰۴۲،۰۴۸،۹۲۵	۴،۱۶۸	۳،۱۴۵	۷،۵۷۶،۴۸۷،۴۱۰	(۲،۴۶۵،۵۶۱،۵۳۵)
۱۹	پارس دارو	۷۰،۰۰۰	۲۶۳،۲۶۶	۶،۵۸۷،۷۵۷،۴۲۵	۰	(۳،۷۲۵،۷۷۳،۰۴۴)	۰	۱،۸۳۳،۳۴۹،۶۷۷	۷۲،۲۶۶	۳،۷۲۵،۷۷۳،۰۴۴	۱۹۰،۰۰۰	۱،۰۲۸،۶۳۴،۷۰۴	۵،۴۱۴	۱۶،۱۳۱	۳،۰۶۴،۸۹۰،۰۰۰	۲،۰۳۶،۲۵۵،۲۹۶
۲۰	پارس دارو (حق تقدم)	۱۴۰،۰۰۰	۰	۰	۴۸۵،۵۰۶	۳،۷۲۵،۷۷۳،۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۴۸۵،۵۰۶	۳،۷۲۵،۷۷۳،۰۴۴	۷،۶۷۴	۹،۴۴۵	۴،۵۸۵،۶۰۴،۱۷۰	۸۵۹،۸۳۱،۱۲۶
۲۱	داروسازی تولید دارو	۱۰۰،۰۰۰	۰	۰	۲۴۶،۱۵	۰	۳۰۸،۹۵۶	۳،۰۶۲،۰۰۷،۸۲۶	۰	۳،۰۶۲،۰۰۷،۸۲۶	۳۴۳،۵۷۱	۳،۰۶۳،۰۰۷،۸۲۶	۸،۹۱۵	۱۰،۲۹۰	۳،۵۳۵،۳۳۵،۵۹۰	۴۷۲،۳۲۷،۷۵۴
۲۲	کی بی سی	۹۰،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۵،۴۹۸	۲،۲۰۹،۴۴۷،۶۰۶	۰	۲،۲۰۹،۴۴۷،۶۰۶	۲۹۵،۴۹۸	۲،۲۰۹،۴۴۷،۶۰۶	۷،۴۷۷	۷،۵۴۳	۲،۲۲۸،۹۴۱،۴۱۴	۱۹،۴۹۳،۸۰۸
۲۳	مواد اولیه داروپی البرز مالک	۱۱۰،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰،۰۰۰	۳،۲۱۸،۴۱۰،۶۶۴	۰	۳،۲۱۸،۴۱۰،۶۶۴	۶۰۰،۰۰۰	۳،۲۱۸،۴۱۰،۶۶۴	۵،۳۶۴	۵،۴۵۲	۳،۲۷۱،۲۰۰،۰۰۰	۵۲،۷۸۹،۳۳۶

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱خردادماه ۱۳۹۴

ردیف	شرح حساب تفصیلی	سرمایه شرکت	۱۳۹۳/۷/۳۰		۱۳۹۴/۱/۳۱											
			قسمت تمام شده		افزایش سرمایه				خرید		فروش			قیمت تمام شده				
		میلیون ریال	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	بهای هرسهم	قیمت بازار	ارزش بازار	افزایش (کاهش) ارزش
۲۴	ایران دارو	۱۱۰,۰۰۰	۳,۶۹۶,۸۷۶	۹,۸۳۹,۴۹۹,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۶,۸۷۶	۲,۶۶۲	۵,۹۳۰	۲۱,۹۲۲,۴۷۴,۶۸۰	۱۲,۰۸۲,۹۷۴,۸۸۱
۲۵	پخش البرز	۴۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۷۱	۸۳۵,۸۸۹,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۵۷۱	۸۳۵,۸۸۹,۹۵۳		(۸)	۰		۰	۰	۸
	جمع			۶۳,۶۱۲,۳۲۲,۴۷۷		۰		۸,۷۹۸,۰۳۱,۱۹۷		۲,۹۷۶,۶۰۴,۷۲۱		۶۹,۴۳۳,۹۵۸,۹۵۳				۷۹,۸۸۰,۸۹۸,۴۲۱	۹,۷۴۶,۹۳۹,۴۶۸
	صنعت نساجی محصولات لاستیک و پلاستیک																
۲۶	ایران تایر	۲۸۶,۴۶۸	۶۳۰,۲۶۶	۲,۶۶۲,۰۱۱,۷۱۱			۱,۰۹۴,۸۶۷	۳,۸۸۶,۳۳۴,۱۲۹	۶۲۰,۱۳۳	۲,۶۶۱,۴۴۹,۹۶۸		۳,۸۸۶,۸۹۵,۸۷۲	۱,۰۹۵,۰۰۰	۲,۵۵۰	۳,۵۰۲	۳,۸۳۴,۶۹۰,۰۰۰	(۵۲,۲۰۵,۸۷۲)
۲۷	کویرتایر	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۵,۲۹۵,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۸۱۶	۳,۵۶۹,۴۳۷,۰۰۱		۴,۴۰۵,۸۵۸,۴۳۳	۲۷۵,۱۸۴	۱۶,۰۱۱	۱۴,۱۲۴	۳,۸۸۶,۶۹۸,۸۱۶	(۵۱۹,۱۵۹,۶۱۷)
	جمع			۱۰,۶۶۷,۳۰۷,۱۴۵		۰		۳,۸۸۶,۳۳۴,۱۲۹		۶,۲۶۰,۸۸۶,۹۶۹		۸,۲۹۲,۷۵۴,۳۰۵				۷,۷۲۱,۳۸۸,۸۱۶	(۵۷۱,۳۶۵,۴۸۹)
	صنعت سایر محصولات کانی غیر فلزی																
۲۸	سیمان شرق	۱,۰۹۲,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۴,۸۳۴,۰۳۸,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۴,۰۳۸,۶۷۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۳,۰۹۹	۱,۰۲۰	۱,۸۷۵,۱۲۰,۰۰۰	(۲,۹۵۸,۹۱۸,۶۷۰)
۲۹	سیمان غرب	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۵۱۰	۱,۸۰۷,۲۲۵,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۷,۲۲۵,۸۳۳	۲۵۱,۵۱۰	۷,۱۸۶	۴,۸۲۲	۱,۲۱۲,۷۸۱,۳۲۰	(۵۹۴,۴۴۴,۶۱۳)
۳۰	سیمان سپاهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۹,۱۴۴	۰	۲۰,۴۹۹,۱۴۴	۰	۲۰,۴۹۹,۱۴۴	۱۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۱,۳۳۸	۱۲,۳۸۰,۰۰۰	(۷,۱۱۹,۱۴۴)
۳۱	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۸۳,۲۰۰	۰	۱۲۰,۵۸۳,۲۰۰	۰	۱۲۰,۵۸۳,۲۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۷	۱,۴۸۰	۱۱۸,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۱۸۳,۲۰۰)
۳۲	سیمان خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱۷,۸۸۶,۵۱۰	۰	۱۷,۸۸۶,۵۱۰	۰	۱۷,۸۸۶,۵۱۰	۴,۰۰۰	۴,۴۷۲	۴,۴۴۳	۱۷,۷۷۲,۰۰۰	(۱۱۴,۵۱۰)
	جمع			۶,۶۴۱,۲۶۴,۵۰۳		۰		۱۵۸,۹۶۸,۸۵۴		۰		۶,۸۰۰,۲۳۳,۳۵۷				۳,۲۳۷,۴۵۳,۴۲۰	(۳,۵۶۲,۷۸۰,۱۳۷)
	صنعت ساخت فلزات اساسی																
۳۳	فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۳,۸۸۸	۴,۳۱۸,۸۶۸,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۸,۸۶۸,۸۰۹	۲,۰۱۳,۸۸۸	۲,۱۴۵	۲,۰۹۹	۴,۲۲۷,۱۵۰,۹۱۲	(۹۱,۷۱۷,۸۹۷)
۳۴	فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۱۴۲	۸,۱۲۲,۳۸۵,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۲۲,۳۸۵,۷۲۲	۹۹۷,۱۴۲	۸,۱۴۶	۴,۸۵۴	۴,۸۴۰,۱۲۷,۲۶۸	(۳,۲۸۲,۲۵۸,۴۵۴)
۳۵	ذوب آهن اصفهان	۷,۸۶۸,۴۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۴,۲۱۲,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۸۴,۲۱۲,۹۴۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۵	۱,۷۹۱	۵,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۱۱,۲۱۲,۹۴۴)
۳۶	فولاد هرمزگان جنوب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۶۸۸,۰۰۰		۰	۰		۰	۰	۰
۳۷	آهن و فولاد ارفع	۱,۹۹۴,۸۶۵	۲,۵۹۱,۰۰۰	۱۱,۲۷۴,۰۳۲,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۷۴,۰۳۲,۹۹۶	۲,۵۹۱,۰۰۰	۴,۳۵۱	۲,۸۵۲	۷,۳۸۹,۵۳۲,۰۰۰	(۳,۸۸۴,۵۰۰,۹۹۶)
۳۸	ملی صنایع مس ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۳۴۰	۴,۲۹۲,۰۵۱,۶۴۱			۴۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۵۵۴,۶۶۸		۰		۵,۵۶۴,۶۰۶,۳۰۹	۱,۷۳۵,۳۴۰	۳,۲۰۷	۲,۱۸۷	۳,۷۹۵,۱۸۸,۵۸۰	(۱,۷۶۹,۴۱۷,۷۲۹)
	جمع			۳۹,۳۹۱,۵۵۲,۱۱۳		۰		۲,۴۷۸,۲۴۲,۶۶۸		۱,۲۰۵,۶۸۸,۰۰۰		۴۰,۶۶۴,۱۰۶,۷۸۰				۲۵,۶۲۴,۹۹۸,۷۶۰	(۱۵,۰۳۹,۱۰۸,۰۲۰)
	صنعت ساخت فلزات فابریکی																
۳۹	ماشین سازی اراک	۵۴۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۰۷۵	۹,۰۲۱,۸۸۶,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۲,۰۷۵	۹,۰۲۱,۸۸۶,۲۰۲		۵۳	۰		۰	۰	(۵۳)
۴۰	صنایع آذر آب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳	۱۳۰,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۵۹	۲۴۳	۵۹۳	۳,۰۴۸	۷۱۰,۱۸۴	۵۸۰,۱۲۵
۴۱	صنعتی آما	۴۲۰,۰۰۰	۱۸۰	۲۰۹,۳۲۵	۵,۱۴۱	۰	۲۶,۸۱۲	۱۵۲,۳۸۸,۲۹۳	۰	۰	۰	۱۵۲,۵۹۷,۶۱۸	۳۳,۱۲۳	۵,۶۴۷	۴,۰۱۸	۱۲۹,۱۱۰,۳۹۴	(۲۳,۴۸۷,۲۲۴)
	جمع			۹,۰۲۲,۲۲۵,۶۲۹		۰		۱۵۲,۳۸۸,۲۹۳		۹,۰۲۱,۸۸۶,۲۰۲		۱۵۲,۷۲۷,۷۳۰				۱۲۹,۸۳۰,۵۷۸	(۲۲,۹۰۷,۱۵۲)
	ماشین آلات و تجهیزات																
۴۲	تراکتورسازی ایران	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۶,۹۳۷	۱۳,۹۷۱,۵۴۲,۶۷۷	۰	۰		۱۳,۹۷۱,۵۴۲,۶۷۷	۲,۴۹۶,۹۳۷	۵,۵۶۸	۵,۰۵۵	۱۲,۶۲۲,۰۱۶,۵۳۵	(۱,۳۴۹,۵۲۶,۱۴۲)
۴۳	صنعتی بوتان	۱۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۸,۰۸۲	۰	۰		۳,۶۰۸,۰۸۲	۱,۰۰۰	۳,۵۸۵	۳,۰۶۸	۳,۰۶۸,۰۰۰	(۵۴۰,۰۸۲)
	جمع			۰		۰		۱۳,۹۷۵,۱۵۰,۷۵۹		۰		۱۳,۹۷۵,۱۵۰,۷۵۹				۱۲,۶۲۵,۰۸۴,۵۳۵	(۱,۳۵۰,۰۶۶,۲۲۴)
	ساخت دستگاه های برقی																
۴۴	ایران ترانسفو	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۶,۸۷۶,۴۹۷	۰	۰	۱,۹۹۴,۶۹۴	۱۲,۳۶۸,۵۰۰,۲۰۴	۴,۳۴۴,۶۹۴	۲۲,۸۲۵,۳۷۶,۷۰۱		۰	۰		۰	۰	

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱خردادماه ۱۳۹۴

ردیف	شرح حساب تفصیلی	سرمایه شرکت میلیون ریال	۱۳۹۳/۷/۳۰						۱۳۹۴/۶/۳۱									
			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	بهای فروش	قیمت بازار	ارزش بازار	افزایش (کاهش) ارزش
	جمع :			۱۰،۴۵۶،۸۷۶،۴۹۷		۰		۱۲،۳۶۸،۵۰۰،۲۰۴		۲۲،۸۲۵،۳۷۶،۷۰۱		۰			۰	۰
	ساخت پست و مخابرات															
۴۵	پارس الکتریک	۳۰۰،۰۰۰	۱،۳۹۶،۸۹۴	۷،۴۷۲،۴۶۵،۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱،۳۹۶،۸۹۴	۷،۴۷۲،۴۶۵،۷۲۳	۵،۲۷۳	۵،۳۴۹	۷،۳۶۵،۸۲۲،۰۶۲	(۱۰۶،۶۴۳،۶۶۱)
	جمع :			۷،۴۷۲،۴۶۵،۷۲۳		۰		۰		۰		۷،۴۷۲،۴۶۵،۷۲۳			۷،۳۶۵،۸۲۲،۰۶۲	(۱۰۶،۶۴۳،۶۶۱)
	صنعت وسایل نقلیه موتوری															
۴۶	ایران خودرو	۱۲،۰۰۰،۰۰۰	۱،۷۷۱،۲۵۰	۳،۰۲۳،۱۸۱،۶۲۴	۰	۰	۱،۴۰۰،۰۰۰	۴،۴۵۷،۲۵۷،۹۰۹	۰	۰	۳،۱۷۱،۲۵۰	۷،۴۸۰،۵۳۹،۵۳۳	۲،۸۱۶	۲،۳۵۹	۸،۹۲۰،۳۴۰،۰۰۰	۱،۴۴۹،۷۰۰،۴۶۷
۴۷	گروه بهمن (ایران وانت)	۵،۰۷۰،۰۰۰	۶۰۰،۰۰۰	۹۸۲،۶۱۶،۰۶۷	۰	۰	۱،۵۰۰،۰۰۰	۳،۷۱۰،۴۴۵،۴۴۲	۰	۰	۲،۱۰۰،۰۰۰	۴،۶۹۳،۰۶۱،۵۰۹	۲،۲۶۳	۲،۲۳۵	۴،۷۵۲،۳۰۰،۰۰۰	۵۹،۲۲۸،۴۹۱
۴۸	سایپا	۱۷،۴۴۳،۳۰۶	۶،۱۲۱،۹۲۹	۸،۰۸۷،۳۶۴،۲۰۵	۰	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۵۲۵،۳۷۷،۴۳۰	۰	۰	۷،۱۲۱،۹۲۹	۹،۶۱۲،۷۴۱،۷۲۵	۱،۴۰۹	۱،۳۵۰	۱۰،۰۳۴،۷۹۷،۹۶۱	۴۲۲،۰۵۶،۲۲۶
۴۹	زامیاد	۲،۴۰۰،۰۰۰	۱،۲۱۹،۹۸۳	۲،۱۹۵،۲۳۹،۶۰۵	۰	۰	۰	-	۰	۰	۱،۲۱۹،۹۸۳	۲،۱۹۵،۲۳۹،۶۰۵	۱،۶۹۸	۱،۷۹۹	۲،۰۷۱،۵۳۱،۱۳۴	(۱۲۳،۸۰۸،۴۷۱)
۵۰	پارس خودرو	۶،۷۷۳،۸۵۳	۹۹۸،۴۶۳	۷۴۷،۶۲۷،۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۹۹۸،۴۶۳	۷۴۷،۶۲۷،۶۵۹	۰	۰	۸۹۶		۰	۰
	جمع :			۱۵،۰۳۶،۱۲۹،۲۶۰		۰		۹،۶۹۳،۱۸۰،۷۸۱		۷۴۷،۶۲۷،۶۵۹		۲۳،۹۸۱،۶۸۲،۳۸۲			۲۵،۷۸۸،۸۶۹،۰۹۵	۱،۸۰۷،۱۸۶،۷۱۲
	صنعت واسطه گریهای مالی															
۵۱	بانک سینا	۶۰،۰۰۰،۰۰۰	۳،۸۰۰،۰۰۰	۱۰،۸۹۵،۱۹۴،۴۹۴			۱،۱۰۰،۰۰۰	۱،۸۴۸،۴۳۹،۹۳۰	۰	۰	۴،۹۰۰،۰۰۰	۱۲،۷۴۳،۶۳۴،۴۲۴	۱،۴۹۲	۲،۶۰۱	۷،۳۱۰،۸۰۰،۰۰۰	(۵،۴۳۳،۸۳۴،۴۲۴)
۵۲	بانک ملت	۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۵۰۰،۰۰۰	۳،۶۳۹،۰۴۲،۱۸۷	۰	۰	۱۰۰،۰۰۰	۲۴۴،۵۸۲،۹۱۹	۰	۰	۱،۶۰۰،۰۰۰	۳،۸۸۳،۶۲۵،۱۰۶	۲،۳۷۸	۲،۴۲۷	۳،۸۰۴،۸۰۰،۰۰۰	(۷۸،۸۲۵،۱۰۶)
۵۳	بانک تجارت	۴۵،۷۰۰،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۵۷،۷۷۵،۴۵۰،۰۰۰	۰	۰	۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۵۷،۷۷۵،۴۵۰،۰۰۰	۱،۰۲۷	۱،۰۵۳	۱۵۴،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰	(۳،۷۲۵،۴۵۰،۰۰۰)
۵۴	بانک انصار	۲،۰۰۰،۰۰۰	۴،۲۲۶،۷۷۲	۱۴،۵۲۸،۷۴۲،۰۵۷		(۲،۶۹۴،۵۶۷،۱۵۰)	۰	۰	۰	۰	۴،۲۲۶،۱۷۴،۹۰۲	۱۱،۸۲۴،۱۷۴،۹۰۲	۲،۹۵۰	۲،۸۰۰	۱۲،۴۶۸،۹۷۷،۴۰۰	۶۳۴،۸۰۲،۴۹۸
۵۵	بانک انصار (حق تقدم)	۲،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۱،۴۰۸،۹۲۴	۲،۶۹۴،۵۶۷،۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱،۴۰۸،۹۲۴	۲،۶۹۴،۵۶۷،۱۵۰	۱،۸۹۶	۱،۹۱۳	۲،۶۷۱،۳۱۹،۹۰۴	(۲۳،۲۴۷،۲۴۶)
۵۶	بانک حکمت ایرانیان	۴،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶،۹۰۰،۰۰۰	۸،۴۴۰،۹۲۲،۶۸۶	۰	۰	۶،۹۰۰،۰۰۰	۸،۴۴۰،۹۲۲،۶۸۶	۱،۳۳۹	۱،۳۲۳	۹،۲۳۹،۱۰۰،۰۰۰	۷۹۸،۱۷۷،۳۱۴
۵۷	بیمه البرز	۳،۶۰۰،۰۱۰	۱،۰۰۰	۱،۴۲۶،۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱،۰۰۰	۱،۴۲۶،۹۴۸	۱،۲۲۸	۱،۴۳۷	۱،۲۲۸،۰۰۰	(۲۰۸،۹۴۸)
۵۸	بیمه دانا	۱،۰۲۰،۳۷۲	۱۴۸،۳۴۲	۲۴۲،۴۶۳،۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸،۳۴۲	۲۴۲،۴۶۳،۲۱۷	۱،۶۴۹	۱،۶۴۸	۲۴۴،۶۱۵،۹۵۸	۱۵۲،۷۴۱
	جمع :			۲۹،۲۰۸،۸۷۸،۸۹۸		۰		۱۶۸،۳۰۹،۳۹۵،۵۲۵		۰		۱۹۷،۵۱۸،۲۷۴،۴۲۳			۱۸۹،۷۹۰،۸۴۱،۲۶۲	(۷،۸۲۷،۴۳۳،۱۷۱)
	صنعت دستگاه‌های برقی و مخابراتی به غیر رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباطی															
۵۹	تجارت الکترونیک پارسیان	۹۱۰،۸۵۲	۱،۵۰۰،۰۰۰	۱۵،۳۱۹،۸۳۳،۵۲۷			۰	۰	۱۱۵،۸۴۹	۱،۱۸۳،۱۹۱،۶۰۲	۱،۳۸۴،۱۵۱	۱۴،۱۳۶،۶۴۱،۹۳۵	۳،۲۶۲	۱۰،۷۱۳	۴،۵۱۵،۱۰۰،۵۶۲	(۹،۶۲۱،۵۴۱،۳۷۳)
۶۰	افرانت	۲۰۰،۰۰۰	۳،۰۸۶،۲۸۹	۶،۱۵۸،۹۱۱،۰۶۷	۰	۰	۴۵۵،۳۳۰	۱،۸۰۳،۱۹۰،۴۰۴	۰	-	۳،۵۴۱،۶۱۹	۷،۹۶۲،۱۰۱،۴۷۱	۴،۰۲۵	۲،۲۴۸	۱۴،۲۵۵،۰۱۶،۴۷۵	۶،۲۹۲،۹۱۵،۰۰۴
۶۱	تارت اعتباری ایران کیش	۶۵۵،۰۰۰	۲،۷۹۱،۹۶۹	۱۵،۰۶۷،۱۹۳،۴۶۹	۰	۰	۱۰۰،۰۰۰	۵۳۲،۱۰۳،۶۸۱	۲،۸۹۰،۹۶۹	۱۵،۵۹۴،۹۰۳،۸۲۲	۱،۰۰۰	۵،۳۹۴،۳۱۸	۳،۲۲۳	۵،۲۹۴	۳،۲۲۳،۰۰۰	(۲،۱۶۱،۳۱۸)
۶۲	خدمات انفورماتیک	۱۰۰،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰،۸۴۶	۲،۲۰۹،۳۵۶،۵۱۳	۰	۰	۲۰۰،۸۴۶	۲،۲۰۹،۳۵۶،۵۱۳	۱۲،۲۵۰	۱۱،۰۰۰	۲،۴۶۰،۲۶۳،۵۰۰	۲۵۱،۰۰۶،۹۸۷
۶۳	داده پردازی ایران	۹۲،۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۱،۸۰۰،۰۰۰	۴،۱۸۲،۶۸۲،۲۷۰	۰	۰	۱،۸۰۰،۰۰۰	۴،۱۸۲،۶۸۲،۲۷۰	۱،۷۰۲	۲،۳۲۴	۳،۰۶۳،۶۰۰،۰۰۰	(۱،۱۱۹،۰۸۲،۲۷۰)
	جمع :			۳۶،۵۴۵،۹۳۸،۰۷۳		۰		۸،۷۲۸،۳۳۲،۸۶۸		۱۶،۷۷۸،۰۹۴،۴۳۴		۲۸،۴۹۶،۱۷۶،۵۰۷			۲۲،۲۹۷،۲۱۳،۵۳۷	(۴،۱۹۸،۸۶۲،۹۷۰)
	صنعت حمل و نقل															
۶۴	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶،۳۹۳،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰،۰۰۰	۳،۵۱۷،۵۱۲،۳۴۱	۰	۰	۸۰۰،۰۰۰	۳،۵۱۷،۵۱۲،۳۴۱	۴،۹۱۶	۴،۳۹۷	۳،۹۲۲،۸۰۰،۰۰۰	۴۱۵،۲۸۷،۶۵۹
	جمع :			۰		۰		۳،۵۱۷،۵۱۲،۳۴۱		۰		۳،۵۱۷،۵۱۲،۳۴۱			۳،۹۲۲،۸۰۰،۰۰۰	۴۱۵،۲۸۷،۶۵۹

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱خردادماه ۱۳۹۴

ردیف	شرح حساب تفصیلی	سرمایه شرکت	۱۳۹۴/۰۷/۳۰								۱۳۹۴/۱/۳۱								
			قیمت تمام شده		افزایش سرمایه		خرید		فروش		قیمت تمام شده								
		میلیون ریال	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	بهای هرسهم	قیمت بازار	ارزش بازار	افزایش (کاهش) ارزش
	گروه معماری و مهندسی															
۶۲	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران_ مپنا	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۳،۵۹۰،۰۰۰	۲۳،۲۱۹،۰۵۰،۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳،۵۹۰،۰۰۰	۲۳،۲۱۹،۰۵۰،۵۱۵	۶،۴۶۸	۷،۸۳۷	۲۸،۱۳۴،۸۳۰،۰۰۰	۴،۹۱۵،۷۷۹،۴۸۵
	جمع:			۲۳،۲۱۹،۰۵۰،۵۱۵		۰		۰		۰		۲۳،۲۱۹،۰۵۰،۵۱۵			۲۸،۱۳۴،۸۳۰،۰۰۰	۴،۹۱۵،۷۷۹،۴۸۵
	انبوه سازی املاک و مستغلات															
۶۵	بین المللی توسعه ساختمان	۳،۰۰۰،۰۰۰	۶۹۳،۲۶۶	۱،۴۳۱،۸۱۱،۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۳،۲۶۶	۱،۴۳۱،۸۱۱،۸۲۰	۲،۰۶۵	۱،۵۶۵	۱،۰۸۴،۹۶۱،۲۹۰	(۳۴۶،۸۵۰،۵۳۰)
	جمع:			۱،۴۳۱،۸۱۱،۸۲۰		۰		۰		۰		۱،۴۳۱،۸۱۱،۸۲۰			۱،۰۸۴،۹۶۱،۲۹۰	(۳۴۶،۸۵۰،۵۳۰)
	جمع کل:			۴۱۷،۵۸۴،۶۱۰،۳۷۱		۰		۲۳۳،۴۰۶،۳۲۴،۱۰۷		۵۹۰،۸۱۵،۹۶۴،۶۸۶		۵۹۰،۹۷۴،۹۶۹،۶۹۲			۶۸۲،۵۴۰،۵۷۶،۳۸۶	۹۱،۵۶۵،۶۰۶،۶۹۴

۶-۲- مانده فوق مربوط به بهای تمام شده ۱۰۸،۴۲۲ برگ اوراق مشارکت با ارزش اسمی یک میلیون ریال با نرخ سود ۲۰درصد سالانه و پرداخت سود در هر سه ماه و به سررسید آبان ۱۳۹۴ و با تعهد بازخرید توسط بازارگردان با قیمت هر برگ ارزش معاملاتی ۱،۰۸۲،۶۵۶ ریال می باشد. سود اوراق و گواهی های سپرده سرمایه گذاری مربوط به شرکت اصلی به مبلغ ۸،۴۲۹ میلیون ریال (یادداشت ۳۰ صورتهای مالی) شناسایی و ثبت شده است. ارزش معاملاتی هر برگ اوراق مشارکت در تاریخ ترازنامه مبلغ ۱،۰۵۶،۵۳۴ ریال می باشد.

۶-۳- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک به شرح زیر است:

	یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
		۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
پیشگام ایرانیان	۶-۳-۱	۶،۳۵۰	۶،۳۵۰	-	-
کاردان	۶-۳-۲	۵۰،۰۰۰	-	۵۰،۰۰۰	-
سهام پاداش سهامداری توسعه یکم (سپاس)	۶-۳-۳	۵،۰۰۷	-	-	-
		۶۱،۳۵۷	۶،۳۵۰	۵۰،۰۰۰	-

۶-۳-۱- مبلغ فوق در تاریخ ترازنامه مربوط به بهای تمام شده سرمایه گذاری در ۱۷۴۰ واحد(شامل ۱۷۳۰ واحـــدعادی و ۱۰ واحـد ممتاز) متعلق به صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشگام ایرانیان می باشد. صندوق مشترک مزبور توسط شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران طبق مجوز شماره ۱۰۷۲۱ مورخ ۱۳۸۸/۳/۳۰ با اندازه کوچک تاسیس شده کـــه هدف از تشکیل آن ، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از داراییهای مالی و مدیریت این سبـد است. توضیح اینکه ارزش هر واحدصندوق مذکور در تاریخ ترازنامه بالغ بر ۳،۴۸۰،۲۲۶ ریال و ارزش کل واحدهـای سرمایه گذاری متعلق به شرکت بالغ بر ۶،۰۵۶ میلیون ریال می باشد. لازم به ذکر است ، با توجه بـه حجم عملیات شرکت و به دلیل کـــم اهمیت بودن زیان کاهش ارزش ایجادی به میزان ۲۹۴ میلیون ریال، از لحاظ داشتـــن آن در حسابهای سال مالی مورد گـــزارش صرف نظر گردیده است.

۶-۳-۲- از مبلغ فوق، ۵۰ میلیارد ریال آن مربوط به شرکت اصلی بابت سپرده گذاری در تعداد ۵۰،۰۰۰ واحد عادی صندوق کاردان با درآمد ثابت با نرخ ۲۴درصد سالانه بوده است.

۶-۳-۳- مبلغ ۵ میلیارد ریال آن بهای تمام شده تعداد ۵۰۰،۰۰۰ واحد عادی صندوق سرمایه گذاری سهام پاداش سهامداری توسعه یکم ETF در شرکت فرعی کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران می باشد. طبق ضوابط پیش بینی شده در امیدنامه آن هر واحد صندوق در تاریخ سررسید (۱۳۹۵/۰۱/۲۱) معادل ۱۳،۰۰۰ ریال قابل واگذاری بوده که بصورت انتقال واحدهای صندوق به قیمت اعمال از دارنده واحد به (NAV) عرضه کننده و با پرداخت مابه التفاوت قیمت اعمال و خالص ارزش دارایی صندوق در تاریخ اعمال به دارنده واحدها به صورت نقدی یا از طریق واگذاری اوراق بهادار جدید از عرضه کننده به دارنده واحدها می باشد. ارزش بازار هر واحد صندوق در تاریخ ترازنامه ۱۰،۵۸۷ ریال بوده است.

۶-۴- گواهی سپرده سرمایه گذاری مزبور تا اواسط خردادماه ۱۳۹۴ با نرخ ۲۶٪ سالانه و پس از آن با نرخ ۲۴٪ سالانه به سررسید مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۹ نزد بانک تجارت افتتاح شده است.

۶-۵- سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها مربوط به سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بازار پایه فرابورس در شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران بوده که تفکیک آن به شرح زیر است:

	۱۳۹۴/۰۳/۳۱		۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
صنعتی مینو	۱،۴۵۸،۳۳۳	۱۱،۶۰۱	۲۳،۵۶۵	۱۱،۶۰۱	۳۰،۴۸۹
داروسازی الحاوی	۲۰۰،۰۰۰	۶۶۹	۵۰۰	-	-
سایر (۳شرکت)	۱،۲۰۰	۴	۳	۳	۳
		۱۲،۲۷۴	۲۴،۰۶۸	۱۱،۶۰۴	۳۰،۴۹۲

۷- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری :

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

	یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
		۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مطالبات سود سهام	۷-۱و۷-۳	۱،۶۳۳،۵۷۲	۱،۸۷۵،۱۳۰	۱،۶۲۳،۳۹۲	۱،۸۳۷،۲۴۱
شرکتهای فرعی	۷-۲	-	-	۲۰۰،۷۱۶	۴۰،۳۱۶
اسناد دریافتنی بابت سود سهام	۷-۳	۲۰،۹۶۷	۲۳،۹۰۷	۱۷،۷۹۸	۲۳،۷۶۴
مشتریان کارگزاری بابت خرید و فروش سهام	۷-۴	۳۵،۳۸۴	۳،۲۹۱	-	-
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشگام ایرانیان	۷-۵	۴،۴۹۴	۲۸،۸۹۸	-	-
سایر		۱۳،۰۴۷	-	-	-
		۱،۷۰۷،۴۶۴	۱،۹۳۱،۲۲۶	۱،۸۴۱،۹۰۶	۱،۹۰۱،۳۲۱

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

	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه گذاری غدیر	۲۲۷،۶۴۴	-	۲۲۷،۶۴۴	-
سرمایه گذاری البرز	۱۹۰،۱۷۹	۱۱۳،۹۶۲	۱۸۹،۸۶۲	۱۱۳،۶۴۵
بانک تجارت	۱۷۵،۲۷۵	۱۷۵،۲۷۵	۱۷۴،۷۷۵	۱۷۴،۷۷۵
دارو سازی سینا	۱۲۷،۳۳۴	۷۷،۳۳۴	۱۲۷،۳۳۴	۷۷،۳۳۴
نفت پارس	۱۲۱،۸۸۱	۷۶،۵۹۴	۱۲۱،۸۸۱	۷۶،۵۹۴
داروپخش	۶۵،۶۳۱	۱۸۳،۱۳۱	۶۵،۶۳۱	۱۸۳،۱۳۱
فولاد خوزستان	۶۲،۶۲۷	۳۰،۶۵۱	۶۲،۶۲۷	۳۰،۶۵۱
توسعه صنایع بهشهر	۵۴،۳۰۴	۱۷۸،۵۹۶	۵۴،۳۴۵	۱۷۸،۵۹۶
سیمان سپاهان	۵۲،۷۵۵	۵۲،۷۵۲	۵۲،۷۵۲	۵۲،۷۵۲
سرمایه گذاری سپه	۳۶،۵۴۷	-	۳۶،۵۴۷	-
سیمان کرمان	۳۲،۲۹۶	۲۰،۹۸۷	۳۲،۲۹۶	۲۰،۹۸۷
سیمان تهران	۲۶،۳۹۰	۲۶،۳۹۰	۲۶،۳۹۰	۲۶،۳۹۰
ملی صنایع مس ایران	۲۴،۶۷۳	۱۰۷،۰۴۳	۲۴،۶۷۳	۱۰۷،۰۴۳
سیمان صوفیان	۲۳،۱۹۱	۱۰،۲۲۶	۲۳،۱۹۱	۱۰،۲۲۶
شیشه و گاز	۲۲،۵۲۲	۲۳،۵۲۲	۲۲،۵۲۲	۲۳،۵۲۲
ایران مرینوس	۱۹،۷۹۶	۱۹،۶۵۵	۱۹،۶۵۵	۱۹،۶۵۵
گروه داروئی سبحان	۱۹،۱۵۴	۱۱،۴۹۵	۱۹،۱۵۴	۱۱،۴۹۵
ایران ترانسفو	۲۰،۲۸۳	۲۷،۲۸۳	۱۹،۰۸۳	۲۶،۰۸۳
دارو سازی اسوه	۱۸،۰۴۳	۷،۵۳۶	۱۸،۰۴۳	۷،۵۳۶
آهن و فولاد ارفع	۱۶،۶۵۲	-	۱۶،۶۵۲	-
چینی ایران	۱۴،۴۹۵	۱۴،۴۹۵	۱۴،۴۹۵	۱۴،۴۹۵
نفت و گاز پارسیان	۱۵،۴۰۴	-	۱۴،۲۰۰	-
سیمان ارومیه	۱۳،۹۱۲	۱۰،۸۶۸	۱۳،۹۱۲	۱۰،۸۶۸
بهنوش ایران	۱۳،۲۸۲	۲۱،۴۸۰	۱۳،۲۸۲	۲۱،۴۸۰
پتروشیمی پردیس	۱۱،۲۳۶	۲۰،۸۹۷	۱۱،۲۳۶	۲۰،۸۹۷
صنعتی بوتان	۱۰،۳۳۹	۱۰،۳۳۹	۱۰،۳۳۹	۱۰،۳۳۹
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۰،۲۸۷	۱۰،۲۸۷	۱۰،۲۸۷	۱۰،۲۸۷
پتروشیمی شیراز	۸،۲۷۸	۸،۲۷۸	۸،۲۷۸	۸،۲۷۸
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران_ مپنا	۹،۱۶۶	۹،۱۶۶	۸،۱۵۰	۸،۱۵۰
صنعتی پارس مینو	۸،۰۰۶	-	۸،۰۰۶	-
مخابرات ایران	۷،۵۷۳	۸،۲۳۶	۷،۵۷۳	۸،۲۳۶
لوله ماشین سازی ایران	۷،۰۶۴	۷،۰۶۴	۷،۰۶۴	۷،۰۶۴
پتروشیمی مارون	۶،۲۳۱	-	۶،۲۳۱	-
سیمان شمال	۶،۱۹۴	-	۶،۱۹۴	-
گاز لوله	۶،۱۱۰	۶،۱۱۰	۶،۱۱۰	۶،۱۱۰
صنعتی دریایی ایران	۵،۷۶۵	۵،۷۶۵	۵،۷۶۵	۵،۷۶۵
تامین ماسه ریخته گری	۵،۵۹۱	۵،۵۹۱	۵،۵۹۱	۵،۵۹۱
سیمان خاش	۵،۰۱۲	۳،۴۹۴	۵،۰۱۲	۳،۴۹۴
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر	۴،۹۶۹	۴،۹۶۹	۴،۹۶۹	۴،۹۶۹
سایر	۱۳۱،۱۳۷	۵۹۰،۴۰۵	۱۲۵،۳۸۷	۵۵۵،۵۴۹
	۱،۶۳۷،۳۱۸	۱،۸۷۸،۸۷۶	۱،۶۲۷،۱۳۸	۱،۸۴۰،۹۸۷
کسر می شود: ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	(۳،۷۴۶)	(۳،۷۴۶)	(۳،۷۴۶)	(۳،۷۴۶)
جمع	۱،۶۳۳،۵۷۲	۱،۸۷۵،۱۳۰	۱،۶۲۳،۳۹۲	۱،۸۳۷،۲۴۱

۲-۷- مانده حساب شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (شرکت فرعی) به مبلغ ۱۷۲،۸۹۷ میلیون ریال شامل مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال علی الحساب پرداختی و مبلغ ۱۲،۵۰۰ میلیون ریال مربوط به باقیمانده سود سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ و هزینه جاری پرسنل شامل هزینه غذا، آب، برق و درمان کارکنان بوده و مانده مطالبات از شرکت کارگزاری ملی ایران (شرکت فرعی) با مانده بالغ بر ۲۷،۸۱۹ میلیون ریال که مبلغ ۲۴،۵۳۷ میلیون ریال بابت سود سهام سالهای مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰ لغایت ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ و مابقی عمدتا بابت باقیمانده بهای واگذاری دفتر کارگزاری و هزینه های اجاره و بیمه و غیره می باشد.

۳-۷- از مانده مطالبات سود سهام و اسناد دریافتنی شرکت اصلی بابت سود و فروش سهام تا تاریخ تهیه یادداشت ها مبلغ ۹،۵۱۶ میلیون ریال آن وصول یا تسویه شده است.

۴-۷- مانده مشتریان کارگزاری عمدتاً مربوط به سه روز کاری آخر خردادماه ۱۳۹۴ بوده که بخش عمده آن در موعد مقرر وصول و تسویه گردیده است.

۵-۷- مانده طلب از صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشگام ایرانیان در شرکت فرعی کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران شامل مبلغ ۲،۲۱۵ میلیون ریال کارمزد ضامن نقدشوندگی و کارمزد مدیر صندوق و مابقی مربوط به عملیات ناشی از خرید و ابطال واحدهای صندوق مزبور می باشد.

۸- سایر حسابها و اسناد دریافتنی :

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

	یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
		۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
وام و مساعده کارکنان	۸-۱	۲،۵۱۷	۱،۸۵۱	۲،۴۳۷	۱،۸۵۱
اسناد دریافتنی		۳۷	۶	-	-
سود تضمین شده دریافتنی- بابت سودسپرده بانکی و سود اوراق مشارکت		۳،۱۴۶	۳،۷۷۲	۲،۲۵۶	۲،۴۰۵
سایر اقلام		۴،۵۹۸	۳،۵۷۹	۳،۳۸۵	۲،۲۴۸
		۱۰،۲۹۸	۹،۲۰۸	۸،۰۷۸	۶،۵۰۴
حصه بلندمدت وام کارکنان		(۱،۷۳۹)	(۱،۳۳۵)	(۱،۷۳۹)	(۱،۳۳۵)
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۰)	(۹)	-	-
		۸،۵۴۹	۷،۸۶۴	۶،۳۳۹	۵،۱۶۹

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

۹- پیش پرداخت ها:

مانده سرفصل فوق متشکل از اقلام ذیل می باشد:

	یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
		۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
پیش پرداخت مالیات	۹-۱	۸۹،۶۱۷	۹۰،۳۳۹	۸۹،۶۱۷	۹۰،۳۳۹
پیش پرداخت پشتیبانی نرم افزار		۶۶۵	-	-	-
سایر		۸۲	-	-	-
		۹۰،۳۶۴	۹۰،۳۳۹	۸۹،۶۱۷	۹۰،۳۳۹
ذخیره مالیات بر درآمد	۹-۲	(۲،۲۱۲)	(۲،۵۴۹)	(۲،۲۱۲)	(۲،۵۴۹)
		۸۸،۱۵۲	۸۷،۷۹۰	۸۷،۴۰۵	۸۷،۷۹۰

۹-۱- پیش پرداخت مالیات به مبلغ ۸۹،۶۱۷ میلیون ریال عمدتاً مربوط به مالیاتهای مکسوره از درآمدهای شرکت توسط شرکتهای سرمایه پذیر در سالهای ماقبل ۱۳۸۰ و به شرح یادداشت ۹-۲ می باشد.

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

مالیات بر درآمد شرکت تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ در سنوات قبل رسیدگی و ترتیب پرداخت و تسویه آن داده شده است.

خلاصه وضعیت مالیاتی شرکت برای سالهای مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ لغایت ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به شرح جدول ذیل است :

سال مالی / دوره منتهی به	(میلیون ریال)۱۳۹۴/۰۳/۳۱								(میلیون ریال) ۱۳۹۳/۰۹/۳۰		
	سود ابرازی	سود مشمول مالیات	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات تأدیه شده	مانده ذخیره	پیش پرداخت	مانده ذخیره	پیش پرداخت	نحوه رسیدگی
سنوات قبل	-	-	-	-	-	-	-	۸۹،۶۱۳	-	۹۰،۳۰۶	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱،۷۵۷،۱۵۲	۳،۷۶۷	۹۰۲	۷۲۱	۷۲۱	۷۲۱	۱۷۹	-	۹۰۲	۲۰	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۲،۵۵۴،۹۵۸	۷،۳۲۶	۱،۶۴۷				۱،۶۴۷	۴	۱،۶۴۷	۱۳	
دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۷۸۳،۴۵۳	۱،۷۱۷	۳۸۶				۳۸۶	-	-	-	
							۲،۲۱۲	۸۹،۶۱۷	۲،۵۴۹	۹۰،۳۳۹	

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

۲-۲-۹- برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰ طبق برگ تشخیصی صادره مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ براساس ۳،۲۰۸ میلیون ریال درآمد مشمول مالیات مبلغ ۷۲۱ میلیون ریال مطالبه گردیده است. لذا شرکت درخواست صدور برگ قطعی نموده که تا تاریخ تهیه این یادداشتها برگ قطعی از سوی حوزه مالیاتی صادر نگردیده است.

۳-۲-۹- برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ براساس درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون جمعاً مبلغ ۱،۶۴۷ میلیون ریال ذخیره مالیات محاسبه و در حسابها لحاظ گردیده است. تا تاریخ تهیه این صورتهای مالی، عملکرد سال مالی مزبور توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

۴-۲-۹- برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ براساس درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون ذخیره مالیات محاسبه و در حسابها لحاظ گردیده است.

۱۰- داراییهای ثابت مشهود:

۱-۱۰- جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته داراییهای ثابت مشهود گروه، به شرح زیر تفکیک می گردد :

شرح	قیمت تمام شده - میلیون ریال				استهلاک انباشته - میلیون ریال				مبلغ دفتری- میلیون ریال	
	مانده در ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	اضافات	کسور	مانده در ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	مانده در ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	استهلاک سال مالی جاری	کسور	مانده در ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	مانده در ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	مانده در ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
زمین (یادداشت ۱-۱-۱۰)	۱۰،۰۴۳	۴۶،۹۶۸	-	۵۷،۰۱۱	-	-	-	-	۵۷،۰۱۱	۱۰،۰۴۳
ساختمان و تاسیسات	۲۶،۵۳۲	-	-	۲۶،۵۳۲	۱۲،۶۲۴	۶۱۱	-	۱۳،۲۳۵	۱۳،۲۹۷	۱۳،۹۰۸
تجهیزات کامپیوتر	۸۰	-	-	۸۰	۵۲	۴	-	۵۶	۲۴	۲۸
وسایط نقلیه	۳،۲۷۳	-	(۳۲)	۳،۲۴۱	۱،۴۵۴	۲۲۹	(۲۹)	۱،۶۵۴	۱،۵۸۷	۱،۸۱۹
اثاثه و تجهیزات	۹،۶۶۱	۵۶۷	-	۱۰،۲۲۸	۵،۵۱۸	۳۴۳	-	۵،۸۶۱	۴،۳۶۷	۴،۱۴۳
جمع کل	۴۹،۵۸۹	۴۷،۵۳۵	(۳۲)	۹۷،۰۹۲	۱۹،۶۴۸	۱،۱۸۷	(۲۹)	۲۰،۸۰۶	۷۶،۲۸۶	۲۹،۹۴۱

۱-۱-۱۰- به شرح مفاد یادداشت ۲-۴ صورتهای مالی و بمنظور استفاده از مزایای پیش بینی شده در قانون مزبور و جهت تأمین بخشی از افزایش سرمایه آتی شرکت فرعی کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران و با استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ عرصه محل دفتر مرکزی شرکت فرعی مورد اشاره به مساحت ۲۷۸ متر مربع و جمعاً به مبلغ ۵۷ میلیارد ریال ارزیابی گردید که تفاوت آن با مبلغ دفتری به میزان ۴۶،۹۶۸ میلیون ریال تحت عنوان مازاد ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود تعیین و در بخش حقوق صاحبان سهام در ترازنامه و صورت سود و زیان جامع انعکاس یافته است.

۲-۱۰- جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته داراییهای ثابت مشهود (شرکت اصلی) به شرح زیر می باشد:

شرح	قیمت تمام شده - میلیون ریال			استهلاک انباشته - میلیون ریال				مبلغ دفتری- میلیون ریال	
	مانده در ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	اضافات طی دوره	مانده در ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	مانده در ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	استهلاک سال مالی جاری	مانده در ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	مانده در ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	مانده در ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
زمین	۱۱	-	۱۱	-	-	-	۱۱	۱۱
ساختمان و تاسیسات	۱۷،۱۵۱	-	۱۷،۱۵۱	۹،۲۳۹	۲۷۸	۹،۵۱۷	۷،۶۳۴	۷،۹۱۲
وسایط نقلیه	۲،۰۵۱	-	۲،۰۵۱	۱،۲۶۸	۱۰۰	۱،۳۶۸	۶۸۳	۷۸۳
اثاثه و تجهیزات	۵،۰۰۸	۴۰۴	۵،۴۱۲	۳،۸۶۲	۱۰۷	۳،۹۶۹	۱،۴۴۳	۱،۱۴۶
جمع کل	۲۴،۲۲۱	۴۰۴	۲۴،۶۲۵	۱۴،۳۶۹	۴۸۵	۱۴،۸۵۴	۹،۷۷۱	۹،۸۵۲

۳-۱۰- اضافات اثاثه و تجهیزات شرکت اصلی عمدتاً مربوط به خرید ۴ دستگاه ipad، یکدستگاه تبلت و ۳ دستگاه چاپگر می باشد.

۴-۱۰- ساختمان، تأسیسات و اثاثیه و منصوبات گروه تا مبلغ ۴۲ میلیارد ریال و شرکت اصلی تا سقف ۳۶ میلیارد ریال تحت پوشش بیمه ای در مقابل خطرات مختلف قرار گرفته است.

۵-۱۰- وسایط نقلیه تحت پوشش بیمه ای شخص ثالث و بدنه می باشند.

۱۱- داراییها ی نامشهود:

داراییهای نامشهود متشکل از اقلام زیر می باشد :

	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
نرم افزارها	۱،۹۶۸	۱،۱۹۶	۲۳۵	۲۳۵
ودایع تلفن	۳۸۵	۳۸۵	۳۳۴	۳۳۴
سایر اقلام	۳۹	۳۹	-	-
	۲،۳۹۲	۱،۶۲۰	۵۶۹	۵۶۹
استهلاک نرم افزار	(۱،۰۰۱)	(۸۷۲)	(۲۳۵)	(۲۳۵)
	۱،۳۹۱	۷۴۸	۳۳۴	۳۳۴

۱۲- سرمایه گذاریهای بلند مدت در شرکتهای وابسته :

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

	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت شهد ایران	۳۰،۷۹۵	۳۳،۳۲۴	۴۶،۱۰۷	۴۶،۱۰۷
شرکت آلومتک	۹۲،۳۳۱	۳۷،۰۸۸	۶۴،۹۹۰	۶۳،۷۷۰
شرکت فیبر ایران	۳۵،۸۸۸	۳۲،۷۱۴	۳۵،۴۰۵	۳۵،۰۶۷
شرکت ایران مرینوس	۴۰،۱۴۴	۸۵،۶۸۶	۳۳،۹۶۶	۲۸،۹۵۳
	۱۹۹،۱۵۸	۱۸۸،۸۱۲	۱۸۰،۴۶۸	۱۷۳،۸۹۷

۱-۱-۱۲- ارزش بازار سرمایه گذاریهای فوق در تاریخ ترازنامه مجموعاً بالغ بر حدود ۳۶۵ میلیارد ریال بوده که وضعیت تفکیکی آن در پیوست شماره۳ صورتهای مالی انعکاس یافته است.

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

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

شرکتهای فرعی	تعداد سهام شرکت سرمایه پذیر	تعداد سهام متعلق به		درصد مالکیت		محل فعالیت	موضوع فعالیت
		سرمایه گذاری ملی ایران	گروه	سرمایه گذاری ملی ایران	گروه		
شهد ایران (سهامی عام)	۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰	۲۵،۰۲۰،۱۰۳	۲۵،۰۲۰،۲۰۳	۲۰،۰۲	۲۰،۰۲	مشهد	فرآوری انواع میوه تازه و تبدیل آن به آبمیوه و کنسانتره
آلومتک (سهامی عام)	۴۴۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۳،۲۵۶،۴۵۶	۱۰۳،۳۱۰،۹۴۳	۲۳،۲۰	۲۳،۲۲	تهران	تولید کننده کابلهای هوایی خطوط توزیع و انتقال و پروفیل های آلومینیومی
فیبر ایران (سهامی عام)	۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۱،۸۹۱،۲۳۵	۲۵،۹۹۸،۶۴۱	۴۳،۷۸	۵۲،۰۰	تهران	تولید فیبرهای تجاری، نئوپان ، فیبرهای چوبی ، روکش های چوبی کبریت و فرآورده های چوبی
ایران مرینوس (سهامی عام)	۶۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۳،۰۳۰،۳۵۳	۱۳،۱۲۴،۴۴۸	۲۰،۰۵	۲۰،۱۹	تهران	تولید و فروش پارچه و نخ و انجام سایر فعالیتهای فنی، بازرگانی و مشارکتی مرتبط

۱-۲-۱۲- اگرچه درصد تملک بر سهام شرکت فیبر ایران در گروه به میزان ۵۲ درصد بالغ گردیده است و شرایط لازم جهت اعمال راهبری و کنترل بر سیاستهای مالی و عملیاتی شرکت مزبور از اوایل سال ۱۳۹۴ مهیا شده است، لیکن به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز از شمول آن تحت عنوان شرکت فرعی در دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴ صرف نظر گردیده و کماکان به عنوان واحد تجاری وابسته تلقی و در صورتهای مالی انعکاس یافته است.

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

شرح	مبالغ به میلیون ریال							
	شهد ایران (سهامی عام) - تلفیقی		آلومتک (سهامی عام) - تلفیقی		فیبر ایران (سهامی عام)		ایران مرینوس (سهامی عام)	
	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۶/۳۱
دارائیهای غیر جاری	۴۲،۳۲۶	۴۴،۴۸۰	۳۸۳،۷۳۹	۳۶۰،۵۱۸	۴۹،۳۴۱	۵۲،۰۳۱	۱۰۳،۲۴۳	۱۰۱،۴۳۴
دارائیهای جاری	۱۸۶،۰۳۱	۲۱۰،۶۳۳	۳۲۱،۲۲۱	۳۳۱،۳۰۴	۳۱،۷۳۳	۳۵،۶۸۵	۱۷۱،۷۲۰	۱۶۳،۸۲۹
بدهیهای جاری	(۱۱۶،۰۸۶)	(۱۳۳،۸۶۴)	(۲۶۷،۰۹۷)	(۲۸۱،۷۴۸)	(۲۳،۷۷۷)	(۲۲،۳۸۳)	(۱۴۹،۸۵۶)	(۱۴۹،۱۹۰)
خالص دارائیها و بدهیهای جاری	۶۹،۹۴۵	۷۶،۷۶۹	۵۴،۱۲۴	۴۹،۵۵۶	۷،۹۵۶	۱۳،۳۰۲	۲۱،۸۶۴	۱۴،۶۳۹
جمع دارائیها	۱۱۲،۲۷۱	۱۲۱،۲۴۹	۴۳۷،۸۶۳	۴۱۰،۰۷۴	۵۷،۲۹۷	۶۵،۳۳۳	۱۲۵،۱۰۷	۱۱۶،۰۷۳
منابع سرمایه ای:								
سرمایه	۱۲۵،۰۰۰	۱۲۵،۰۰۰	۴۴۵،۳۰۱	۱۲۵،۰۰۰	۵۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰	۶۵،۰۰۰	۶۵،۰۰۰
سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی	-	-	(۷،۱۴۶)	(۷،۱۴۶)	-	-	-	-
اندوخته قانونی	۱۲،۵۷۵	۱۲،۵۷۵	۵،۰۰۰	۵،۰۰۰	۱،۵۷۰	۱،۵۷۰	۶،۵۰۰	۶،۵۰۰
سهم اقلیت	۸،۳۷۵	۸،۷۴۴	۳،۸۵۸	۲،۹۴۰	-	-	-	-
مازاد تجدید ارزیابی داراییها	-	-	۲۴،۵۳۵	۳۲۰،۳۰۱	-	-	-	-
سایر اندوخته ها	-	-	-	-	۲	۲	۱۱	۱۱
سود (زیان) انباشته تعدیل شده ناشی از تفاوت دوره مالی گزارشگری	(۴۴،۰۹۰)	(۳۵،۴۸۱)	(۱۱۶،۸۳۳)	(۱۲۰،۴۴۸)	(۶،۴۲۰)	(۱۵۴)	۵۰،۹۰۷	۴۲،۳۰۸
حقوق صاحبان سهام	۱۰۱،۸۶۰	۱۱۰،۸۳۸	۳۵۴،۷۱۵	۳۲۵،۶۴۷	۴۵،۱۵۲	۵۱،۴۱۸	۱۲۲،۴۱۸	۱۱۳،۸۱۹
بدهیهای غیرجاری	۱۰،۴۱۱	۱۰،۴۱۱	۸۳،۱۴۸	۸۴،۴۲۷	۱۲،۱۴۵	۱۳،۹۱۵	۲،۶۸۹	۲،۲۵۴
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۱۲،۲۷۱	۱۲۱،۲۴۹	۴۳۷،۸۶۳	۴۱۰،۰۷۴	۵۷،۲۹۷	۶۵،۳۳۳	۱۲۵،۱۰۷	۱۱۶،۰۷۳

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

	۱۳۹۴/۰۳/۳۱		
	سهم از خالص دارایی‌ها	سرقفلی	سهم از خالص کل دارایی‌ها
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده ابتدای دوره مالی	۱۵۳،۹۹۹	۳۴،۸۱۳	۱۸۸،۸۱۲
افزایش طی دوره	۲،۲۴۸	۴،۳۲۴	۶،۵۷۲
سهم از مازاد تجدید ارزیابی شرکت فرعی شرکت آلومتک	۵،۶۹۳	-	۵،۶۹۳
سهم از سود (زیان) شرکتهای وابسته	۳۵۵	-	۳۵۵
استهلاک سرقفلی	-	(۲،۲۷۴)	(۲،۲۷۴)
	۱۶۲،۲۹۵	۳۶،۸۶۳	۱۹۹،۱۵۸

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

۱۳- سرمایه گذاریهای بلند مدت :

سرمایه گذاریهای بلندمدت از اقلام ذیل تشکیل شده است :

	یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
		۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۳-۱	۹،۰۹۴،۳۹۹	۷،۳۳۵،۲۷۸	۹،۲۷۳،۸۸۹	۷،۵۰۹،۱۷۸
شرکتهای فرعی مشمول تلفیق	۱۳-۲	-	-	۲۰۴،۳۹۵	۲۰۴،۳۹۵
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیربورسی	۱۳-۱	۵۷،۸۶۳	۳۸،۴۶۴	۳۱،۹۸۶	۳۱،۹۸۶
سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۱۳-۱	۹،۱۵۲،۲۶۱	۷،۳۷۳،۷۴۲	۹،۵۱۰،۲۷۰	۷،۷۴۵،۵۵۹
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱۳-۳	۵،۸۵۵	۵،۸۵۵	۵،۸۵۵	۵،۸۵۵
		۹،۱۵۸،۱۱۶	۷،۳۷۹،۵۹۷	۹،۵۱۶،۱۲۵	۷،۷۵۱،۴۱۴

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

الف - تلفیقی گروه:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام صنعت	سرمایه گذاریها در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰				افزایش طی سال مالی	کاهش طی سال مالی	سرمایه گذاریها در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱			
		ارزش اسمی	قیمت تمام شده	کاهش ارزش انباشته	خالص ارزش دفتری			ارزش اسمی	قیمت تمام شده	کاهش ارزش انباشته	خالص ارزش دفتری
۱	استخراج کانه های فلزی	۳۲۱،۸۱۹	۳۹۲،۴۴۳	۰	۳۹۲،۴۴۳	۱۰۵،۹۷۰	۰	۴۲۵،۳۶۶	۴۹۸،۴۱۳	۰	۴۹۸،۴۱۳
۲	استخراج سایر معادن	۱،۱۹۶	۲،۷۶۷	۰	۲،۷۶۷	۰	۰	۱،۱۹۶	۲،۷۶۷	۰	۲،۷۶۷
۳	ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی	۵۷۰،۳۵۱	۵۹۸،۸۲۹	۱۳،۲۹۲	۵۸۵،۵۳۷	۱۱۱،۰۰۴	۱۴۵	۵۸۱،۴۲۰	۷۰۹،۶۸۷	۱۳،۲۹۲	۶۹۶،۳۹۵
۴	ساخت منسوجات	۳۳،۳۶۳	۴۴،۹۱۳	۴۰،۳۱۱	۴،۶۰۲	۰	۰	۳۳،۶۸۷	۴۴،۹۱۳	۴۰،۳۱۱	۴،۶۰۲
۵	چوب و ساخت محصولات چوبی	۱،۰۲۹	۱،۰۳۱	۱،۰۳۱	۰	۰	۰	۱،۰۲۹	۱،۰۳۱	۱،۰۳۱	۰
۶	کاغذ و ساخت محصولات کاغذی	۴،۸۹۱	۱۰،۷۷۲	۶،۳۲۲	۴،۴۵۰	۰	۰	۸،۷۲۸	۱۰،۷۷۲	۶،۳۲۲	۴،۴۵۰
۷	انتشار، چاپ و تکثیر رسانه	۸،۰۴۵	۴۲،۸۶۶	۷	۴۲،۸۵۹	۰	۰	۳۲،۱۷۳	۴۲،۸۶۶	۷	۴۲،۸۵۹
۸	فرآورده های خاص از تصفیه نفت	۱۰۴،۶۲۱	۴۰۲،۹۳۳	۴،۶۷۷	۳۹۸،۲۵۶	۱۸،۱۵۸	۰	۱۰۶،۴۲۹	۴۲۱،۰۹۱	۴،۶۷۷	۴۱۶،۴۱۴
۹	ساخت مواد و محصولات شیمیایی	۵۱۹،۴۳۷	۱،۲۷۰،۲۱۱	۴۴،۸۵۴	۱،۲۲۵،۳۵۷	۹۷،۵۴۴	۶،۹۱۸	۵۶۰،۲۳۷	۱،۳۶۰،۸۳۷	۴۴،۸۵۴	۱،۳۱۵،۹۸۳
۱۰	ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک	۶۲،۵۹۳	۱۵۸،۶۲۵	۷۲،۹۳۶	۸۵،۶۸۹	۱۵۹	۰	۶۲،۶۴۶	۱۵۸،۷۸۴	۷۲،۹۳۶	۸۵،۸۴۸
۱۱	ساخت محصولات کانی غیر فلزی	۳۰۶،۱۸۵	۱،۰۰۴،۲۳۳	۳۳۷،۷۳۵	۶۶۶،۴۹۸	۲۷،۶۹۸	۰	۳۴۷،۸۱۴	۱،۰۳۱،۹۳۱	۳۳۷،۷۳۵	۶۹۴،۱۹۶
۱۲	ساخت فلزات اساسی	۶۷۱،۲۳۲	۱،۰۹۳،۱۳۸	۶،۱۵۹	۱،۰۸۶،۹۷۹	۱۱۸،۸۵۶	۰	۶۹۰،۸۱۶	۱،۲۱۱،۹۹۳	۶،۱۵۹	۱،۲۰۵،۸۳۴
۱۳	ساخت محصولات فلزی فابریکی	۸۱،۸۵۷	۱۰۹،۰۸۱	۱۲،۵۹۶	۹۶،۴۸۵	۲۸۹	۰	۸۱،۹۵۰	۱۰۹،۳۷۰	۱۲،۵۹۶	۹۶،۷۷۴
۱۴	ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده	۱۶۶،۹۱۶	۱۷۷،۶۳۲	۳۴،۱۳۳	۱۴۳،۴۹۹	۱،۰۵۵	۱،۱۴۸	۱۷۴،۳۱۹	۱۷۷،۵۳۹	۳۴،۱۳۳	۱۴۳،۴۰۶
۱۵	ساخت ماشین الات و دستگاههای برقی	۱،۶۶۶	۲،۴۷۲	۱،۸۷۹	۵۹۳	۰	۰	۱،۶۶۶	۲،۴۷۲	۱،۸۷۹	۵۹۳
۱۶	ساخت رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباطی	۴۶،۱۵۶	۶۹،۸۲۶	۱،۸۶۸	۶۷،۹۵۸	۴،۴۲۶	۰	۴۶،۸۳۱	۷۴،۲۵۲	۱،۸۶۸	۷۲،۳۸۴
۱۷	وسایل نقلیه موتوری	۹۱۱،۶۲۵	۱،۳۴۰،۷۰۶	۱،۰۲۸	۱،۳۳۹،۶۷۸	۳۲،۴۳۱	۳۷۸	۹۲۴،۹۰۴	۱،۳۷۲،۷۵۹	۱،۰۲۸	۱،۳۷۱،۷۳۱
۱۸	ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده	۳۳،۳۳۲	۳۷	۹	۲۸	۰	۰	۳۳،۳۳۲	۳۷	۹	۲۸
۱۹	پیمانکاری صنعتی	۴،۵۱۸	۱۶،۵۵۴	۴،۷۹۵	۱۱،۷۵۹	۰	۷۳۳	۴،۳۱۸	۱۵،۸۲۱	۴،۷۹۵	۱۱،۰۲۶
۲۰	واسطه گریهای مالی	۱،۶۳۵،۹۰۴	۸۹۸،۷۶۰	۲۴۰	۸۹۸،۵۲۰	۲۸،۶۱۰	۱۲۳	۱،۶۴۳،۸۹۰	۹۲۷،۲۴۷	۲۴۰	۹۲۷،۰۰۷
۲۱	مشاوره مربوط به نرم افزاروعرضه نرم افزار	۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷	۰	۰	۰
۲۲	حمل و نقل دریایی و آبهای سطحی	۱۲،۹۱۸	۱۹،۵۹۰	۰	۱۹،۵۹۰	۱۶،۸۹۴	۰	۱۶،۶۵۱	۳۶،۴۸۴	۰	۳۶،۴۸۴
۲۳	گروه معماری ومهندسی	۳۰،۲۹۹	۱۲۴،۹۷۷	۰	۱۲۴،۹۷۷	۷۷،۲۰۱	۰	۴۰،۶۳۱	۲۰۲،۱۷۸	۰	۲۰۲،۱۷۸
۲۴	دباغی -پرداخت چرم وساخت انواع پاپوش	۳،۳۳۹	۱۳،۵۱۷	۰	۱۳،۵۱۷	۰	۰	۳،۳۳۹	۱۳،۵۱۷	۰	۱۳،۵۱۷
۲۵	شرکتهای معظم چند رشته ای	۷۲،۵۱۴	۱۲۰،۴۴۵	۰	۱۲۰،۴۴۵	۱،۱۴۶،۷۵۱	۰	۴۸۱،۵۱۷	۱،۲۶۷،۱۹۶	۰	۱،۲۶۷،۱۹۶
۲۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۱۰	۳۰	۰	۳۰
۲۷	انبوه سازی املاک ومستغلات	۹،۸۵۰	۱۲،۳۷۷	۷۴۰	۱۱،۶۳۷	۸۸۷	۰	۱۰،۳۵۰	۱۳،۲۶۳	۷۴۰	۱۲،۵۲۳
۲۸	پست و مخابرات	۱۸،۹۳۳	۲۹،۶۱۹	۰	۲۹،۶۱۹	۰	۰	۱۸،۹۳۳	۲۹،۶۱۹	۰	۲۹،۶۱۹
	جمع کل	**۵،۶۳۴،۶۳۴**	**۷،۹۵۸،۳۵۵**	**۵۸۴،۶۱۲**	**۷،۳۷۳،۷۴۲**	**۱،۷۸۷،۹۶۱**	**۹،۴۴۵**	**۶،۳۳۴،۲۳۹**	**۹،۷۳۶،۸۷۳**	**۵۸۴،۶۱۲**	**۹،۱۵۲،۲۶۱**

ب - شرکت اصلی:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام صنعت	سرمایه گذاریها در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰				افزایش	کاهش	سرمایه گذاریها در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱			
		ارزش اسمی	قیمت تمام شده	کاهش ارزش انباشته	خالص ارزش دفتری	طی سال مالی	طی سال مالی	ارزش اسمی	قیمت تمام شده	کاهش ارزش انباشته	خالص ارزش دفتری
۱	جمع صنعت استخراج کانه های فلزی	۳۲۱،۸۱۹	۳۹۲،۴۴۳	۰	۳۹۲،۴۴۳	۱۰۵،۹۷۰	۰	۴۲۵،۳۶۶	۴۹۸،۴۱۳	۰	۴۹۸،۴۱۳
۲	جمع صنعت استخراج سایر معادن	۱،۱۹۶	۲،۷۶۷	۰	۲،۷۶۷	۰	۰	۱،۱۹۶	۲،۷۶۷	۰	۲،۷۶۷
۳	جمع صنعت ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی	۵۹۵،۳۷۱	۶۴۴،۹۳۷	۱۳،۲۹۲	۶۳۱،۶۴۵	۱۱۱،۰۰۴	۱۴۵	۶۰۶،۴۴۰	۷۵۵،۷۹۵	۱۳،۲۹۲	۷۴۲،۵۰۳
۴	جمع صنعت ساخت منسوجات	۴۶،۰۲۳	۷۳،۸۶۶	۴۰،۳۱۱	۳۳،۵۵۵	۵،۰۱۳	۰	۴۶،۷۱۷	۷۸،۸۷۹	۴۰،۳۱۱	۳۸،۵۶۸
۵	جمع صنعت چوب و ساخت محصولات چوبی	۲۲،۸۲۰	۳۶،۰۹۸	۱،۰۳۱	۳۵،۰۶۷	۳۳۸	۰	۲۲،۹۲۰	۳۶،۴۳۶	۱،۰۳۱	۳۵،۴۰۵
۶	جمع صنعت کاغذ و ساخت محصولات کاغذی	۴،۸۹۱	۱۰،۷۷۲	۶،۳۲۲	۴،۴۵۰	۰	۰	۸،۷۲۸	۱۰،۷۷۲	۶،۳۲۲	۴،۴۵۰
۷	جمع صنعت انتشار، چاپ و تکثیر رسانه	۸،۰۴۵	۴۲،۸۶۶	۷	۴۲،۸۵۹	۰	۰	۳۲،۱۷۳	۴۲،۸۶۶	۷	۴۲،۸۵۹
۸	جمع صنعت فرآورده های خاص از تصفیه نفت	۱۰۱،۳۶۰	۳۹۹،۶۷۲	۴،۶۷۷	۳۹۴،۹۹۵	۱۸،۱۵۸	۰	۱۰۳،۱۶۸	۴۱۷،۸۳۰	۴،۶۷۷	۴۱۳،۱۵۳
۹	جمع صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیایی	۵۱۹،۴۳۷	۱،۲۷۰،۲۱۱	۴۴،۸۵۴	۱،۲۲۵،۳۵۷	۹۷،۵۴۴	۶،۹۱۸	۵۶۰،۲۳۷	۱،۳۶۰،۸۳۷	۴۴،۸۵۴	۱،۳۱۵،۹۸۳
۱۰	جمع صنعت ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک	۶۲،۵۹۳	۱۵۸،۶۲۵	۷۲،۹۳۶	۸۵،۶۸۹	۱۵۹	۰	۶۲،۶۴۶	۱۵۸،۷۸۴	۷۲،۹۳۶	۸۵،۸۴۸
۱۱	جمع صنعت ساخت محصولات کانی غیر فلزی	۳۰۶،۱۸۵	۱،۰۰۴،۲۳۳	۳۳۷،۷۳۵	۶۶۶،۴۹۸	۲۷،۶۹۸	۰	۳۴۷،۸۱۴	۱،۰۳۱،۹۳۱	۳۳۷،۷۳۵	۶۹۴،۱۹۶
۱۲	جمع صنعت ساخت فلزات اساسی	۷۷۲،۵۷۱	۱،۱۵۶،۹۰۸	۶،۱۵۹	۱،۱۵۰،۷۴۹	۱۲۰،۰۷۶	۰	۷۹۴،۰۷۳	۱،۲۷۶،۹۸۳	۶،۱۵۹	۱،۲۷۰،۸۲۴
۱۳	جمع صنعت ساخت محصولات فلزی فابریکی	۸۱،۸۵۷	۱۰۹،۰۸۱	۱۲،۵۹۶	۹۶،۴۸۵	۲۸۹	۰	۸۱،۹۵۰	۱۰۹،۳۷۰	۱۲،۵۹۶	۹۶،۷۷۴
۱۴	جمع صنعت ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی	۱۶۶،۹۱۶	۱۷۷،۶۳۲	۳۴،۱۳۳	۱۴۳،۴۹۹	۱،۰۵۵	۱،۱۴۸	۱۷۰،۵۷۱	۱۷۷،۵۳۹	۳۴،۱۳۳	۱۴۳،۴۰۶
۱۵	جمع صنعت ساخت ماشین الات و دستگاههای برقی	۱،۶۶۶	۲،۴۷۲	۱،۸۷۹	۵۹۳	۰	۰	۱،۶۶۶	۲،۴۷۲	۱،۸۷۹	۵۹۳
۱۶	جمع صنعت ساخت رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباطی	۴۶،۱۵۶	۶۹،۸۲۶	۱،۸۶۸	۶۷،۹۵۸	۴،۴۲۶	۰	۴۶،۸۳۱	۷۴،۲۵۲	۱،۸۶۸	۷۲،۳۸۴
۱۷	جمع صنعت وسایل نقلیه موتوری	۹۱۱،۶۲۵	۱،۳۴۰،۷۰۶	۱،۰۲۸	۱،۳۳۹،۶۷۸	۳۲،۴۳۱	۳۷۸	۹۲۴،۹۰۴	۱،۳۷۲،۷۵۹	۱،۰۲۸	۱،۳۷۱،۷۳۱
۱۸	جمع صنعت ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بندی	۳۳،۳۳۲	۳۷	۹	۲۸	۰	۰	۳۳،۳۳۲	۳۷	۹	۲۸
۱۹	جمع صنعت پیمانکاری صنعتی	۴،۵۱۸	۱۶،۵۵۴	۴،۷۹۵	۱۱،۷۵۹	۰	۷۳۳	۴،۳۱۸	۱۵،۸۲۱	۴،۷۹۵	۱۱،۰۲۶
۲۰	جمع صنعت واسطه گریهای مالی	۱،۹۸۲،۱۰۲	۱،۰۹۹،۹۳۹	۲۴۰	۱،۰۹۹،۶۹۹	۸،۲۳۴	۱۲۳	۱،۹۸۷،۲۴۳	۱،۱۰۸،۰۵۰	۲۴۰	۱،۱۰۷،۸۱۰
۲۱	جمع صنعت مشاوره مربوط به نرم افزاروعرضه نرم افزار	۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷	۰	۰	۰
۲۲	جمع صنعت حمل و نقل دریایی و آبهای سطحی	۱۲،۹۱۸	۱۹،۵۹۰	۰	۱۹،۵۹۰	۱۶،۸۹۴	۰	۱۶،۶۵۱	۳۶،۴۸۴	۰	۳۶،۴۸۴
۲۳	جمع صنعت گروه معماری ومهندسی	۳۰،۲۹۹	۱۲۴،۹۷۷	۰	۱۲۴،۹۷۷	۷۷،۲۰۱	۰	۴۰،۶۳۱	۲۰۲،۱۷۸	۰	۲۰۲،۱۷۸
۲۴	جمع صنعت دباغی -پرداخت چرم وساخت انواع پاپوش	۳،۳۳۹	۱۳،۵۱۷	۰	۱۳،۵۱۷	۰	۰	۳،۳۳۹	۱۳،۵۱۷	۰	۱۳،۵۱۷
۲۵	جمع صنعت شرکتهای معظم چند رشته ای	۷۲،۵۱۴	۱۲۰،۴۴۵	۰	۱۲۰،۴۴۵	۱،۱۴۶،۷۵۱	۰	۴۸۱،۵۱۷	۱،۲۶۷،۱۹۶	۰	۱،۲۶۷،۱۹۶
۲۶	جمع صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۱۰	۳۰	۰	۳۰
۲۷	جمع صنعت انبوه سازی املاک ومستغلات	۹،۸۵۰	۱۲،۳۷۷	۷۴۰	۱۱،۶۳۷	۸۸۷	۰	۱۰،۳۵۰	۱۳،۲۶۳	۷۴۰	۱۲،۵۲۳
۲۸	جمع صنعت پست و مخابرات	۱۸،۹۳۳	۲۹،۶۱۹	۰	۲۹،۶۱۹	۰	۰	۱۸،۹۳۳	۲۹،۶۱۹	۰	۲۹،۶۱۹
	جمع کل	**۶،۱۳۸،۳۹۲**	**۸،۳۳۰،۱۷۲**	**۵۸۴،۶۱۲**	**۷،۷۴۵،۵۵۹**	**۱،۷۷۴،۱۵۶**	**۹،۴۴۵**	**۶،۸۳۳،۷۸۱**	**۱۰،۰۹۴،۸۸۲**	**۵۸۴،۶۱۲**	**۹،۵۱۰،۲۷۰**

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

۲-۱-۱۳- ارزش بازار سرمایه گذاریهای گروه در سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ و براساس نرخ های مندرج در تابلو بورس اوراق بهادار مبلغ ۱۶،۵۲۵ میلیارد ریال (به شرح پیوست شماره یک به مبلغ ۱۶،۱۶۰ میلیارد ریال و پیوست شماره ۳ به مبلغ ۳۶۵ میلیارد ریال) می باشد که این رقم نسبت به بهای دفتری سرمایه گذاریهای مذکور به مبلغ ۹،۰۹۳ میلیارد ریال دارای اضافه ارزشی برابر مبلغ ۷،۴۳۲ میلیارد ریال می باشد.

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

۴-۱-۱۳- مبلغ ۱،۷۷۴،۱۵۶ میلیون ریال اضافات شرکت اصلی در سرمایه گذاری در سهام شرکتها طی سال مالی به شرح زیر تفکیک می گردد :

	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
سهام خریداری شده طی سال	۱،۳۹۳،۷۴۲	۱۷۹،۱۷۴
سهام خریداری بااستفاده ازحق تقدم خریدسهام	۳،۱۹۵	۴۶،۹۳۸
علی الحساب افزایش سرمایه	۳۷۷،۲۱۹	۴۵۳،۸۸۰
	۱،۷۷۴،۱۵۶	۶۷۹،۹۹۲

۵-۱-۱۳- مبلغ ۹،۴۴۵ میلیون ریال کاهش سرمایه گذاریها در شرکت اصلی در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ جاری (سال مالی قبل ۲۳۲،۲۴۹ میلیون ریال) عمدتاً بابت قیمت تمام شده سهام فروش رفته پتروشیمی امیرکبیر و تجهیزات سنگین هپکو می باشد.

۲-۱۳- اطلاعات مربوط به شرکتهای فرعی مشمول تلفیق به شرح جدول زیر می باشد:

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

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

شرح	مبالغ به میلیون ریال			
	کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)		مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)	
	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
دارائیهای غیر جاری	۹۶،۸۲۹	۲۹،۳۶۴	۱،۱۱۰	۱،۱۳۰
دارائیهای جاری	۱۴۴،۸۸۳	۱۵۱،۷۷۱	۶۸۴،۴۴۳	۵۱۳،۵۱۸
بدهیهای جاری	(۷۵،۲۷۷)	(۶۷،۵۹۸)	(۱۷۴،۷۰۲)	(۲،۷۰۲)
خالص دارائیها و بدهیهای جاری	۶۹،۶۰۶	۸۴،۱۷۳	۵۰۹،۷۴۱	۵۱۰،۸۱۶
جمع دارائیها	۱۶۶،۴۳۵	۱۱۳،۵۳۷	۵۱۰،۸۵۱	۵۱۱،۹۴۶
منابع سرمایه ای:				
سرمایه	۵۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰	۳۰۰،۰۰۰	۳۰۰،۰۰۰
اندوخته قانونی	۴،۸۵۴	۴،۸۵۴	۱۶،۷۶۲	۱۶،۱۹۶
مازاد ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۴۶،۹۶۸	-	-	-
سود (زیان) انباشته	۶۳،۲۳۸	۵۷،۷۶۱	۱۹۳،۷۱۹	۱۹۵،۴۶۸
حقوق صاحبان سهام	۱۶۵،۰۶۰	۱۱۲،۶۱۵	۵۱۰،۴۸۱	۵۱۱،۶۶۴
بدهیهای غیرجاری	۱،۳۷۴	۹۲۲	۳۷۰	۲۸۲
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۶۶،۴۳۴	۱۱۳،۵۳۷	۵۱۰،۸۵۱	۵۱۱،۹۴۶

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

	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
از محل منابع شرکت	۱،۹۱۲	۱،۹۱۲
از محل صندوق پس انداز کارکنان	۳،۹۴۳	۳،۹۴۳
	۵،۸۵۵	۵،۸۵۵

۱-۳-۱۳- سود حاصل از سپرده های فوق در یادداشت شماره ۳۰ صورتهای مالی منظور گردیده است.

۴-۱۳- سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ) متعلق به شرکت اصلی بابت خرید بصورت اقساطی از بانک صادرات ایران در وثیقه بانک مزبور می باشد، همچنین در راستای مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، سهام شرکت سرمایه پذیر به شرح زیر و به عنوان وثیقه به نفع بانک مرکزی تودیع شده است.

نام شرکت	تعداد سهام وثیقه	بهای تمام شده	ارزش بازار
		میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۴۵،۸۹۳،۹۷۷	۹۱۸،۸۳۸	۸۶۲،۳۱۴
سرمایه گذاری سپه (وثیقه بانک مرکزی و بورس اوراق بهادار)	۷۶۵،۴۲۹	۷۸۱	۱،۷۶۲

۱۴- حسابها و اسناد پرداختنی تجاری :

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

	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سازمان خصوصی سازی:				
اسناد پرداختنی - خرید سهام سرمایه گذاری غدیر	۲۷۹.۷۸۳	-	۲۷۹.۷۸۳	-
جمع سازمان خصوصی سازی	۲۷۹.۷۸۳	-	۲۷۹.۷۸۳	-
مشتریان کارگزاری بابت عملیات خرید و فروش اوراق بهادار	۲۳.۴۴۳	-	-	-
کارگزاران بورس اوراق بهادار - خرید سهام	۱.۲۳۵	۱.۰۴۰	۱۶۲	۱۸۷
سایر اقلام	۱.۵۷۱	۱۲۳	-	-
	۳۰۶.۰۳۲	۱.۱۶۳	۲۷۹.۹۴۵	۱۸۷

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی:

سایر حسابهای پرداختنی به شرح زیر تفکیک می گردد:

	یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
		۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
اسناد پرداختنی		۴۷	-	-	-
سود سهام وکالتی	۱۵-۱	۱۸.۳۴۹	۱۸.۳۴۹	۱۸.۳۴۹	۱۸.۳۴۹
سایر سهامداران -عمدتاً فروش حق تقدم های استفاده نشده	۱۵-۲	۳.۱۵۹	۳.۰۲۷	۳.۱۵۹	۳.۰۲۷
ذخیره هزینه های پرداختنی		۷۷۸	۳.۵۴۶	۳۵۹	۲.۲۴۲
سایر اقلام		۲.۴۵۱	۲.۳۰۹	۱.۳۰۷	۱.۳۱۹
		۲۴.۷۸۴	۲۷.۲۳۱	۲۳.۱۷۴	۲۴.۹۳۷

۱-۱۵- مبلغ ۱۸.۳۴۹ میلیون ریال سود سهام وکالتی مربوط به سود سهام سنوات ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ سهام وکالتی موضوع قرارداد مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۸ با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ۹۵۰۰ سهم شرکت ملی انفورماتیک می باشد که تا تعیین تکلیف نهایی مالکیت سهام مذکور در حساب مربوطه باقی می ماند.

۲-۱۵- مبلغ ۳.۱۵۹ میلیون ریال مانده سنواتی مطالبات سهامداران عمدتاً مربوط به خالص بهای فروش حق تقدم های خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه متعلق به آنان به علت عدم استفاده ازحق تقدم های مزبـور می باشد .

۱۶- سود سهام پرداختنی :

سود سهام پرداختنی به شرح ذیل تفکیک گردیده است:

	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود سهام پرداختنی :				
سالهای قبل لغایت ۱۳۷۷/۹/۳۰	۱۹،۵۳۳	۱۹،۰۸۹	۱۹،۵۳۳	۱۹،۰۸۹
سال مالی منتهی به ۱۳۷۸/۹/۳۰	۸۷۲	۸۸۱	۸۷۲	۸۸۱
سال مالی منتهی به ۱۳۷۹/۹/۳۰	۴،۱۱۱	۴،۱۲۵	۴،۱۱۱	۴،۱۲۵
سال مالی منتهی به ۱۳۸۰/۹/۳۰	۱،۱۱۰	۱،۱۱۹	۱،۱۱۰	۱،۱۱۹
سال مالی منتهی به ۱۳۸۱/۹/۳۰۱	۸،۵۱۴	۸،۵۴۱	۸،۵۱۴	۸،۵۴۱
سال مالی منتهی به ۱۳۸۲/۹/۳۰	۸،۰۵۰	۸،۰۸۷	۸،۰۵۰	۸،۰۸۷
سال مالی منتهی به ۱۳۸۴/۹/۳۰	۳۴،۸۲۲	۳۵،۰۳۷	۳۴،۸۲۲	۳۵،۰۳۷
سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۹/۳۰	۲۹،۷۳۶	۳۰،۲۰۹	۲۹،۷۳۶	۳۰،۲۰۹
سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۹/۳۰	۱۳،۱۲۴	۱۳،۵۰۱	۱۳،۱۲۴	۱۳،۵۰۱
سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۹/۳۰	۱۵،۱۶۷	۱۵،۶۲۲	۱۵،۱۶۷	۱۵،۶۲۲
سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۹/۳۰	۱۹،۷۳۵	۲۰،۳۴۷	۱۹،۷۳۵	۲۰،۳۴۷
سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۹/۳۰	۵۱،۰۴۰	۸۰،۹۵۰	۵۱،۰۴۰	۸۰،۹۵۰
سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۹/۳۰	۲۹،۵۷۲	۳۰،۸۲۲	۲۹،۵۷۲	۳۰،۸۲۲
سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۹/۳۰	۲۰۰،۱۰۲	۳۵۸،۲۳۷	۲۰۰،۱۰۲	۳۵۸،۲۳۷
سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰	۷۹۳،۸۵۷	۸۲۴،۶۹۱	۷۹۳،۸۵۷	۸۲۷،۷۶۰
سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰	۷۹۶،۴۷۶	-	۸۰۱،۹۵۷	-
	۲،۰۲۵،۸۲۱	۱،۴۵۱،۲۵۸	۲،۰۳۱،۳۰۲	۱،۴۵۴،۳۲۷
شرکت فرعی کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران - متعلق به اقلیت	۱۵	۱۱	-	-
	۲،۰۲۵،۸۳۶	۱،۴۵۱،۲۶۹	۲،۰۳۱،۳۰۲	۱،۴۵۴،۳۲۷

۱-۱۶- تا تاریخ تهیه گزارش مبلغ ۲،۲۷۰ میلیون ریال از مانده فوق به سهامداران پرداخت شده است.

۱۷- تسهیلات مالی دریافتی:

	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده اصل و سود تسهیلات	۴۰،۱۷۳	-
سود سهم سال آتی	(۱۷۳)	-
مانده ابتدای سال	۴۰،۰۰۰	-
سود سهم سال قبل	۱۷۳	-
اصل تسهیلات مالی دریافتی	۴۹۹،۰۰۰	۹۲۶،۵۰۰
سود تا سررسید و جرایم	۲،۵۱۹	۴،۱۱۶
پرداخت طی سال	(۵۲۱،۶۰۲)	(۸۹۰،۴۴۳)
کسر می شود: سود و کارمزد سهم سال آتی	(۹۰)	(۱۷۳)
	۲۰،۰۰۰	۴۰،۰۰۰

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

۱۸- ذخیره مالیات:

خلاصه وضعیت ذخیره مالیات سالهای ۱۳۸۶ تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ گروه که کلاً مربوط به شرکت فرعی (کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران) بوده به شرح جدول زیر است:

سال / دوره مالی	سود ابرازی	درآمد مشمول مالیات	مالیات (مبالغ به میلیون ریال) ابرازی	تشخیصی	قطعی	تادیه شده	مانده ذخیره مالیات ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ میلیون ریال	مانده ذخیره مالیات ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ میلیون ریال	نحوه رسیدگی
۱۳۸۶/۰۹/۳۰	۵،۸۹۵	-	-	۳۴۴	-	-	۳۷	۳۷	رسیدگی به دفاتر
۱۳۸۹/۰۹/۳۰	۷،۲۸۹	۲،۰۷۷	۵۱۹	۱،۰۱۲	-	۵۱۹	-	-	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۵۸،۵۸۶	۲۹،۵۱۹	۷،۳۸۰	۱۳،۵۴۸	-	۷،۳۸۰	-	-	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۲،۲۳۶	۱،۱۴۱	۲۸۵	-	-	-	۳،۲۰۸	۳،۴۶۸	
دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۰،۴۷۸	-	-	-	-	-	...	-	
							۳،۲۴۵	۳،۵۰۵	
پیش پرداخت مالیاتی							(۵۹۰)	(۵۶۹)	
							۲،۶۵۵	۲،۹۳۶	

۱-۱۸- مالیات عملکرد سنوات قبل شرکت تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۰۹/۳۰ و سالهای مالی ۱۳۹۱ و ۱۳۸۷،۱۳۸۸،۱۳۹۰ قطعی و تسویه شده است

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

۳-۱۸- اعتراض شرکت نسبت به مالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ در شورای عالی مالیاتی مطرح و طبق رای صادرشده مقرر گردید در هیات حل اختلاف ماده ۲۵۷ ق.م.م مورد رسیدگی قرار گیرد.

۴-۱۸- برگ تشخیص مالیات عملکرد سال مالی ۱۳۹۲ به شرکت ابلاغ شده که اعتراض به مبلغ درآمد مشمول مالیات و مالیات تشخیصی انجام و به اداره امور مالیاتی تسلیم شده است.

۵-۱۸- عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

۶-۱۸- عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ با در نظر گرفتن درآمدهای معاف از مالیات و درآمدهای مشمول مالیات مقطوع، فاقد درآمد مشمول مالیات بوده و به همین دلیل از ایجاد ذخیره مالیات برای دوره مورد گزارش صرف نظر گردیده است.

۱۹- حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت:

	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
	میلیون ریال
مانده اسناد پرداختنی در قبال تسویه بدهی (اصل)	۱،۱۴۲،۴۸۸
سود تا سررسید اقساط	۵۶۰،۱۵۶
سود سهم سنوات آتی	(۵۰۸،۸۷۱)
	۱،۱۹۳،۷۷۳
حصه کوتاه مدت اسناد پرداختنی	(۲۷۹،۷۸۳)
حصه بلند مدت اسناد پرداختنی	۹۱۳،۹۹۰
هزینه مالی دوره (یادداشت ۳۶)	۵۱،۲۸۵

۱-۱۹- در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ تعداد ۴۰۶،۹۳۴،۰۹۱ سهم (۱/۱۳ درصد) از سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر بصورت بلوکی و جمعاً به مبلغ ۱،۳۴۴،۱۰۳ میلیون ریال از بانک صادرات ایران خریداری گردیده است. براساس توافق فیمابین مقرر گردیده ۱۵ درصد از بهای خرید سهام به مبلغ حدود ۲۰۱،۶۱۵ میلیون ریال بصورت نقد و مابقی به مبلغ ۱،۱۴۲،۴۸۸ میلیون ریال با احتساب ۵۶۰،۱۵۶ میلیون ریال سود و کارمزد طی ۱۰ قسط ۶ ماهه و با نرخ سود و کارمزد ۱۶ درصد سالانه در وجه بانک صادرات ایران پرداخت گردد.

۲۰- صندوق پس انداز کارکنان :

مانده حساب صندوق پس انداز کارکنان به مبلغ ۴،۵۴۰ میلیون ریال مربوط به ۵ درصد مکسوره از حقوق کارکنان شرکت اصلی به علاوه ۱۰ درصدسهم شرکت به منظور پس انداز کارکنان شرکت می باشد، مبلغ ۳،۹۴۳ میلیون ریال از وجوه مزبور به صورت سپرده سرمایه گذاری بلندمدت ۵ساله (یادداشت ۳-۱۳) و مابقی بـه صورت سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت (یادداشت ۵) نگهداری می گردد.

۲۱- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

به شرح یادداشت ۴ صورتهای مالی و از دوره جاری، ذخیـــره مزایای پایان خدمت کارکنان معادل دو ماه آخرین حقوق و مزایای مستـــمر بـه ازای هرسال سابقه خدمت کارکنان محاسبه و درحسابها منظور می گردد. گردش حساب مذکور طی سال بشرح زیر می باشد :

	گروه		شرکت اصلی	
	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
ذخیره در ابتدای سال	۷،۷۵۹	۶،۱۸۸	۶،۵۵۶	۵،۱۴۹
پرداخت طی سال	(۵۲۶)	(۹۲۷)	(۲۸۲)	(۷۳۱)
ذخیره ایجاد شده طی سال	۹،۹۹۸	۲،۴۹۸	۹،۲۱۳	۲،۱۳۸
مانده در پایان سال	۱۷،۲۳۱	۷،۷۵۹	۱۵،۴۸۷	۶،۵۵۶

۲۲- سرمایه :

سرمایه شرکت اصلی در بدو تأسیس به مبلغ ده میلیارد ریال منقسم به ده میلیون سهم یکهزار ریالی بوده که طی چندین مرحله افزایش سرمایه و تا پایان سال مالی قبل که آخرین مرحله آن در سال ۱۳۹۳ بوده از مبلغ ۲،۹۰۰ میلیارد ریال به ۵،۸۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه بشرح زیر می باشد :

	۱۳۹۴/۰۳/۳۱		۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
بانک تجارت	۲،۷۹۷،۷۴۲،۹۷۲	۴۸،۲۴	۲،۷۹۷،۷۴۲،۹۷۲	۴۸،۲۴
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷۵۶،۶۳۲،۰۵۶	۱۳،۰۵	۷۵۶،۶۳۲،۰۵۶	۱۳،۰۵
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصالتاً و وکالتاً	۷۵۵،۱۹۷،۴۲۸	۱۳،۰۲	۷۵۵،۱۹۷،۴۲۸	۱۳،۰۲
بانک ملی ایران	۲۴۱،۶۶۶،۶۶۰	۴،۱۷	۲۴۱،۶۶۶،۶۶۰	۴،۱۷
شرکت بیمه ملت	۱۸۲،۴۳۹،۹۲۰	۳،۱۵	۱۸۲،۴۳۹،۹۲۰	۳،۱۵
شرکت سرمایه گذاری سپه	۱۰۷،۰۲۷،۷۲۶	۱،۸۵	۱۰۷،۰۲۷،۷۲۶	۱،۸۵
سایر	۹۵۹،۲۹۳،۲۳۸	۱۶،۵۳	۹۵۹،۲۹۳،۲۳۸	۱۶،۵۳
	۵،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰	۵،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰

۲۳- سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی :

مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق، مربوط به بهای تمام شده سرمایه گذاری شرکت فرعی (مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران(سهامی خاص)) در تعداد ۲۰،۶۳۱،۸۹۱سهم (معادل ۰/۳۲ درصد) شرکت اصلی (سال مالی قبل ۱۹،۰۲۵،۵۹۸سهم)می باشد.

۲۴- افزایش سرمایه در جریان:

براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۵،۸۰۰ میلیارد ریال به ۷،۰۰۰ میلیارد ریال (به میزان ۱،۲۰۰ میلیارد ریال) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش یابد. در این خصوص مراتب پذیره نویسی از تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ شروع و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ خاتمه یافته است. در دوره مزبور جمعاً مبلغ ۱،۱۱۲،۰۴۳ میلیون ریال مطالبات حال شده سهامداران (تماماً از محل سود مصوب مجمع عملکرد سال مالی ۱۳۹۳) به همراه مبلغ ۳،۶۷۸ میلیون ریال آورده نقدی سهامداران جمعاً معادل ۱،۱۱۵،۷۲۱ میلیون ریال بعنوان افزایش سرمایه در جریان در شرکت اصلی لحاظ شده است. در تاریخ تصویب صورتهای مالی پیگیریهای لازم جهت اخذ مجوز از سازمان بورس جهت عرضه حق تقدم های استفاده نشده در جریان انجام می باشد.

۲۵- اندوخته قانونی :

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

	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
اندوخته قانونی ابتدای دوره / سال	۴۳۸،۷۱۶	۳۰۴،۴۱۶	۴۱۷،۶۶۶	۲۹۰،۰۰۰
اندوخته قانونی ایجادی طی دوره / سال	۵۶۶	۱۳۴،۳۰۰	-	۱۲۷،۶۶۶
	۴۳۹،۲۸۲	۴۳۸،۷۱۶	۴۱۷،۶۶۶	۴۱۷،۶۶۶
سهم اقلیت از اندوخته قانونی (یادداشت ۲۸)	(۴)	(۴)		

۲۶- مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود :

	یادداشت	گروه	
		۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
سهم گروه از مازاد تجدید ارزیابی عرصه شرکت وابسته آلومتک	۱۲	۶۰،۵۰۱	۵۴،۸۰۸
سهم گروه از مازاد تجدید ارزیابی عرصه شرکت فرعی کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۱-۱-۱۰	۴۶،۹۶۸	-
		۱۰۷،۴۶۹	۵۴،۸۰۸

۲۷- اندوخته سرمایه ای:

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

۲۸- سهم اقلیت :

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

	(مبالغ به میلیون ریال)	
	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
سرمایه - سهام ۱،۰۰۰ ریال عادی	۳۹	۳۶
سهم از اندوخته قانونی	۴	۴
سود انباشته	۴۸	۴۴
	۹۱	۸۴

۲۹- سود حاصل از سرمایه گذاریها :

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

	گروه			شرکت اصلی		
	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت های فرعی مشمول تلفیق:						
کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	۵،۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	۱۲،۵۰۰
جمع شرکتهای فرعی مشمول تلفیق	-	-	-	-	-	۱۷،۵۰۰
سود سهام شرکت وابسته - فیبر ایران	-	-	-	-	-	۸۷
سایر شرکتها:						
سرمایه گذاری غدیر	۲۴،۱۷۷	-	۲۰۸،۱۳۱	۲۴،۱۷۷	۱۵،۲۳۱	۱۵،۲۳۱
سرمایه گذاری البرز	۱۸۹،۸۶۲	۱۵۱،۹۶۲	۱۷۸،۵۹۶	۱۸۹،۸۶۲	۱۵۱،۶۴۵	۱۵۱،۶۴۵
نفت پارس	۱۲۱،۸۸۱	۱۰۷،۲۳۱	۱۷۴،۹۶۷	۱۲۱،۸۸۱	۱۰۷،۲۳۱	۱۰۷،۲۳۱
دارو سازی سینا	۷۷،۳۳۴	۷۷،۳۳۴	۱۵۱،۹۶۲	۷۷،۳۳۴	۷۷،۳۳۴	۷۷،۳۳۴
فولاد خوزستان	۶۲،۶۲۷	۸۰،۶۵۱	۱۴۷،۲۶۷	۶۲،۶۲۷	۸۰،۶۵۱	۸۰،۶۵۱
نفت و گاز پارسیان	۴۴،۰۱۵	۳۳،۵۹۰	۱۲۵،۵۴۶	۴۴،۰۱۵	۳۳،۵۹۰	۳۳،۵۹۰
سرمایه گذاری سپه	۳۶،۵۴۷	۲۷،۴۱۱	۱۰۷،۵۵۷	۳۶،۵۴۷	۲۷،۴۱۱	۲۷،۴۱۱
سیمان کرمان	۲۷،۹۶۰	۲۱،۹۸۷	۱۰۲،۵۹۶	۲۷،۹۶۰	۲۱،۹۸۷	۲۱،۹۸۷
گروه داروئی سبحان	۱۹،۱۵۴	۱۴،۴۳۲	۸۲،۲۹۶	۱۹،۱۵۴	۱۴،۴۳۲	۱۴،۴۳۲
آهن و فولاد ارفع	۱۶،۶۵۲	-	۷۷،۶۶۵	۱۶،۶۵۲	-	-
سیمان ارومیه	۱۳،۹۱۲	۱۷،۳۹۰	۷۷،۳۳۴	۱۳،۹۱۲	۱۷،۳۹۰	۱۷،۳۹۰
سیمان صوفیان	۱۲،۹۶۵	۱۰،۲۲۶	۵۹،۳۷۷	۱۲،۹۶۵	۱۰،۲۲۶	۱۰،۲۲۶
دارو سازی اسوه	۱۱،۹۳۱	۷،۵۳۶	۴۳،۴۴۷	۱۱،۹۳۱	۷،۵۳۶	۷،۵۳۶
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۱،۲۶۲	۸،۶۵۴	۳۶،۲۳۷	۱۱،۲۶۲	۸،۶۵۴	-
صنعتی بوتان	۱۰،۳۳۹	-	۳۲،۱۵۵	۱۰،۳۳۹	-	۱۴،۶۷۷
پتروشیمی شیراز	۸،۲۷۸	۸،۲۷۸	۲۷،۴۱۱	۸،۲۷۸	۸،۲۷۸	۸،۲۷۸
صنعتی پارس مینو	۸،۰۰۵	۵،۰۰۳	۲۶،۴۲۰	۸،۰۰۵	۵،۰۰۳	۵،۰۰۳
مخابرات ایران	۷،۵۷۳	۸،۲۳۶	۲۶،۳۸۶	۷،۵۷۳	۸،۲۳۶	۸،۲۳۶
پتروشیمی مارون	۶،۲۳۱	۶،۳۰۹	۲۲،۵۲۲	۶،۲۳۱	۶،۳۰۹	۶،۳۰۹
سیمان شمال	۶،۱۹۴	۶،۰۷۳	۲۱،۹۸۷	۶،۱۹۴	۶،۰۷۳	۶،۰۷۳
سیمان خاش	۵،۰۱۲	۴،۴۸۵	۱۹،۲۲۷	۵،۰۱۲	۴،۴۸۵	۴،۴۸۵
مارگارین	۴،۹۵۴	۲۶،۴۲۰	۱۹،۵۸۳	۴،۹۵۴	۲۶،۴۲۰	۲۶،۴۲۰
صنعتی بهشهر	۶،۱۳۹	۱۱،۴۳۱	۱۹،۱۳۱	۴،۳۹۱	۸،۱۷۷	۸،۱۷۷
سیمان بهبهان	۳،۵۹۰	۵،۰۴۸	۱۸،۸۳۳	۳،۵۹۰	۵،۰۴۸	۵،۰۴۸
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۲،۸۸۸	-	۱۸،۷۹۵	۲،۸۸۸	۱،۳۷۸	۱،۳۷۸
ایران دارو	۲،۸۷۷	-	۱۷،۳۹۰	۲،۸۷۷	۲،۱۷۵	۲،۱۷۵
سایر شرکتها:	۴۲،۶۳۲	۱۲۳،۶۸۵	۳۸۵،۷۳۶	۳۶،۳۸۱	۱۰۰،۸۵۴	۱،۵۲۶،۶۶۵
	۷۸۴،۹۹۲	۷۶۳،۳۷۲	۲،۲۲۸،۵۵۴	۷۷۶،۹۹۳	۷۵۵،۷۵۴	۲،۱۸۷،۵۸۸

۳۰ـ سود (زیان) حاصل از فروش سهام

۱-۳۰- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای سرمایه پذیر گروه در دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به شرح ذیل حاصل شده است :

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام شرکت	تعداد سهام فروش رفته	نرخ میانگین (فروش)	مبلغ فروش	مبلغ کارمزد فروش	مبلغ خالص فروش	قیمت مبلغ تمام شده فروش	مبلغ سود (زیان)حاصل از فروش
۱	پتروشیمی امیر کبیر	۱،۳۷۱،۲۳۶	۱۰،۲۹۵	۱۴،۴۱۹	۱۴۵	۱۴،۲۷۴	۷،۲۲۵	۷،۰۴۹
۲	پارس دارو	۷۳،۲۶۶	۱۹،۷۹۶	۱،۴۵۰	۱۵	۱،۴۳۵	۱،۸۳۳	(۳۹۸)
۳	پخش البرز	۲۲۸،۵۷۱	۴،۲۳۷	۹۶۸	۱۰	۹۵۹	۸۳۶	۱۲۳
۴	ایران تایر	۶۳۰،۱۳۳	۴،۳۷۱	۲،۷۵۴	۲۸	۲،۷۲۶	۲،۶۶۱	۶۵
۵	کویر تایر	۲۲۴،۸۱۶	۱۹،۰۵۶	۴،۲۸۴	۴۴	۴،۲۴۰	۳،۵۹۹	۶۴۱
۶	فولاد هرمزگان	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۵۷۹	۱،۵۷۹	۱۶	۱،۵۶۳	۱،۲۰۶	۳۵۷
۷	ماشین سازی اراک	۱،۳۵۲،۰۷۵	۷،۶۴۴	۱۰،۳۳۵	۱۰۶	۱۰،۲۲۹	۹،۰۲۲	۱،۲۰۷
۸	ایران ترانسفو	۴،۳۳۴،۶۹۴	۶،۲۸۸	۲۷،۲۵۷	۲۸۰	۲۶،۹۷۶	۲۲،۸۲۵	۴،۱۵۱
۹	پارس خودرو	۹۹۸،۴۶۳	۸۸۲	۸۸۱	۹	۸۷۲	۷۴۷	۱۲۴
۱۰	تجارت الکترونیک پارسیان	۱۱۵،۸۴۹	۳،۸۸۸	۴۵۰	۵	۴۴۶	۱،۱۸۳	(۷۳۷)
۱۱	کارت اعتباری کیش	۲،۸۹۰،۹۶۹	۳،۸۱۹	۱۱،۰۴۱	۱۱۴	۱۰،۹۲۷	۱۵،۵۹۵	(۴،۶۶۸)
۱۲	نوش مازندران	۴۹،۶۵۸	۴،۱۰۸	۲۰۶	۲	۲۰۴	۱۴۵	۵۹
۱۳	تجهیزات سنگین هپکو	۳،۵۲۹،۵۴۴	۷۲۲	۲،۵۷۴	۲۶	۲،۵۴۸	۱،۱۴۸	۱،۴۰۰
۱۴	ریخته گری تراکتورسازی ایران	۲۷۰،۰۰۰	۲،۵۴۴	۶۹۴	۷	۶۸۷	۳۷۸	۳۰۹
۱۵	صنعتی دریایی ایران	۲۰۰،۰۵۰	۲،۷۴۹	۵۵۶	۶	۵۵۰	۷۳۳	(۱۸۳)
۱۶	سایر	۶۷،۱۷۲	۱،۸۷۶	۱۲۷	۱	۱۲۶	۱۲۳	۳
				۷۹،۵۷۶	**۸۱۴**	**۷۸،۷۶۲**	**۶۹،۲۶۱**	**۹،۵۰۲**
	سود حاصل از فروش اوراق بهادار با سود تضمین شده							۷۹
	سود (زیان) حاصل از کارمزد خدمات کارگزاری و معاملات آتی سهام در شرکت فرعی کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران							۱،۲۱۵
								۱۰،۷۹۶

۲-۳۰- سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریها در شرکت اصلی در دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به شرح ذیل حاصل شده است :

(میلیون ریال)

ردیف	نام شرکت	تعداد سهام فروش رفته	نرخ میانگین (ریال)	مبلغ فروش	کارمزد فروش	خالص فروش	قیمت تمام شده فروش	سود حاصل از فروش
۱	نوش مازندران	۴۹،۶۵۸	۴،۱۰۸	۲۰۶	۲	۲۰۴	۱۴۵	۵۹
۲	پتروشیمی امیرکبیر	۱،۳۳۹،۲۳۶	۱۰،۴۱۵	۱۴،۰۹۰	۱۴۲	۱۳،۹۴۸	۶،۹۱۸	۷،۰۳۰
۳	هپکو	۳،۵۲۹،۵۴۴	۷۲۲	۲،۵۷۴	۲۶	۲،۵۴۸	۱،۱۴۸	۱،۴۰۰
۴	ریخته گری تراکتورسازی ایران	۲۷۰،۰۰۰	۲،۵۴۴	۶۹۴	۷	۶۸۷	۳۷۸	۳۰۹
۵	صنعتی دریایی	۲۰۰،۰۵۰	۲،۷۴۹	۵۵۶	۶	۵۵۰	۷۳۳	(۱۸۳)
۶	سرمایه گذاری ملی ایران	۶۷،۱۷۲	۱،۸۷۶	۱۲۷	۱	۱۲۶	۱۲۳	۳
				۱۸،۲۴۷	**۱۸۴**	**۱۸،۰۶۳**	**۹،۴۴۵**	**۸،۶۱۸**

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

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

	گروه			شرکت اصلی		
	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱،۸۵۸	۲۸۷	۳،۹۷۷	۱،۸۵۸	۲۸۷	۲،۴۹۲
	۱،۸۵۸	۲۸۷	۳،۹۷۷	۱،۸۵۸	۲۸۷	۲،۴۹۲

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

سود اوراق مشارکت وسپرده هاو گواهی های سپرده بانکی به شرح ذیل است :

	گروه			شرکت اصلی		
	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود اوراق مشارکت و گواهیهای سپرده بانکی	۱۲،۲۸۸	۴،۲۸۷	۹،۵۰۳	۸،۴۲۹	۴،۲۸۷	۷،۷۳۹
سود سپرده های بانکی	۷۳،۶۴۱	۶،۹۴۸	۲۹،۷۲۱	۷۲،۵۹۹	۶،۸۶۵	۲۰،۸۲۶
	۸۵،۹۲۹	۱۱،۲۳۵	۳۹،۲۲۴	۸۱،۰۲۸	۱۱،۱۵۲	۲۸،۵۶۵

۳۳-کارمزد خدمات کارگزاری:

مبلغ ۷،۸۶۳ میلیون ریال (سال قبل ۳۱،۰۳۱ میلیون ریال)کارمزد خرید وفروش سهام و اوراق بهادار، براساس نرخهای مصوب و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به ارزش معاملات انجام شده برای مشتریان در شرکت فرعی کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) محاسبه و در حسابها منظور شده است.

۳۴-درآمد خدمات مالی:

	گروه		
	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
کارمزد مدیر صندوق	۳۳۰	۳۷۲	۷۱۷
کارمزد ضامن صندوق	۴۱۳	۴۶۰	۸۹۱
مشاوره عرضه و پذیرش	۳۰	-	۱۰۰
جمع	۷۷۳	۸۳۲	۱،۷۰۸

۳۵- هزینه های اداری و تشکیلاتی :

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

	یادداشت	گروه			شرکت اصلی		
		دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
هزینه های پرسنلی :							
حقوق ثابت و فوق العاده ها		۱۰،۴۷۳	۸،۷۵۱	۲۰،۸۵۰	۶،۹۴۶	۵،۱۸۷	۱۱،۲۴۰
عیدی، پاداش و کارانه	۳۵-۱	۱۰،۹۰۹	۶،۴۱۰	۱۷،۰۵۰	۷،۲۳۳	۵،۶۷۳	۱۲،۳۲۰
مزایای پایان خدمت کارکنان		۱۰،۶۱۳	۲،۷۸۸	۳،۵۶۱	۹،۸۲۱	۲،۴۷۸	۳،۲۰۲
بیمه سهم کارفرما		۱،۴۷۷	۱،۳۶۴	۲،۷۴۴	۶۵۵	۶۵۲	۱،۲۵۱
		۳۳،۴۷۲	۱۹،۳۱۳	۴۴،۲۰۵	۲۴،۶۵۵	۱۳،۹۹۰	۲۸،۰۱۳
هزینه های اداری :							
استهلاک دارائیهای ثابت مشهود		۱،۳۱۶	۱،۲۷۷	۲،۲۲۶	۴۸۵	۵۷۴	۱،۱۵۵
تعمیر و نگهداری و بیمه داراییهای ثابت مشهود		۶۰۴	۶۲۱	۱،۳۹۰	۴۵۸	۴۸۱	۸۴۷
آب ، برق ، سوخت و تلفن		۴۷۹	۳۲۴	۸۲۵	۲۸۹	۱۸۱	۴۹۸
آموزش،غذا،بهداشت ودرمان و رفاهی کارکنان		۱،۲۴۲	۸۷۲	۲،۳۰۹	۸۹۶	۷۸۷	۱،۶۷۷
فوق العاده مأموریت و ایاب و ذهاب		۳۰۵	۳۰۹	۶۸۵	۲۸۱	۲۴۵	۵۱۹
پاداش و حق حضور در جلسات هیأت مدیره مصوب مجمع		۴،۶۰۹	۶،۶۴۶	۷،۳۹۲	۲،۸۱۳	۵،۴۲۰	۵،۷۷۰
ملزومات مصرفی		۳۱۳	۳۲۷	۴۱۲	۲۵۵	۱۸۷	۲۵۲
آبدارخانه		۱۵۱	۲۶۱	۳۷۶	۱۱۶	۲۳۱	۳۲۷
چاپ آگهی ، تبلیغات، کتب و مطبوعات		۲۶۶	۴۴۴	۶۵۸	۱۹۱	۳۱۰	۴۳۶
حق الزحمه خدمات دریافتی و حق الوکاله		۴۸۶	۱۳۶	۷۰۳	۱۴۰	۱۱۶	۳۳۶
حق الدرج سهام، حق عضویت و حق استفاده از تسهیلات بورس		۱،۶۱۹	۵،۹۱۱	۳،۵۷۶	۲۹۳	۱،۴۷۲	۱،۶۰۰
حسابرسی صورتهای مالی و داخلی		۹۱	۲۸۲	۱،۴۰۶	–	۲۲۰	۱،۱۲۳
سایر		۳،۵۴۹	۱،۴۶۱	۳،۳۴۵	۲،۹۷۱	۳۷۶	۸۰۵
		۱۵،۰۳۰	۱۸،۸۷۱	۲۵،۳۰۳	۹،۱۸۸	۱۰،۶۰۰	۱۵،۳۴۵
جمع هزینه های اداری و تشکیلاتی		۴۸،۵۰۲	۳۸،۱۸۴	۶۹،۵۰۸	۳۳،۸۴۳	۲۴،۵۹۰	۴۳،۳۵۸

۳۵-۱- هزینه پاداش و عیدی و کارانه عمدتاً مربوط به پرداخت پاداش مجمع عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ و کارانه متعلق به کارکنان شرکت اصلی می باشد که براساس ضوابط و دستورالعمل های مصوب هیأت مدیره و مدیرعامل (حسب مورد) تخصیص یا پرداخت شده است.

۳۶- هزینه های مالی:

هزینه های مالی مندرج در صورت سود و زیان تلفیقی به مبلغ ۵۳،۹۵۸ میلیون ریال (سال قبل ۱۱،۴۸۳ میلیون ریال) عمدتاً شامل هزینه های مالی خرید سهام شرکت سرمایه گذاری غدیرکه در طی دوره جاری از بانک صادرات به مبلغ ۵۱،۲۸۵ میلیون ریال و کارمزد خرید سهام توسط شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به مبلغ ۶۵ میلیون ریال و دریافت تسهیلات مشارکت مدنی از بانک ملی ایران توسط شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران به مبلغ ۲،۶۰۸ میلیون ریال می باشد.

۳۷- سایر درآمدها وهزینه های غیرعملیاتی :

سایر درآمدها وهزینه های غیرعملیاتی به شرح ذیل تفکیک می گردد :

	گروه			شرکت اصلی		
	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود سپرده های بانکی کوتاه مدت	۶،۷۱۲	۴،۱۶۸	۸،۶۷۳	-	-	-
کارمزد تسهیلات اعطایی به کارکنان	۶۹	۴۱	۹۴	۶۹	۴۱	۹۴
تفاوت مالیات و جرائم تأخیر عملکرد و تکلیفی سنوات قبل	-	(۲۴۹)	-	-	(۲۴۹)	-
کارمزد اعتبار تخصیصی به مشتریان	۲،۷۵۶	-	-	-	-	-
سود حاصل از فروش دارائی ثابت	۳۷	-	۵۳۰	-	-	۳،۶۱۸
جریمه دیرکرد اقساط فروش سهام کف	-	۱،۱۰۶	۱،۱۰۶	-	۱،۱۰۶	۱،۱۰۶
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	(۳۵۵)	(۷،۸۰۹)	(۹،۰۴۵)	۱۵	۱۳۰	۲۳۴
	۹،۲۱۹	(۲،۷۴۳)	۱،۳۵۸	۸۴	۱،۰۲۸	۵،۰۵۲

۳۸- صورت تطبیق سود عملیاتی :

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

	گروه			شرکت اصلی		
	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود عملیاتی	۸۴۳،۷۰۹	۸۳۶،۶۸۷	۲،۶۷۷،۱۰۴	۸۳۴،۶۵۴	۷۶۲،۳۳۵	۲،۵۵۹،۴۱۰
هزینه استهلاک دارائیهای ثابت	۱،۳۱۶	۱،۲۷۷	۲،۲۲۸	۴۸۵	۵۷۴	۱،۱۵۵
خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹،۴۷۲	۱،۵۴۰	۱،۵۷۰	۸،۹۳۱	۱،۳۴۷	۱،۴۰۷
کاهش (افزایش) در سرمایه گذاریها	(۱،۹۹۱،۶۳۹)	(۴۳۵،۲۰۰)	(۹۴۵،۵۶۷)	(۱،۷۶۱،۱۲۲)	(۳۵۹،۰۵۲)	(۹۴۶،۱۸۲)
(افزایش) کاهش حسابهای دریافتنی	۲۲۲،۲۳۱	(۱۸،۴۵۰،۰۷۹)	(۹۶۱،۴۳۱)	۵۷،۸۴۱	(۱۲۵،۵۸۹)	(۹۰۸،۲۱۵)
کاهش پیش پرداختها	(۷۶۹)	(۱۵۴)	۶۷	(۱)	(۸)	(۵۳)
افزایش (کاهش) حسابهای پرداختنی	۱،۱۶۹،۴۶۵	۱۸،۰۸۰،۶۳۳	(۳۱۱،۳۴۵)	۱،۱۴۰،۷۲۸	(۱۱۴،۵۰۲)	(۱۸۸،۳۴۸)
خالص سایردرآمدها وهزینه ها	۲،۴۶۲	۹۸۷	(۴،۶۷۵)	۸۴	۱،۰۱۱	۱،۴۳۴
	۲۵۶،۲۴۷	۳۵،۶۹۱	۴۵۷،۹۵۱	۲۸۱،۶۰۰	۱۶۶،۱۱۷	۵۲۰،۶۰۸

۳۸-۱- اهم معاملات غیر نقدی شرکت به شرح زیر است:

	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران	۱،۱۱۲،۰۴۳	-	۱،۱۱۲،۰۴۳	-
تهاتر سود سهام پرداختنی سهامداران با سود سهام دریافتنی از ایشان	۴۰،۱۲۳	۳۶،۱۳۵	۴۰،۱۲۳	۳۶،۱۳۵
	۱،۱۵۲،۱۶۶	۳۶،۱۳۵	۱،۱۵۲،۱۶۶	۳۶،۱۳۵

۳۹- تعهدات و بدهیهای احتمالی :

۳۹-۱- شرکت اصلی فاقد تعهدات تضمینی موضوع ماده ۲۳۵ قانون تجارت اصلاحی سال ۱۳۴۷ بوده و تعهد تضمینی گروه محدود به ضوابط ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشگام توسط شرکت فرعی کارگزاری ملی ایران می باشد.

۳۹-۲- اهم بدهیهای احتمالی شرکت اصلی و شرکت فرعی کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) به شرح ذیل می باشد:

۳۹-۲-۱- دفاتر شرکت اصلی از سال مالی ۱۳۷۴ لغایت ۱۳۸۴ توسط حسابرسان سازمان تامین اجتماعی رسیدگی شده ولی تا تاریخ تهیه صورتهای مالی نتیجه رسیدگی انجام شده به شرکت ابلاغ نگردیده است. ضمناً از سال ۱۳۸۵ تا پایان دوره جاری نیز مورد رسیدگی قرار نگرفته است. ضمناً حق بیمه سنوات قبل کارکنان شرکت فرعی تا پایان سال ۱۳۸۵ رسیدگی و ترتیب پرداخت و تسویه داده شده و از سال ۱۳۸۶ تاکنون نیز مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

۳۹-۲-۲- بدهی احتمالی شرکت اصلی در مورد مالیات تکلیفی و حقوق سال مالی ۱۳۹۲ جمعاً بمبلغ ۳۳۶ میلیون ریال و شرکت فرعی کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران از بابت تفاوت مالیات عملکرد سنوات قبل (یادداشت ۱۸) و حقوق و تکلیفی سال مالی ۱۳۹۲ به مبلغ ۴۷۳ میلیون ریال کهتوسط اداره امور مالیاتی مطالبه شده و اقدامات مقتضی جهت حل و فصل آنها از طریق هیأت حل اختلاف مالیاتی در جریان انجام می باشدو همچنین نسبت به مازاد مالیات مطالباتی آتی شرکت اصلی و شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایراندر مورد مالیات عملکرد، تکلیفی و حقوق سال مالی ۱۳۹۳ و دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ نسبت به ذخایر و مبالغ منظور شده بدهی وجود دارد.

۴۰- معاملات با اشخاص وابسته

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

(مبالغ به میلیون ریال)

	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰		
			موضوع معامله	آیا مشمول مفاد ماده ۱۲۹ ق.ت می باشد	نحوه تعیین قیمت	مبلغ معامله	سود (زیان) ناخالص معامله	مانده طلب (بدهی)	مبلغ معامله	سود (زیان) معامله	مانده طلب (بدهی)
سهامدار کنترل کننده	بانک تجارت	عضو هیات مدیره	سپرده گذاری ۶ماهه	✓	طبق ضوابط و مقررات بانکی	-	۵۳،۳۹۷	۴۲۰،۰۰۰	۵۰۰،۰۰۰	-	-
			ابطال تعدیل سپرده سرمایه گذاری	✓	طبق ضوابط و مقررات بانکی	۸۰،۰۰۰	-	-	۵۰۰،۰۰۰	-	-
تحت کنترل مشترک	کارگزاری بانک تجارت	عضو مشترک هیأت مدیره	کارمزد خرید سهام	✓	طبق ضوابط بورس	۵،۳۷۶	-	-	-	-	-
واحدهای تجاری فرعی	کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	شرکت فرعی -عضو هیأت مدیره	کارمزد خرید سهام	✓	طبق ضوابط بورس	۲۸۷،۲۱۰	۱،۰۱۵	۲۷،۸۱۹	۱۸۱،۲۲۳	۵۱۶	۲۷،۵۰۵
			کارمزد فروش سهام	✓	طبق ضوابط بورس	۱۸،۰۶۳	۷۳		۶۱۹،۶۱۰	۸۰۴	
			پرداخت بابت خرید سهام	✓	طبق ضوابط بورس	۲۵۹،۲۲۷	-		۱۰۱،۴۴۹	-	
			دریافت بابت فروش سهام	✓	طبق ضوابط بورس	۷،۶۸۲	-		۵۲۰،۵۹۳	-	
			اجاره ساختمان	✓	قیمت منطقه ای	۱۵	-		۵۶	۵۶	
			فروش ساختمان کرج	✓	قیمت منطقه ای	-	-		۴،۲۹۵	۴،۲۹۵	
	مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	شرکت فرعی -عضو هیأت مدیره	علی الحساب پرداختی جهت خرید سهام و هزینه های جاری	✓	-	۱۶۰،۳۹۷	-	۱۶۰،۴۱۷	۲،۲۱۵	-	۹،۶۷۲
			تسویه علی الحساب پرداختی	✓	-	-	-		۲،۱۰۰	-	

۴۱-سود پایه هر سهم :

۴۱-۱- مبالغ استفاده در صورت و کسر محاسبه سود پایه و تقلیل یافته هر سهم مبتنی بر صورت سود و زیان تلفیقی گروه و شرکت اصلی به شرح زیر بوده است:

	گروه			شرکت اصلی		
	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود عملیاتی پس از کسر مالیات	۸۴۳،۳۸۹	۸۳۴،۰۸۵	۲،۶۷۲،۱۵۷	۸۳۴،۲۶۷	۷۶۲،۲۶۳	۲،۵۵۸،۳۷۰
زیان غیر عملیاتی پس از کسر مالیات	(۴۶،۷۲۳)	(۹،۰۴۹)	(۶۰،۶۰۶)	(۵۱،۲۰۰)	(۲،۴۱۵)	(۵،۰۵۹)
	۷۹۶،۶۶۶	۸۲۵،۰۳۶	۲،۶۱۱،۵۵۱	۷۸۳،۰۶۷	۷۵۹،۸۴۸	۲،۵۵۳،۳۱۱
کسر می شود، سهم اقلیت	(۸)	(۳)	(۷)	-	-	-
	۷۹۶،۶۵۸	۸۲۵،۰۳۳	۲،۶۱۱،۵۴۴	۷۸۳،۰۶۷	۷۵۹،۸۴۸	۲،۵۵۳،۳۱۱

۴۱-۲- برای محاسبه سود پایه هر سهم، تعداد سهام به شرح زیر محاسبه شده است. باتوجه به اینکه سهام عادی بالقوه وجود ندارد، سود پایه و سود تقلیل یافته هر سهم برابر می باشد.

	گروه			شرکت اصلی		
	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
سهام عادی موجود	۵،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
کسر می شود، سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی نسبت به تاریخ تحصیل	(۱۹،۸۲۸،۷۴۵)	(۱۳،۵۱۹،۰۹۸)	(۱۳،۵۱۹،۰۹۸)	-	-	-
	۵،۷۸۰،۱۷۱،۲۵۵	۵،۷۸۶،۴۸۰،۹۰۲	۵،۷۸۶،۴۸۰،۹۰۳	۵،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۴۱-۳- تفکیک سود پایه هر سهم به شرح زیر است:

	گروه			شرکت اصلی		
	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود پایه عملیاتی هر سهم	۱۴۶	۱۴۴	۴۶۲	۱۴۴	۱۳۱	۴۴۱
سود (زیان) پایه غیرعملیاتی هر سهم	(۸)	(۲)	(۱۱)	(۹)	-	(۱)
سود پایه هر سهم	۱۳۸	۱۴۲	۴۵۱	۱۳۵	۱۳۱	۴۴۰

پیوست شماره یک: شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس – تلفیقی گروه

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت ریز سرمایه گذاریهای شرکتهای بورسی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

ردیف	شرح حساب تفصیلی	سرمایه شرکت	۱۳۹۳/۰۹/۳۰		۱۳۹۴/۰۳/۳۱												ارزش دفتری		۱۳۹۴/۰۳/۳۱		
			قیمت تمام شده		افزایش سرمایه		خرید و نقل و انتقال		فروش و نقل و انتقال		قیمت تمام شده			کاهش ارزش انباشته					ارزش هر سهم	ارزش بازار	خالص ارزش فروش
		میلیون ریال	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	بهای هر سهم				۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱			
	صنعت استخراج کانه های فلزی																				
۱	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲۰۰۳۶۰۴۲۲	۲۰۶۵۴۰۹۸۴	۸۰۲۶۷	–	–	۹۰۰۰۰۰۰	۳۰۲۱۹	–	–	۳۰۵۵۴۰۹۸۴	۱۱۰۴۸۶	۳۰۴۳۱	–			۸۰۲۶۷	۱۱۰۴۸۶	۲۰۰۹۵	۷۰۶۴۷	۷۰۳۷۰
۲	معدنی و صنعتی چادرملو	۱۷۰۱۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۳۹۶۰۳۸۹	۶۳۰۴۳۸	–	–	۵۰۰۰۰۰	۱۵۵	–	–	۲۵۰۳۹۶۰۳۸۹	۶۳۰۵۹۳	۷۰۵۰۲	–			۶۳۰۴۳۸	۶۳۰۵۹۳	۳۰۱۸۲	۸۰۰۸۱۱	۷۹۰۹۷۹
۳	سنگ آهن گل گوهر	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۵۳۰۰۷۸۷	۳۵۰۰۷۲	–	–	–	–	–	–	۱۶۰۵۳۰۰۷۸۷	۳۵۰۰۷۲	۲۰۱۲۲	–			۳۵۰۰۷۲	۳۵۰۰۷۲	۳۰۲۱۰	۵۳۰۰۶۳	۵۲۰۵۱۷
۴	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۱۰۹۲۰۰۰۰۰	۲۷۷۰۲۸۷۰۲۲۶	۲۸۵۰۶۶۶	۱۰۲۰۵۹۶۰۲۸۱	۱۰۲۰۵۹۶	–	–	–	–	۳۷۹۰۸۸۳۰۵۲۷	۳۸۸۰۲۶۲	۱۰۰۲۲	–			۲۸۵۰۶۶۶	۳۸۸۰۲۶۲	۱۰۳۴۲	۵۰۹۰۸۰۳	۵۰۲۰۵۵۷
	جمع صنعت استخراج کانه های فلزی			۳۹۲۰۴۲۳		۱۰۲۰۵۹۶		۳۰۲۷۲		–		۴۹۸۰۴۱۴		–			۳۹۲۰۴۲۳	۴۹۸۰۴۱۴		۶۵۱۰۱۲۲	۶۴۴۰۶۲۴
	صنعت استخراج سایر معادن																				
۵	تامین ماسه ریخته گری	۳۱۵۰۰	۱۰۱۹۶۰۰۷۲	۲۰۷۶۷	–	–	–	–	–	–	۱۰۱۹۶۰۰۷۲	۲۰۷۶۷	۲۰۴۱۳	–			۲۰۷۶۷	۲۰۷۶۷	۸۰۷۵۴	۹۰۸۷۲	۹۰۷۷۰
	جمع صنعت استخراج سایر معادن			۲۰۷۶۷				–				۲۰۷۶۷		–			۲۰۷۶۷	۲۰۷۶۷		۹۰۸۷۲	۹۰۷۷۰
	صنعت ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی																				
۶	نوش مازندران	۵۰۰۰۰۰	۳۰۸۲۸۰۵۹۱	۱۱۰۱۷۸	–	–	–	–	۴۹۰۶۵۸	۱۴۵	۳۰۷۷۸۰۹۳۳	۱۱۰۰۳۳	۲۰۹۲۰	–			۱۱۰۱۷۸	۱۱۰۰۳۳	۴۰۰۶۸	۱۵۰۳۷۲	۱۵۰۲۱۴
۷	مارگارین	۴۶۰۰۰۰۰	۱۶۰۵۱۴۰۸۴۱	۴۱۰۰۸۶	–	–	–	–	–	–	۱۶۰۵۱۴۰۸۴۱	۴۱۰۰۸۶	۲۰۴۸۸	–			۴۱۰۰۸۶	۴۱۰۰۸۶	۳۰۱۱۶	۵۱۰۴۶۰	۵۰۰۹۳۰
۸	صنعتی بهشهر	۱۰۰۲۳۰۰۰۰	۶۰۰۵۶۰۸۱۳	۱۱۰۰۲۷	–	–	–	–	–	–	۶۰۰۵۶۰۸۱۳	۱۱۰۰۲۷	۱۰۸۲۱	–			۱۱۰۰۲۷	۱۱۰۰۲۷	۶۰۸۷۷	۴۱۰۶۵۲	۴۱۰۶۲۳
۹	صنعتی بهپاک	۲۰۰۰۰۰۰	۴۰۷۲۶۰۱۸۲	۹۰۸۱۵	–	–	–	–	–	–	۴۰۷۲۶۰۱۸۲	۹۰۸۱۵	۲۰۰۷۲	–			۹۰۸۱۵	۹۰۸۱۵	۴۰۰۲۶	۱۹۰۰۶۷	۱۸۰۸۷۱
۱۰	روغن نباتی ناب	۲۰۰۰۰۰	۱۰۹۸۰۰۵۰۵	۱۰۰۴۷۲	–	–	–	–	–	–	۱۰۹۸۰۰۵۰۵	۱۰۰۴۷۲	۵۰۴۸۷	۱۰۵۲۳			۸۰۹۴۹	۸۰۹۴۹	۴۰۵۱۹	۸۰۹۴۹	۸۰۸۵۷
۱۱	توسعه صنایع بهشهر	۵۰۰۸۰۰۳۲۰	۲۳۸۰۱۲۷۰۹۳۱	۲۷۹۰۲۰۷	۹۵۰۲۵۱۰۱۷۲	۱۱۱۰۶۸۳	۲۰۴۵۷۰۶۹۶	۵۰۷۲۳	–	–	۳۳۵۰۸۳۶۰۷۹۹	۳۹۶۰۶۱۳	۸۳۱	–			۲۷۹۰۲۰۷	۳۹۶۰۶۱۳	۲۰۰۵۰	۶۸۸۰۴۶۵	۶۸۱۰۲۸۱
۱۲	توسعه صنایع بهشهر(حق تقدم)	۵۰۰۸۰۰۳۲۰	۹۵۰۲۵۱۰۱۷۲	۱۶۰۴۳۲	(۹۵۰۲۵۱۰۱۷۲)	(۱۶۰۴۳۲)	–	–	–	–	–	–	–	–			۱۶۰۴۳۲	–	–	–	–
۱۳	لبنیات پاستوریزه پاک	۱۷۷۰۵۳۵	۲۲۰۸۴۵۰۰۱۲	۲۹۰۰۲۲	–	–	–	–	–	–	۲۲۰۸۴۵۰۰۱۲	۲۹۰۰۲۲	۱۰۴۷۰	–			۲۹۰۰۲۲	۲۹۰۰۲۲	۴۰۴۴۸	۱۰۱۰۶۱۴	۱۰۰۰۵۶۸
۱۴	شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۸۱۰۱۸۰	۱۰۶۵۰۰۰۰۰	۶۰۹۴۹	–	–	–	–	–	–	۱۰۶۵۰۰۰۰۰	۶۰۹۴۹	۴۰۲۱۴	–			۶۰۹۴۹	۶۰۹۴۹	۴۰۸۷۱	۸۰۰۳۷	۷۰۹۵۴
۱۵	خوراک دام پارس	۶۰۰۰۰۰	۱۰۰۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۹۶۹	–	–	–	–	–	–	۱۰۰۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۹۶۹	۱۰۵۶۶	–			۱۵۰۹۶۹	۱۵۰۹۶۹	۹۰۶۱۵	۹۸۰۰۲۳	۹۷۰۰۶۴
۱۶	بیسکویت گوجی	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۵۰۰	۳	۲۰۵۴۲	۵	–	–	–	–	۵۰۰۴۲	۸	۶۰۵	–			۳	۸	۳۰۶۹۳	۱۸	۱۸
۱۷	بیسکویت گوجی(حق تقدم)	۲۰۰۰۰۰۰	۷۰۵۰۰	۲	(۲۰۵۴۲)	(۲)	–	–	–	–	۶۰۹۵۸	–	–	–			۲	–	۲۰۵۰۰	۱۲	۱۲
۱۸	قند نیشابور	۲۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۵۵۰۵۵۳	۱۲۰۰۶۱	–	–	–	–	–	–	۱۷۰۰۵۵۰۵۵۳	۱۲۰۰۶۱	۷۰۷	–			۱۲۰۰۶۱	۱۲۰۰۶۱	۸۴۸	۱۴۰۴۶۳	۱۴۰۴۱۶
۱۹	قند شیرین خراسان	۵۰۰۰۰۰	۷۰۷۱۱۰۰۸۷	۳۶۰۴۷۷	–	–	۴۱۱۰۲۵	۱۰۷۲۱	–	–	۸۰۲۲۰۱۳۲	۳۸۰۱۹۸	۴۰۷۰۳	–			۳۶۰۴۷۷	۳۸۰۱۹۸	۳۰۱۲۹	۴۵۰۴۱۴	۴۵۰۱۵۲
۲۰	قند ثابت خراسان	۵۱۰۰۰۰۰	۳۰۷۵۶۰۰۰۰	۱۰۵۰۱	–	–	–	–	–	–	۳۰۷۵۶۰۰۰۰	۱۰۵۰۱	۴۰۰	–			۱۰۵۰۱	۱۰۵۰۱	۷۷۳	۲۰۹۰۳	۲۰۸۷۴
۲۱	قند نقش جهان	۱۰۰۰۰۰۰	۵۰۱۵۱۰۳۹۲	۱۰۰۱۵۵	–	–	–	–	–	–	۵۰۱۵۱۰۳۹۲	۱۰۰۱۵۵	۱۰۹۷۲	–			۱۰۰۱۵۵	۱۰۰۱۵۵	۹۰۵۰۳	۴۸۰۹۵۳	۴۸۰۴۴۹
۲۲	قند مرودشت	۱۱۹۰۹۹۹	۱۰۰۰۵۵۰۱۹۹	۱۰۷۶۲	–	–	۵۰۰۰۰۰	۱۰۱	–	–	۱۰۰۱۰۵۰۱۹۹	۱۰۸۶۳	۱۸۴	–			۱۰۷۶۲	۱۰۸۶۳	۲۰۰۲۲	۲۰۰۴۳۲	۲۰۰۴۲۲
۲۳	فرآورده های غذایی و قندی پیرانشهر	۲۰۰۰۰۰۰	۸۰۲۸۱۰۶۹۹	۸۰۳۹۴	–	–	–	–	–	–	۸۰۲۸۱۰۶۹۹	۸۰۳۹۴	۱۰۰۱۴	–			۸۰۳۹۴	۸۰۳۹۴	۲۰۰۰۷	۲۴۰۹۰۳	۲۴۰۶۴۷

پیوست شماره یک: شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس – تلفیقی گروه

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت ریز سرمایه گذاریهای شرکتهای بورسی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

ردیف	شرح حساب تفصیلی	سرمایه شرکت	۱۳۹۳/۰۹/۳۰		۱۳۹۴/۰۳/۳۱												ارزش دفتری		۱۳۹۴/۰۳/۳۱		
			قیمت تمام شده		افزایش سرمایه		خرید و نقل و انتقال		فروش و نقل و انتقال		قیمت تمام شده			کاهش ارزش انباشته							
		میلیون ریال	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	بهای هر سهم		۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	ارزش هر سهم	ارزش بازار	خالص ارزش فروش
۲۴	شکر شاهرود	۲۰۰،۰۰۰	۱۱،۷۳۷،۳۱۲	۲،۶۸۸	–	–	–	–	–	–	۱۱،۷۳۷،۳۱۲	۲،۶۸۸	۲۲۹	–	۲،۶۸۸	۲،۶۸۸	۹۱۹	۱۰،۷۸۶	۱۰،۶۷۵
۲۵	قند اصفهان	۱۹۵،۰۰۰	۱۰،۴۸۱،۲۵۰	۱۹،۵۷۵	–	–	–	–	–	–	۱۰،۴۸۱،۲۵۰	۱۹،۵۷۵	۱،۸۶۸	–	۱۹،۵۷۵	۱۹،۵۷۵	۲،۱۳۶	۲۲،۳۸۷	۲۲،۱۵۷
۲۶	کارخانجات قند قزوین	۱۶۵،۰۹۸	۱،۰۵۹،۰۴۸	۹۱۸	–	–	–	–	–	–	۱،۰۵۹،۰۴۸	۹۱۸	۸۶۶	–	۹۱۸	۹۱۸	۱،۴۳۶	۱،۵۲۰	۱،۵۰۴
۲۷	پارس مینو	۶۳۰،۰۰۰	۵۰۰،۲۹،۹۹۹	۲۷،۶۷۵	–	–	–	–	–	–	۵۰۰،۲۹،۹۹۹	۲۷،۶۷۵	۵۵۳	–	۲۷،۶۷۵	۲۷،۶۷۵	۲،۴۹۲	۱۲۴،۶۷۴	۱۲۳،۳۹۱
۲۸	چین چین	۱۰۰،۰۰۰	۱۱	–	۳۸	–	–	–	–	–	۴۹	–	۱،۲۱۱	–	–	–	۵،۴۰۵	–	–
۲۹	بهنوش ایران	۲۴۰،۰۰۰	۱۷،۹۰۰،۰۰۰	۲۳،۹۱۳	۸۰،۱۹۸،۳۶۷	۸۰،۱۹۸	۱،۷۵۶	۷	–	–	۲۶،۱۰۰،۱۲۳	۳۲،۱۱۸	۱،۴۳۱	–	۲۳،۹۱۳	۳۲،۱۱۸	۴،۲۴۷	۱۱۰،۸۲۷	۱۰۹،۷۰۶
	جمع صنعت ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی			۵۷۶،۷۸۳		۱۰۳،۴۵۲		۷،۵۵۲		۱۴۵		۶۸۷،۱۴۱		۱،۵۲۳	۵۷۴،۷۶۰	۶۸۵،۶۱۸		۱،۰۴۰،۰۰۱	۱،۴۲۵،۱۸۴
	صنعت ساخت منسوجات																		
۳۰	کارخانجات نساجی بروجرد	۱۴۸،۴۱۲	۱،۲۳۵،۰۱۱	۱،۰۸۴	–	–	–	–	–	–	۱،۲۳۵،۰۱۱	۱،۰۸۴	۸۷۸	–	۱،۰۸۴	۱،۰۸۶	۲،۶۱۶	۳،۴۳۰	۳،۱۹۷
۳۱	پشمبافی تویس	۲۹،۴۰۰	۲۴۹،۶۱۶	۹۹	–	–	–	–	–	–	۲۴۹،۶۱۶	۹۹	۳۹۵	–	۹۹	۹۹	۱،۲۶۳	۳۱۵	۳۱۲
	جمع صنعت ساخت منسوجات			۱،۱۸۴		–		–		–		۱،۱۸۴		–	۱،۱۸۴	۱،۱۸۴		۳،۵۴۵	۳،۵۰۹
	صنعت کاغذ و ساخت محصولات کاغذی																		
۳۲	بسته بندی پارس	۳۰،۰۰۰	۱،۱۱۸،۴۷۵	۱،۶۸۰	–	–	–	–	–	–	۱،۱۱۸،۴۷۵	۱،۶۸۰	۱،۵۰۲	۸۹۸	۷۸۲	۷۸۲	۴۰۲	۴۴۹	۴۴۴
۳۳	کارتن مشهد	۱۵،۰۰۰	۱،۲۸۰،۴۹۰	۲،۷۶۲	–	–	–	–	–	–	۱،۲۸۰،۴۹۰	۲،۷۶۲	۲،۱۵۷	۲۰۰	۲،۵۶۲	۲،۵۶۲	۱،۶۰۰	۲،۰۴۸	۲،۰۲۷
	جمع صنعت کاغذ و ساخت محصولات کاغذی			۴،۴۴۲		–		–		–		۴،۴۴۲		۱،۰۹۸	۳،۳۴۴	۳،۳۴۴		۲،۴۱۷	۲،۴۷۱
	صنعت انتشار، چاپ و تکثیر رسانه																		
۳۴	افست	۲۰۰،۰۰۰	۸،۰۴۲،۵۳۷	۴۲،۸۵۹	–	۲۴،۱۲۷،۶۱۱	–	–	–	–	۳۲،۱۷۰،۱۴۸	۴۲،۸۵۹	۱،۳۳۲	–	۴۲،۸۵۹	۴۲،۸۵۹	۲،۸۸۱	۹۵،۸۹۹	۹۴،۹۱۲
	جمع صنعت انتشار، چاپ و تکثیر رسانه			۴۲،۸۵۹		–		–		–		۴۲،۸۵۹		–	۴۲،۸۵۹	۴۲،۸۵۹		۹۵،۸۹۹	۹۴،۹۱۲
	صنعت فرآورده های حاصل از تصفیه نفت																		
۳۵	نفت پارس	۷۵۰،۰۰۰	۹۲،۵۰۴،۴۴۴	۳۲۶،۸۰۳	–	–	۱،۲۵۰،۰۰۰	۱۴،۳۶۶	–	–	۹۳،۷۵۴،۴۴۴	۳۴۱،۱۶۹	۳،۶۳۹	–	۳۲۶،۸۰۳	۳۴۱،۱۶۹	۱۱،۳۴۳	۱۰،۶۳،۴۵۶	۱۰،۵۲،۵۱۳
۳۶	نفت بهران	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۲۳	–	۱۳۲	۰	–	–	–	–	۲۵۵	–	۷۲۵	–	–	–	۱۳،۲۳۶	۳	۳
۳۷	نفت بهران(حق تقدم)	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۳۲	–	۱۳۲–	۰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
۳۸	سرمایه گذاری صنعت نفت	۱،۲۲۳،۶۰۰	۹۰۴،۳۵۶	۱،۰۵۸	۵۷،۸۷۸	–	–	–	–	–	۹۶۲،۲۳۴	۱،۰۵۸	۱،۱۰۰	–	۱،۰۵۸	۱،۰۵۸	۲،۶۰۷	۲،۵۰۸	۲،۴۸۲
۳۹	پالایش نفت اصفهان	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۴۴۱،۵۲۵	۱۸،۳۴۲	–	–	–	–	–	–	۱،۴۴۱،۵۲۵	۱۸،۳۴۲	۱۲،۷۲۴	۱،۲۶۷	۱۷،۰۷۵	۱۷،۰۷۵	۴،۷۰۳	۶،۷۷۹	۶،۷۰۹
۴۰	پالایش نفت بندر عباس	۱۳،۸۰۰،۰۰۰	۴۳۵،۰۰۰	۶،۲۸۰	–	–	۳۰۰،۰۰۰	۱،۷۸۲	–	–	۷۳۵،۰۰۰	۸،۰۶۲	۱۰،۹۶۹	۱۱۴	۶،۱۶۶	۷،۹۴۸	۲،۵۸۴	۲،۲۶۹	۳،۳۳۴
۴۱	پالایش نفت تهران	۳،۶۸۰،۳۰۲	۲،۸۱۳،۴۲۱	۴۲،۹۲۹	–	–	۲۰۰،۰۰۰	۲،۱۰	–	–	۳،۰۱۳،۴۲۱	۴۵،۹۳۹	۱۵،۲۴۵	۳،۴۹۶	۴۰،۶۳۳	۴۲،۶۴۳	۷،۵۹۲	۲۲،۸۷۷	۲۲،۶۴۲
	جمع صنعت فرآورده های حاصل از تصفیه نفت			۳۹۶،۴۱۱		–		۱۸،۱۵۸				۴۱۴،۵۶۹		۴،۶۷۷	۳۹۱،۷۳۳	۴۰۹،۸۹۲		۱،۰۹۸،۹۹۲	۱،۰۸۷،۵۸۳
	صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیایی																		

پیوست شماره یک: شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس – تلفیقی گروه

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت ریز سرمایه گذاریهای شرکتهای بورسی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

ردیف	شرح حساب تفصیلی	سرمایه شرکت میلیون ریال	۱۳۹۳/۰۹/۳۰		۱۳۹۴/۰۳/۳۱														ارزش دفتری		۱۳۹۴/۰۳/۳۱		
			قیمت تمام شده		افزایش سرمایه		خرید و نقل و انتقال		فروش و نقل و انتقال		قیمت تمام شده			کاهش ارزش انباشته									
			تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	بهای هر سهم		تعداد سهام	مبلغ	ارزش هر سهم	ارزش بازار	خالص ارزش فروش
۴۲	پتروشیمی امیرکبیر	۳،۶۰۰،۰۰۰	۱،۲۴۰،۰۶۰	۵،۹۳۲	–	–	۹۹،۱۷۶	۹۸۶	۱،۳۳۹،۲۳۶	۶،۹۱۸	–	–	#DIV/۰!	–	۵،۹۳۲	–	۸۰۰۰	–	–
۴۳	پتروشیمی هارون	۴،۰۰۰،۰۰۰	۸۰۳،۶۱۵	۱۷،۲۷۰	–	–	۵۰،۰۰۰	۱،۸۷۲	–	–	۸۵۳،۶۱۵	۱۹،۱۴۲	۲۲،۲۲۴	–	۱۷،۲۷۰	۱۹،۴۲	۳۴،۲۰۹	۲۹،۴۸۶	۲۸،۹۸۵
۴۴	پتروشیمی زاگرس	۲،۴۰۰،۰۰۰	۴۰۰،۰۰۰	۸،۱۸۹	–	–	–	–	–	–	۴۰۰،۰۰۰	۸،۱۸۹	۲۰،۴۷۲	–	۸،۱۸۹	۸،۱۸۹	۱۳،۴۴۵	۴،۹۷۸	۴،۹۲۷
۴۵	پتروشیمی پردیس	۳،۰۰۰،۰۰۰	۶،۹۷۶،۰۵۷	۹۴،۸۳۹	–	–	۱۳۰،۰۰۰	۲،۰۹۴	–	–	۷،۱۰۹،۰۵۷	۹۶،۹۳۳	۱۳،۶۳۵	–	۹۴،۸۳۹	۹۶،۹۳۳	۱۸،۰۶۱	۱۲۸،۳۹۶	۱۲۷،۰۷۵
۴۶	سبحان دارو	۲۰۰،۰۰۰	۲۷،۳۳۳	۱۵۵	–	–	–	–	–	–	۲۷،۳۳۳	۱۵۵	۵،۶۶۱	–	۱۵۵	۱۵۵	۱۳،۲۲۷	۳۶۱	۳۵۷
۴۷	پتروشیمی فارابی	۱۵۰،۰۰۰	۴،۱۱۹،۵۸۲	۹،۸۷۱	–	–	–	–	–	–	۴،۱۱۹،۵۸۲	۹،۸۷۱	۲،۳۹۶	–	۹،۸۷۱	۹،۸۷۱	۸،۸۵۰	۳۶،۴۵۸	۳۶،۰۸۳
۴۸	پتروشیمی فن آوران	۹۵۰،۰۰۰	۱۰،۲۵۵،۳۹۲	۶۰،۷۷۶	–	–	۵۰،۰۰۰	۱،۱۰۳	–	–	۱۰،۳۰۵،۳۹۴	۶۱،۸۷۹	۵،۹۴۷	–	۶۰،۷۷۶	۶۱،۸۷۹	۱۹،۶۶۴	۲۰۴،۶۱۱	۲۰۲،۵۰۶
۴۹	پتروشیمی جم	۹،۶۰۰،۰۰۰	۵۶۲،۴۰۰	۵،۵۷۷	–	–	–	–	–	–	۵۶۲،۴۰۰	۵،۵۷۷	۹،۹۱۲	–	۵،۵۷۷	۵،۵۷۷	۸،۵۲۵	۴،۸۰۵	۴،۷۵۶
۵۰	هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس	۲۴،۷۸۸،۶۱۳	۸،۷۹۷،۰۲۶	۶۷،۷۶۲	–	–	–	–	–	–	۸،۷۹۷،۰۲۶	۶۷،۷۶۲	۷،۷۰۳	–	۶۷،۷۶۲	۶۷،۷۶۲	۱۰،۸۷۱	۹۵،۷۰۲	۹۴،۷۱۲
۵۱	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳،۵۰۰،۰۰۰	۹،۷۹۹،۵۰۰	۳۴،۳۶۳	–	–	–	–	–	–	۹،۷۹۹،۵۰۰	۳۴،۳۶۳	۳،۵۰۷	–	۳۴،۳۶۳	۳۴،۳۶۳	۲،۳۶۸	۲۳،۲۰۵	۲۲،۹۶۶
۵۲	مجتمع پتروشیمی شیراز	۵،۱۰۰،۰۰۰	۵،۹۱۲،۸۰۰	۲۱،۵۴۹	۵،۹۱۲،۸۰۰	۵،۹۱۳	–	–	–	–	۱۱،۸۲۵،۶۰۰	۲۷،۴۶۲	۲،۳۲۲	–	۲۱،۵۴۹	۲۷،۴۶۲	۲،۹۹۲	۳۵،۳۸۲	۳۵،۰۱۸
۵۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱،۷۶۴،۶۰۰	۵۰۰،۰۰۰	۳،۲۰۸	–	–	–	–	–	–	۵۰۰،۰۰۰	۳،۲۰۸	۶،۴۱۶	–	۳،۲۰۸	۳،۲۰۸	۷،۰۴۱	۳،۵۲۰	۳،۴۸۴
۵۴	گسترش نفت و گاز پارسیان	۳،۰۰۰،۰۰۰	۲۹،۳۴۳،۱۸۶	۱۴۱،۵۴۵	۲۹،۳۴۳،۱۸۶	۲۹،۲۴۳	۶۳۱،۷۹۵	۱،۷۳۶	–	–	۵۹،۳۱۸،۱۶۷	۱۷۲،۶۲۴	۲،۹۱۰	–	۱۴۱،۵۴۵	۱۷۲،۶۲۴	۳،۱۵۸	۱۸۷،۳۶۶	۱۸۵،۳۹۸
۵۵	شرکت شیمیایی اوره توکان	۱،۹۹۹،۹۹۹	۹۶،۰۰۰	۱۲۸	–	–	–	–	–	–	۹۶،۰۰۰	۱۲۸	۱،۳۳۲	–	۱۲۸	۱۲۸	۱،۲۱۴	۱۱۶	۱۱۵
۵۶	کیمیدارو	۲۴۰،۰۰۰	۱۳۶	–	–	–	–	–	–	–	۱۳۶	–	۶۵۳	–	–	–	۶،۹۶۰	–	–
۵۷	داروسازی اسوه	۲۵۰،۰۰۰	۶،۲۷۹،۷۲۶	۴،۴۴۴	–	–	–	–	–	–	۶،۲۷۹،۷۲۶	۴،۴۴۴	۷۰۸	–	۴،۴۴۴	۴،۴۴۴	۱۶،۰۰۷	۱۰۰،۵۱۹	۹۹،۴۸۵
۵۸	سرمایه گذاری دارویخش	۶۰۰،۰۰۰	۹۴،۶۰۴،۹۵۵	۳۵۹،۵۹۹	–	–	۳۲۸،۰۱۵	۵،۳۷۰	–	–	۹۴،۹۸۲،۹۷۰	۳۶۴،۹۶۹	۳،۸۴۲	–	۳۵۹،۵۹۹	۳۶۴،۹۶۹	۱۴،۳۰۲	۱،۳۵۸،۵۴۱	۱،۳۴۴،۵۶۲
۵۹	داروسازی کوثر	۵۴۰،۰۰۰	۲،۵۵۴،۹۱۸	۴،۸۴۷	–	–	۵،۱۰۹،۸۳۶	–	–	–	۷،۶۶۴،۷۵۴	۴،۸۴۷	۶۳۲	–	۴،۸۴۷	۴،۸۴۷	۱۶،۷۱	۱۲،۸۰۷	۱۲،۶۷۵
۶۰	سینا دارو	۲۰۰،۰۰۰	۳۶،۸۲۵،۸۶۶	۵۵،۱۳۲	–	–	–	–	–	–	۳۶،۸۲۵،۸۶۶	۵۵،۱۳۲	۱،۶۹۷	–	۵۵،۱۳۲	۵۵،۱۳۲	۱۲،۳۳۴	۴۵۴،۲۱۰	۴۴۹،۵۳۶
۶۱	داروسازی اکسیر	۱۵۰،۰۰۰	۲۵۸،۶۸۸	۱،۷۴۴	–	–	–	–	–	–	۲۵۸،۶۸۸	۱،۷۴۴	۶،۷۴۳	–	۱،۷۴۴	۱،۷۴۳	۹،۳۲۶	۲،۶۱۲	۲،۳۸۷
۶۲	ایران دارو	۱۱۰،۰۰۰	۳،۱۲۶،۷۴۵	۶،۳۵۵	–	–	–	–	–	–	۳،۱۲۶،۷۴۵	۶،۳۵۵	۲،۰۳۳	–	۶،۳۵۵	۶،۳۵۵	۵،۲۳۳	۱۶،۲۵۹	۱۶،۱۹۱
۶۳	گروه داروئی سبحان	۶۸۹،۰۰۰	۱۴،۹۶۴،۱۰۲	۲۴،۳۳۱	–	–	–	–	–	–	۱۴،۹۶۴،۱۰۲	۲۴،۳۳۱	۱،۶۲۶	–	۲۴،۳۳۱	۲۴،۳۳۱	۶،۲۵۳	۹۳،۵۷۰	۹۲،۶۰۷
۶۴	سرمایه گذاری البرز	۲،۱۰۰،۹۰۰	۱۸۹،۵۵۵،۸۴۷	۲۴۵،۴۹۸	۴۷،۳۸۶،۱۴۱	۶۱،۳۷۱	۴۳۵،۰۰۰	۱،۷۴۱	–	–	۲۳۷،۲۷۶،۹۸۸	۳۰۸،۶۱۰	۱،۲۴۱	–	۲۴۵،۴۹۸	۳۰۸،۶۱۰	۳،۴۸۸	۸۲۷،۸۷۰	۸۱۹،۲۵۰
۶۵	سرمایه گذاری البرز(حق تقدم)	۲،۱۰۰،۱۰۰	۴۷،۳۸۶،۱۴۱	۱۳،۹۸۵	(۴۷،۳۸۶،۱۴۱)	(۱۳،۹۸۵)	–	–	–	–	–	–	–	–	۱۳،۹۸۵	–	–	–	–
۶۶	سرمایه گذاری دارویی تامین	۲،۹۰۰،۰۰۰	۴۴،۹۰۰	۲۷۱	–	–	–	–	–	–	۴۴،۹۰۰	۲۷۱	۶،۰۳۳	–	۲۷۱	۲۷۱	۵،۰۲۰	۲۲۵	۲۲۳
۶۷	کاف	۲۵۰،۰۰۰	۹،۶۶۶	۱۳	–	–	–	–	–	–	۹،۶۶۶	۱۳	۱،۳۲۵	–	۱۳	۱۳	۱،۴۹۰	۱۴	۱۴
۶۸	بین المللی محصولات پارس	۱۰۰،۰۰۰	۵،۰۰۰،۰۰۰	۷،۸۵۶	–	–	–	–	–	–	۵،۰۰۰،۰۰۰	۷،۸۵۶	۱،۵۷۱	–	۷،۸۵۶	۷،۸۵۶	۷،۷۸۲	۳۸،۹۱۰	۳۸،۵۱۰
۶۹	توتی پرس	۲۵۰،۰۰۰	۱۶۳،۰۰۰	۴۱۵	–	–	–	–	–	–	۱۶۳،۰۰۰	۴۱۵	۲،۵۴۲	۱،۰۶	۳،۰۹	۳،۰۹	۹۷۹	۱۵۹	۱۵۷

پیوست شماره یک: شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس - تلفیقی گروه

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت ریز سرمایه گذاریهای شرکتهای بورسی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

ردیف	شرح حساب تفصیلی	سرمایه شرکت میلیون ریال	۱۳۹۳/۰۹/۳۰ قیمت تمام شده تعداد سهام	۱۳۹۳/۰۹/۳۰ قیمت تمام شده مبلغ	۱۳۹۴/۰۳/۳۱ افزایش سرمایه تعداد سهام	افزایش سرمایه مبلغ	خرید و نقل و انتقال تعداد سهام	خرید و نقل و انتقال مبلغ	فروش و نقل و انتقال تعداد سهام	فروش و نقل و انتقال مبلغ	قیمت تمام شده تعداد سهام	قیمت تمام شده مبلغ	قیمت تمام شده بهای هر سهم	کاهش ارزش انباشته	ارزش دفتری ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	ارزش دفتری ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱ ارزش هر سهم	۱۳۹۴/۰۳/۳۱ ارزش بازار	۱۳۹۴/۰۳/۳۱ خالص ارزش فروش
۷۰	صنعتی باکتو	۷۰۰،۰۰۰	۸،۰۰۰	۸۴	-	-	-	-	-	-	۸،۰۰۰	۸۴	۱۰،۵۵۱	-	۸۴	۸۴	۹،۵۴۷	۷۶	۷۵
۷۱	کربن ایران	۲۵۰،۰۰۰	۹،۹۱۶،۵۰۴	۶۸،۴۸۷	-	-	-	-	-	-	۹،۹۱۶،۵۰۴	۶۸،۴۸۷	۶،۹۰۶	۴۱،۵۴۴	۲۶،۹۴۳	۲۶،۹۴۳	۲،۹۶۱	۲۹،۳۶۲	۲۹،۰۶۰
	جمع صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیایی			۱،۹۶۴،۲۲۲		۸۲،۶۴۲		۱۴،۹۰۲				۱،۳۵۴،۸۴۸	۶،۹۱۸	۴۱،۶۵۰	۱،۸۲۲،۵۷۲	۱،۴۱۳،۱۹۸		۲،۶۸۹،۴۸۰	۳،۶۵۱،۴۱۷
	صنعت ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک																		
۷۲	تولیدی ایران تایر	۴۸۶،۴۶۸	۳۶،۵۶۶،۳۷۲	۳۸،۹۶۸	-	-	۵۲،۸۳۵	۱۵۹	-	-	۳۶،۶۱۹،۳۰۷	۳۸،۱۶۸	۱۰،۶۸	-	۳۸،۱۶۸	۳۹،۱۲۷	۲،۳۸۸	۸۷،۴۴۶	۸۶،۵۴۶
۷۳	پلاستیک شاهین	۶۰،۲۹۳	۵،۹۹۹،۶۰۱	۵،۵۴۵	-	-	-	-	-	-	۵،۹۹۹،۶۰۱	۵،۵۴۵	۹۲۴	-	۵،۵۴۵	۵،۵۴۵	۹۰۰	۵،۳۹۹	۵،۲۴۳
۷۴	تولیدی پلاستیران	۵۷،۶۰۰	۸۶۶،۸۴۶	۷۱۵	-	-	-	-	-	-	۸۶۶،۸۴۶	۷۱۵	۸۲۵	-	۷۱۵	۷۱۵	۴۵۰	۳۹۰	۲۸۶
۷۵	تولیدی گاز توله	۲۲۵،۰۰۰	۱۵،۷۲۴،۸۵۱	۱،۰۳،۷۳۵	-	-	-	-	-	-	۱۵،۷۲۴،۸۵۱	۱،۰۳،۷۳۵	۶،۷۹۱	۶۶،۳۵۸	۳۷،۳۷۷	۳۷،۳۷۷	۳،۰۹۸	۴۷،۳۲۱	۴۶،۸۳۴
	جمع صنعت ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک			۱۴۸،۹۶۴		-		۱۵۹				۱۴۹،۱۲۲		۶۶،۳۵۸	۸۲،۶۰۵	۸۲،۷۶۴		۱۲۰،۵۵۶	۱۲۹،۱۱۰
	صنعت ساخت محصولات کانی غیر فلزی																		
۷۶	پشم شیشه ایران	۶۷،۱۲۰	۱۴۶،۴۶۹	۴۱۷	-	-	-	-	-	-	۱۴۶،۴۶۹	۴۱۷	۲،۸۴۹	-	۴۱۷	۴۱۷	۶،۲۲۸	۹۱۲	۹۰۳
۷۷	شیشه و گاز	۱۳۲،۸۴۴	۲۲،۷۴۹،۶۰۴	۲۶،۰۵۶	-	-	-	-	-	-	۲۲،۷۴۹،۶۰۴	۲۶،۰۵۶	۱،۱۴۵	-	۲۶،۰۵۶	۲۶،۰۵۶	۳،۴۵۳	۷۸،۵۵۴	۷۷،۷۴۶
۷۸	شیشه همدان	۲۸۸،۰۰۰	۴،۹۴۲،۲۱۸	۲،۹۸۶	-	-	-	-	-	-	۴،۹۴۲،۲۱۸	۲،۹۸۶	۶۰۴	-	۲،۹۸۶	۲،۹۸۶	۵،۲۶۲	۲۶،۹۹۴	۲۶،۷۱۶
۷۹	مقره سازی ایران	۲۳۰،۰۰۰	۷۰۳،۴۷۵	۳،۶۳۹	۵،۷۶۸،۴۹۵	-	-	-	-	-	۶،۴۷۱،۹۷۰	۲،۳۹۹	۵۶۲	۱،۲۴۰	۲،۳۹۹	۲،۳۹۹	۱،۰۰۰	۶،۴۷۱	۶،۴۰۴
۸۰	کارخانه چینی ایران	۱۶۷،۰۲۹	۱۲،۵۵۰،۰۰۰	۲۲،۹۲۷	-	-	-	-	-	-	۱۲،۵۵۰،۰۰۰	۲۲،۹۲۷	۱،۹۰۸	-	۲۲،۹۲۷	۲۲،۹۲۷	۲،۰۸۲	۲۶،۱۲۹	۲۵،۸۶۰
۸۱	کاشی و سرامیک سعدی	۱۵۰،۰۰۰	۸،۱۹۰،۵۴۵	۱۳،۴۳۷	-	-	-	-	-	-	۸،۱۹۰،۵۴۵	۱۳،۴۳۷	۱،۶۴۱	-	۱۳،۴۳۷	۱۳،۴۳۷	۲،۴۹۵	۲۰،۴۳۵	۲۰،۲۲۵
۸۲	کاشی و سرامیک سینا	۳۵۰،۰۰۰	۸،۶۷۹،۰۲۶	۱۱،۴۱۶	۵،۷۸۶،۰۱۷	۵،۷۸۶	۵،۱۹۵	۲۵	-	-	۱۴،۴۷۰،۴۳۸	۱۱،۴۱۶	۱،۱۹۱	-	۱۱،۴۱۶	۱۷،۲۲۷	۴،۸۴۷	۷۰،۱۳۷	۶۹،۴۱۵
۸۳	تولیدی کاشی تکسرام	۲۹۴،۸۸۱	۳	-	۵	-	-	-	-	-	۸	-	۸۲۴	-	-	-	۱،۰۵۱	-	-
۸۴	سیمان تهران	۱،۷۵۰،۰۰۰	۲۳،۸۲۸،۳۳۵	۹۸،۰۷۵	-	-	۹۳۸،۷۳۷	۳،۵۰۷	-	-	۲۴،۷۶۷،۰۷۲	۱۰۰،۵۸۲	۲،۸۹۳	-	۹۸،۰۷۵	۱۰۰،۵۸۲	۷،۴۷۰	۸۵،۸۷۴	۸۴،۹۹۰
۸۵	سیمان شمال	۸۲۶،۹۷۸	۱۲،۱۳۵،۰۱۶	۱۶،۷۷۸	-	-	-	-	-	-	۱۲،۱۳۵،۰۱۶	۱۶،۷۷۸	۱،۳۸۱	-	۱۶،۷۷۸	۱۶،۷۷۸	۱،۷۵۷	۲۱،۳۳۸	۲۱،۱۱۸
۸۶	سیمان کرمان	۶۶۰،۹۶۰	۱۳،۹۸۰،۲۴۷	۸۴،۸۳۹	۲۷،۹۶۰،۴۹۲	۱۶،۵۶۴	۸۸،۲۳۹	۲۶۲	-	-	۴۲،۰۲۸،۹۷۸	۸۴،۸۳۹	۲،۴۱۹	-	۸۴،۸۳۹	۱۰۱،۶۶۵	۲،۹۲۵	۱۲۲،۹۳۴	۱۲۱،۶۶۹
۸۷	کارخانجات سیمان صوفیان	۵۵۰،۰۰۰	۱۸،۲۶۰،۶۸۳	۷۶،۷۷۹	-	-	-	-	-	-	۱۸،۲۶۰،۶۸۳	۷۶،۷۷۹	۴،۴۰۵	-	۷۶،۷۷۹	۷۶،۷۷۹	۳،۵۳۴	۶۶،۳۵۹	۶۵،۶۷۶
۸۸	سیمان فارس خوزستان	۴،۵۰۰،۰۰۰	۱۰،۷۰۳،۷۶۰	۴۴،۶۵۵	-	-	-	-	-	-	۱۰،۷۰۳،۷۶۰	۴۴،۶۵۵	۴،۷۲۲	۱۹،۱۵۹	۲۵،۴۹۶	۲۵،۴۹۶	۱،۶۹۸	۱۸،۱۲۴	۱۲،۹۸۷
۸۹	سیمان شرق	۱،۰۹۲،۰۰۰	۲۳،۷۹۲،۰۶۱	۴۶،۹۸۳	-	-	-	-	-	-	۲۳،۷۹۲،۰۶۱	۴۶،۹۸۳	۱،۹۷۵	۴،۶۵۸	۴۲،۳۲۵	۴۲،۳۲۵	۱،۰۱۲	۲۴،۰۷۷	۲۳،۸۲۹
۹۰	کچ تهران	۵۰،۰۰	۱۰۲،۸۴۹	۲۸۸	-	-	-	-	-	-	۱۰۲،۸۴۹	۲۸۸	۲،۸۰۲	۱۸۵	۱۰۳	۱۰۳	۱،۰۰۰	۱۰۲	۱۰۱
۹۱	سیمان خزر	۲۳۰،۰۰۰	۳،۹۶۲،۶۳۳	۹،۳۶۸	-	-	-	-	-	-	۳،۹۶۲،۶۳۳	۹،۳۶۸	۲،۳۶۴	-	۹،۳۶۸	۹،۳۶۸	۴،۳۱۲	۱۷،۰۸۶	۱۶،۹۱۰
۹۲	صنایع سیمان غرب	۳۰۰،۰۰۰	۷۹۵،۹۴۱	۲،۴۱۷	-	-	-	-	-	-	۷۹۵،۹۴۱	۲،۴۱۷	۳،۰۳۷	-	۲،۴۱۷	۲،۴۱۷	۲،۱۸۹	۲،۵۳۸	۲،۵۱۲
۹۳	سیمان مازندران	۲۲۳،۹۹۶	۴۴۴،۷۰۴	۵۶۷	-	-	-	-	-	-	۴۴۴،۷۰۴	۵۶۷	۱،۲۷۵	-	۵۶۷	۵۶۷	۱۴،۴۱۶	۶،۴۱۰	۶،۳۴۴

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت ریز سرمایه گذاریهای شرکتهای بورسی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

ردیف	شرح حساب تفصیلی	سرمایه شرکت میلیون ریال	۱۳۹۳/۰۹/۳۰ قیمت تمام شده – تعداد سهام	۱۳۹۳/۰۹/۳۰ قیمت تمام شده – مبلغ	افزایش سرمایه – تعداد سهام	افزایش سرمایه – مبلغ	خرید و نقل و انتقال – تعداد سهام	خرید و نقل و انتقال – مبلغ	فروش و نقل و انتقال – تعداد سهام	فروش و نقل و انتقال – مبلغ	۱۳۹۴/۰۳/۳۱ قیمت تمام شده – تعداد سهام	۱۳۹۴/۰۳/۳۱ قیمت تمام شده – مبلغ	۱۳۹۴/۰۳/۳۱ قیمت تمام شده – بهای هر سهم	کاهش ارزش انباشته	ارزش دفتری ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	ارزش دفتری ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱ ارزش هر سهم	۱۳۹۴/۰۳/۳۱ ارزش بازار	۱۳۹۴/۰۳/۳۱ خالص ارزش فروش
۹۴	سیمان ارومیه	۴،۰۰۰،۰۰۰	۱۱،۵۹۳،۶۳۴	۲۸،۱۱۴	–	–	–	–	–	–	۱۱،۵۹۳،۶۳۴	۲۸،۱۱۴	۲،۴۲۵	–	۲۸،۱۱۴	۲۸،۱۱۴	۴،۷۳۱	۵۴،۸۴۹	۵۴،۲۸۵
۹۵	سیمان سپاهان	۱۰،۸۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۴۸۳،۹۰۰	۲۵۷،۸۹۹	–	–	۷۷۸،۰۰۰	۹۲۳	–	–	۱۰۱،۲۶۱،۹۰۰	۲۵۸،۸۲۲	۴،۵۳۴	۳۱۰،۶۳۲	۱۴۷،۳۶۷	۱۴۸،۲۹۰	۱،۱۴۴	۱۱۵،۷۸۶	۱۱۴،۵۹۵
۹۶	سیمان شاهرود	۴،۵۰۰،۰۰۰	۳،۴۱۹،۰۱۳	۸،۶۹۱	–	–	–	–	–	–	۳،۴۱۹،۰۱۳	۸،۶۹۱	۲،۵۴۲	–	۸،۶۹۱	۸،۶۹۱	۲،۶۴۰	۹،۰۲۶	۸،۸۳۳
۹۷	سیمان دورود	۸۰۰،۰۰۰	۱۴،۹۰۴	۹۴	–	–	–	–	–	–	۱۴،۹۰۴	۹۴	۶،۳۱۱	–	۹۴	۹۴	۹،۲۵۷	۱۳۷	۱۳۶
۹۸	سیمان هگمتان	۵۰۷،۹۰۰	۳،۵۶۰،۹۲۸	۹،۷۴۳	–	–	–	–	–	–	۳،۵۶۰،۹۲۸	۹،۷۴۳	۲،۷۳۶	–	۹،۷۴۳	۹،۷۴۳	۲،۹۹۹	۱۰،۶۷۹	۱۰،۵۶۹
۹۹	سیمان بهبهان	۵۵۰،۰۰۰	۵۶۰،۸۸۱	۶،۳۳۵	–	–	–	–	–	–	۵۶۰،۸۸۱	۶،۳۳۵	۱۱،۲۹۵	–	۶،۳۳۵	۶،۳۳۵	۲۲،۷۱۷	۱۵،۲۶۵	۱۵،۱۰۸
۱۰۰	سیمان خاش	۱۲۵،۰۰۰	۲،۶۳۸،۰۰۶	۱۲،۳۸۰	–	–	–	–	–	–	۲،۶۳۸،۰۰۶	۱۲،۳۸۰	۴،۶۹۳	–	۱۲،۳۸۰	۱۲،۳۸۰	۶،۳۵۶	۱۶،۷۶۷	۱۶،۵۹۳
۱۰۱	سیمان بجنورد	۳۹۲،۰۰۰	۹۲۶،۱۸۸	۶،۲۸۴	–	–	–	–	–	–	۹۲۶،۱۸۸	۶،۲۸۴	۶،۷۸۵	–	۶،۲۸۴	۶،۲۸۴	۳،۸۱۲	۳،۶۲۲	۳،۵۸۶
۱۰۲	سیمان هرمزگان	۲۷۱،۰۰۰	۲۸۷،۷۳۵	۲،۸۷۹	–	–	–	–	–	–	۲۸۷،۷۳۵	۲،۸۷۹	۱۰،۳۵۴	–	۲،۸۷۹	۲،۸۷۹	۱۰،۲۷۰	۲،۹۵۵	۲،۹۲۵
۱۰۳	سیمان داراب	۶۰۰،۰۰۰	۲۸۷،۴۳۴	۴۶۴	–	–	–	–	–	–	۲۸۷،۴۳۴	۴۶۴	۱،۶۱۳	–	۴۶۴	۴۶۴	۱،۴۱۳	۴۰۶	۴۰۲
۱۰۴	سیمان سفید نی ریز	۵۰،۰۰۰	۱۳۲،۴۰۵	۷۲۴	–	–	–	–	–	–	۱۳۲،۴۰۵	۷۲۴	۵،۴۷۰	–	۷۲۴	۷۲۴	۱۷،۶۹۲	۲،۳۴۲	۲،۳۱۸
۱۰۵	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴،۰۰۰،۰۰۰	۲۹۰،۰۰۰	۴۷۶	–	–	–	–	–	–	۲۹۰،۰۰۰	۴۷۶	۱،۶۴۳	–	۴۷۶	۴۷۶	۱،۳۷۵	۳۹۸	۳۹۴
۱۰۶	سیمان خوزستان	۶۵۰،۰۰۰	–	–	–	–	۳۵۴،۰۰۰	۱،۶۳۱	–	–	۳۵۴،۰۰۰	۱،۶۳۱	۴،۶۰۹	–	–	۱،۶۳۱	۳،۱۹۹	۱،۱۳۲	۱،۱۲۰
۱۰۷	پرمیت	۳۵،۴۰۰	۳۵۶،۳۵۶	۴۰۸	–	–	–	–	–	–	۳۵۶،۳۵۶	۴۰۸	۱،۱۴۶	۸۲	۳۲۶	۳۲۶	۷۰۰	۲۴۹	۲۴۶
۱۰۸	ایرانیت	۴۵،۶۰۰	۲،۲۳۹،۸۹۱	۲،۵۷۵	–	–	–	–	–	–	۲،۲۳۹،۸۹۱	۲،۵۷۵	۱،۱۵۰	–	۲،۵۷۵	۲،۵۷۵	۱،۶۳۰	۳،۶۵۱	۳،۶۱۳
۱۰۹	ایتالران	۱۵،۰۰۰	۱،۷۹۴،۲۲۱	۲،۵۴۰	–	–	–	–	–	–	۱،۷۹۴،۲۲۱	۲،۵۴۰	۱،۴۱۵	–	۲،۵۴۰	۲،۵۴۰	۴،۰۰۰	۷،۱۷۶	۷،۱۰۲
	جمع صنعت ساخت محصولات کانی غیر فلزی			۱،۰۰۴،۴۵۴		۲۲،۳۵۰		۵،۲۲۸				۱،۰۳۰،۱۵۲		۳۳۵،۸۵۶	۶۶۶،۴۹۸	۶۹۴،۱۹۶		۸۳۸،۹۶۵	۸۳۰،۳۳۲
	صنعت ساخت فلزات اساسی																		
۱۱۰	آهن و فولاد ارفع	۱،۸۹۴،۸۶۵	۸۰،۶۱۳،۴۸۵	۱۷۲،۲۱۰	–	–	۲،۶۲۸،۷۱۲	۷،۵۹۶	–	–	۸۳،۲۴۲،۱۹۷	۱۷۹،۸۰۶	۲،۱۶۰	–	۱۷۲،۲۱۰	۱۷۹،۸۰۶	۲،۳۹۴	۱۹۹،۲۲۹	۱۹۷،۲۷۸
۱۱۱	ذوب آهن اصفهان	۷،۸۶۸،۴۰۶	۴،۴۵۳،۱۶۸	۱۴،۱۱۹	–	–	–	–	–	–	۴،۴۵۳،۱۶۸	۱۴،۱۱۹	۲،۱۷۱	–	۱۴،۱۱۹	۱۴،۱۱۹	۲،۰۷۱	۹،۲۲۲	۹،۱۲۷
۱۱۲	صنعتی سپنتا	۵۴،۱۷۲	۴،۵۰۵،۵۳۸	۱۳،۷۵۶	–	–	۱۶،۹۰۹	۲۲۲	–	–	۴،۵۲۲،۴۴۷	۱۳،۹۷۸	۳،۰۹۱	–	۱۳،۷۵۶	۱۳،۹۷۸	۱۲،۱۸۰	۵۵،۰۸۳	۵۴،۵۱۶
۱۱۳	لوله و ماشین سازی ایران	۵۰۰،۰۰۰	۵۳،۸۸۸،۳۹۸	۶۸،۹۹۵	–	–	–	–	–	–	۵۳،۸۸۸،۳۹۸	۶۸،۹۹۵	۱،۲۸۰	–	۶۸،۹۹۵	۶۸،۹۹۵	۱،۱۲۲	۶۰،۴۶۲	۵۹،۸۴۰
۱۱۴	فولاد مبارکه اصفهان	۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۲۲،۸۳۷،۲۲۰	۱۶۲،۲۱۰	–	–	۱،۹۵۰،۰۰۰	۴،۱۳۶	–	–	۱۲۴،۸۸۷،۲۲۰	۱۶۶،۳۴۶	۱،۳۳۲	–	۱۶۲،۲۱۰	۱۶۶،۳۴۶	۱،۸۹۶	۲۳۶،۷۸۶	۲۳۴،۳۴۹
۱۱۵	فولاد خوزستان	۸،۰۰۰،۰۰۰	۴۸،۸۷۹،۲۹۱	۹۸،۰۳۶	–	–	۵،۵۷۹،۲۶۷	۲۶،۶۰۲	–	–	۵۴،۴۵۸،۵۵۸	۱۲۴،۶۳۸	۲،۲۸۹	–	۹۸،۰۳۶	۱۲۴،۶۳۸	۳،۳۳۷	۱۸۱،۷۲۸	۱۷۹،۸۵۸
۱۱۶	فولاد آلیاژی ایران	۴،۱۶۰،۰۰۰	۱۸۰،۰۰۰	۱،۰۰۴	۲۱۳،۴۸۳	۲۰۷	–	–	–	–	۳۹۳،۴۸۳	۱،۲۱۱	۳،۰۷۸	۱۹۹	۸۰۵	۱،۰۱۲	۱،۵۵۸	۶۱۳	۶۰۷
۱۱۷	فولاد هرمزگان جنوب	۱۵،۰۰۰،۰۰۰	–	–	–	–	۲،۱۹۸،۰۰۰	۲،۶۵۰	–	–	۲،۱۹۸،۰۰۰	۲،۶۵۰	۱،۲۰۶	–	–	۲،۶۵۰	۱،۵۲۲	۳،۳۴۵	۳،۳۱۱
۱۱۸	آلومینیوم پارس	۱،۱۶۰،۸۹۵	۱۸،۶۵۴،۷۴۱	۲،۷۷۰	–	–	–	–	–	–	۱۸،۶۵۴،۷۴۱	۲،۷۷۰	۱۴۸	–	۲،۷۷۰	۲،۷۷۰	۷۳۰	۱۳،۶۱۷	۱۳،۴۷۷
۱۱۹	آلومراد	۴۹،۵۳۵	۱۲۰،۲۷۵	۶۵۱	۲۴۰،۳۶۹	–	۱۲۴،۶۴۶	۸۱۳	–	–	۴۸۵،۲۹۰	۱،۴۶۴	۳،۰۱۷	–	۶۵۱	۱،۴۶۴	۲،۳۸۷	۱،۱۵۸	۱،۱۴۶

پیوست شماره یک: شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس – تلفیقی گروه

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت ریز سرمایه گذاریهای شرکتهای بورسی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

ردیف	شرح حساب تفصیلی	سرمایه شرکت	۱۳۹۳/۰۹/۳۰		۱۳۹۴/۰۳/۳۱												ارزش دفتری		۱۳۹۴/۰۳/۳۱		
			قیمت تمام شده		افزایش سرمایه		خرید و نقل و انتقال		فروش و نقل و انتقال		قیمت تمام شده										
		میلیون ریال	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	بهای هر سهم	کاهش ارزش انباشته	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	ارزش هر سهم	ارزش بازار	خالص ارزش فروش
۱۲۰	ملی صنایع مس ایران	۴۳،۴۰۰،۰۰۰	۲۶۷،۶۵۸،۴۱۷	۴۹۸،۱۱۶	۶۴،۲۳۸،۰۲۰	۱۱۹،۵۴۸	۶،۹۲۳،۴۱۷	۱۲،۳۹۱	–	–	۳۳۸،۵۱۹،۸۵۴	۶۳۰،۰۵۵	۱،۶۹۸	–	۴۹۸،۱۱۶	۶۳۰،۰۵۵	۱،۸۳۹	۶۲۵،۹۲۳	۶۱۹،۴۸۲
۱۲۱	ملی صنایع مس ایران(حق تقدم)	۴۳،۴۰۰،۰۰۰	۶۴،۲۳۸،۰۲۰	۵۵،۳۱۰	(۶۴،۲۳۸،۰۲۰)	(۵۵،۳۱۰)	–	–	–	–	–	–	–	–	۵۵،۳۱۰	–	–	–	–
	جمع صنعت ساخت فلزات اساسی			۱،۰۸۷،۱۷۸		۶۶،۳۴۵		۵۲،۴۱۱				۱،۲۰۶،۰۳۳		۱۹۹	۱،۰۸۶،۸۷۹	۱،۲۰۵،۸۳۳		۱،۳۷۲،۹۹۲	۱،۳۸۷،۶۶۶
	صنعت ساخت محصولات فلزی فابریکی																		
۱۲۲	لامیران	۶۰،۰۰۰	۳،۶۸۹،۰۸۶	۹،۸۷۴	–	–	–	–	–	–	۳،۶۸۹،۰۸۶	۹،۸۷۳	۲،۶۷۷	–	۹،۸۷۴	۹،۸۷۳	۳،۰۱۰	۱۱،۱۰۴	۱۰،۹۹۰
۱۲۳	صنایع بسته بندی ایران	۷۹،۱۴۳	۹،۹۵۱،۶۷۱	۱۹،۴۱۴	–	–	–	–	–	–	۹،۹۵۱،۶۷۱	۱۹،۲۱۲	۱،۸۳۱	۱۰،۱۴۹	۹،۰۶۵	۹،۰۶۵	۷۸۱	۷،۷۷۲	۷،۶۹۲
۱۲۴	صنعتی آما	۵۰،۰۰۰	۶۵،۴۱۱،۲۹۴	۷۶،۹۶۱	–	–	۹۳،۸۰۰	۲۸۹	–	–	۶۵،۵۰۵،۰۹۴	۷۷،۲۵۰	۱،۱۷۹	–	۷۶،۹۶۱	۷۷،۲۵۰	۲،۹۹۲	۲۶۱،۸۲۳	۲۵۹،۱۲۹
۱۲۵	جام دارو	۴۰،۰۰۰	۵۹۱،۳۷۶	۵۸۵	–	–	–	–	–	–	۵۹۱،۳۷۶	۵۸۵	۹۸۹	–	۵۸۵	۵۸۵	۱۱،۴۹۰	۶،۷۹۴	۶،۷۲۴
	جمع صنعت ساخت محصولات فلزی فابریکی			۱۰۶،۶۳۴		–		۲۸۹		–		۱۰۶،۹۲۳		۱۰،۱۳۹	۹۶،۴۸۵	۹۶،۷۷۴		۲۸۷،۴۹۳	۲۸۴،۵۳۵
	صنعت ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده																		
۱۲۶	کارخانجات تولیدی پمپ پارس	۳۰،۰۰۰	۲،۰۹۲،۸۵۲	۲،۱۰۳	–	–	–	–	–	–	۲،۰۹۲،۸۵۲	۲،۱۰۳	۱،۰۰۵	–	۲،۱۰۳	۲،۱۰۳	۸۵۰	۱،۷۷۸	۱،۷۶۰
۱۲۷	صنایع پمپ سازی ایران	۲۲،۰۰۰	۲،۷۵۶،۰۸۶	۷،۵۰۹	–	–	–	–	–	–	۲،۷۵۶،۰۸۶	۷،۵۰۹	۹۶۸	–	۷،۵۰۹	۷،۵۰۹	۲،۵۹۷	۲۰،۱۴۲	۱۹،۹۳۵
۱۲۸	ماشین سازی نیرومحرکه	۳۲،۵۰۰	۴،۴۰۹،۶۰۵	۱۰،۸۵۴	–	–	–	–	–	–	۴،۴۰۹،۶۰۵	۱۰،۸۵۴	۲،۴۶۱	۱،۸۶۸	۸،۹۸۶	۸،۹۸۶	۱،۶۲۵	۷،۱۶۵	۷،۰۹۱
۱۲۹	آبسال	۴۶۰،۰۰۰	۵،۴۲۸،۸۰۰	۲،۰۳۹	۲،۶۱۴،۴۰۰	–	–	–	–	–	۷،۸۴۲،۲۰۰	۲،۰۳۹	۴۶۰	–	۲،۰۳۹	۲،۰۳۹	۲،۱۹۰	۱۷،۱۷۶	۱۶،۹۹۹
۱۳۰	صنایع سرما آفرین	۱۴۸،۰۰۰	۳،۷۴۸،۰۰۰	۶،۵۶۰	–	(۶۶)	–	–	–	–	۳،۷۴۸،۰۰۰	۶،۵۶۰	۱،۷۳۳	–	۶،۵۶۰	۶،۴۹۲	۱،۹۶۱	۷،۲۴۹	۷،۲۷۳
۱۳۱	صنایع سرما آفرین(حق تقدم)	۱۴۸،۰۰۰	–	–	۳،۷۴۸،۰۰۰	۶۶	–	–	–	–	۳،۷۴۸،۰۰۰	۶۶	۱۸	–	–	۶۶	۷۹۶	۲،۹۸۳	۲،۹۵۲
۱۳۲	ترانسفورسازی ایران	۹۰،۰۰۰	۲۶،۱۳۸،۶۶۱	۸۵،۷۹۵	–	–	۱۸۰،۰۶۸	۹۳۲	–	–	۲۶،۳۱۸،۳۲۹	۸۶،۷۲۷	۲،۲۸۸	–	۸۵،۷۹۵	۸۶،۷۲۷	۵،۱۰۴	۱۸۵،۳۶۸	۱۸۳،۳۶۱
۱۳۳	تجهیزات سنگین هپکو	۲،۳۳۶،۶۵۳	۳،۵۲۹،۵۴۴	۱،۱۴۸	–	–	–	–	۳،۵۲۹،۵۴۴	۱،۱۴۸	–	–	#DIV/۰!	–	۱،۱۴۸	–	۷۵۳	–	–
۱۳۴	کارخانجات لوازم خانگی پارس	۳۰۰،۰۰۰	۳۷۷،۴۳۹	۷۱۴	–	–	–	–	–	–	۳۷۷،۴۳۹	۷۱۴	۱،۸۹۳	–	۷۱۴	۷۱۴	۲،۸۰۰	۱،۰۵۶	۱،۰۴۵
۱۳۵	صنعتی پارس خزر	۱۵۱،۲۰۰	۷،۲۹۹،۸۲۲	۱۳،۶۶۵	–	–	–	–	–	–	۷،۲۹۹،۸۲۲	۱۳،۶۶۵	۱،۸۷۲	–	۱۳،۶۶۵	۱۳،۶۶۵	۶،۴۷۲	۴۵،۷۸۴	۴۵،۳۱۳
۱۳۶	کارخانه های صنعتی آزمایش	۲۱۷،۵۰۰	۴۷۱،۵۲۹	۷۶۱	–	–	–	–	–	–	۴۷۱،۵۲۹	۷۶۱	۱،۶۱۵	۴۰۸	۴۵۳	۴۵۳	۶۸۴	۴۲۲	۳۱۹
۱۳۷	صنعتی بوتان	۷۰۱،۳۵۲	۶۸،۹۲۸،۱۸۰	۸،۶۴۰	–	–	–	–	–	–	۶۸،۹۲۸،۱۸۰	۸،۶۴۰	۱۲۵	–	۸،۶۴۰	۸،۶۴۰	۳،۰۶۲	۲۱۱،۶۰۲	۲۰۹،۲۲۷
۱۳۸	سرمایه گذاری پارس توشه	۱،۰۰۰،۰۰۰	۷،۳۸۷،۴۹۷	۴،۶۸۹	۴،۳۳۸،۶۸۸	–	۵۱،۷۱۵	۱۲۳	–	–	۱۱،۷۷۷،۹۰۰	۴،۸۱۲	۴۰۹	–	۴،۶۸۹	۴،۸۱۲	۲،۳۳۴	۲۶،۳۱۱	۲۶،۰۴۰
	جمع صنعت ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده			۱۳۴،۲۷۸		–		۱،۰۵۵		۱،۱۴۸		۱۴۴،۳۸۵		۲،۲۷۶	۱۴۲،۲۰۲	۱۴۲،۱۰۹		۵۲۶،۱۳۶	۵۲۱،۴۱۵
	صنعت ساخت ماشین آلات و دستگاههای برقی																		
۱۳۹	ایران ترانسفو	۱،۵۰۰،۰۰۰	۲	–	–	–	–	–	–	–	۲	–	۴،۰۹۲	–	–	–	۷،۵۵۷	–	–
۱۴۰	کابل البرز	۱۱۴،۰۰۰	۱،۰۰۰	۱	–	–	–	–	–	–	۱،۰۰۰	۱	۱،۴۵۹	–	۱	۱	۲،۳۳۴	۲	۲
۱۴۱	کارخانجات کابل سازی تک	۹،۰۰۰	۲۶۵،۴۹۷	۵۹۱	–	–	–	–	–	–	۲۶۵،۴۹۷	۵۹۱	۱،۶۱۷	–	۵۹۱	۵۹۱	۲،۲۱۰	۸۸۰	۸۷۱

پیوست شماره یک: شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس – تلفیقی گروه

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت ریز سرمایه گذاریهای شرکتهای بورسی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

ردیف	شرح حساب تفصیلی	سرمایه شرکت میلیون ریال	۱۳۹۳/۰۹/۳۰ قیمت تمام شده		۱۳۹۴/۰۳/۲۱ افزایش سرمایه		خرید و نقل و انتقال		فروش و نقل و انتقال		قیمت تمام شده			ارزش دفتری		۱۳۹۴/۰۳/۳۱		
			تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	بهای هر سهم	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	کاهش ارزش انباشته	ارزش هر سهم	ارزش بازار	خالص ارزش فروش
۱۴۲	کارخانجات کابل سازی ایران	۳۷۰،۸۰۰	۱،۰۰۰	۱	–	–	–	–	–	–	۱،۰۰۰	۱	۱،۳۱۵	۱	–	۳،۷۶۰	۲	۲
	جمع صنعت ساخت ماشین الات و دستگاههای برقی			۵۹۳								۵۹۳		۵۹۳	–		۸۸۴	۸۷۵
	صنعت ساخت رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباطی																	
۱۴۳	کارخانجات پارس الکتریک	۲۰۰،۰۰۰	۴۲،۵۹۴،۷۴۲	۶۶،۰۵۷	–	–	۶۷۵،۲۵۷	۶،۲۲۶	–	–	۴۴،۲۶۹،۹۹۹	۷۰،۴۸۳	۱،۵۹۲	۶۶،۰۵۷	–	۶،۶۴۰	۲۹۳،۹۵۲	۲۹۰،۹۲۷
۱۴۴	تولیدی جام جهان نما	۱۲،۲۵۲	۱،۹۰۱،۸۳۹	۱،۹۰۱	–	–	–	–	–	–	۱،۹۰۱،۹۳۹	۱،۹۰۱	۹۹۹	۱،۹۰۱	–	۱،۲۴۹	۲،۳۷۵	۲،۳۵۱
	جمع صنعت ساخت رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباطی			۶۷،۹۵۸		–		۶،۲۲۶				۷۲،۳۸۴		۶۷،۹۵۸	–		۲۹۵،۳۲۷	۲۹۲،۲۷۸
	صنعت وسایل نقلیه موتوری																	
۱۴۵	ایران خودرو دیزل	۴،۹۸۹،۰۵۹	۱۰۱،۱۶۱،۸۹۸	۳۴،۵۳۳	–	–	–	–	–	–	۱۰۱،۱۶۱،۸۹۸	۳۴،۵۳۳	۳۴۱	۳۴،۵۳۳	–	۸۰۰	۸۰،۹۲۹	۸۰،۰۹۶
۱۴۶	ایران خودرو	۱۲،۰۰۰،۰۰۰	۴۲۸،۱۴۹،۲۷۳	۸۸۹،۴۸۸	–	–	۲،۰۵۰،۰۰۰	۶،۱۲۴	–	–	۴۳۰،۱۹۹،۲۷۳	۸۸۹،۴۸۸	۲،۰۳۵	۸۹۵،۶۱۲	–	۲،۷۰۶	۱،۱۹۱،۱۷۹	۱،۱۷۸،۹۲۲
۱۴۷	گروه بهمن	۵،۰۷۰،۰۰۰	۲۱،۰۷۶،۶۳۳	۲۵،۷۲۸	–	–	۱۱،۲۶۰،۸۷۰	۲۶،۰۰۶	–	–	۳۲،۳۳۷،۵۰۳	۵۱،۷۳۴	۱،۶۰۰	۲۵،۷۲۸	–	۲،۷۵۴	۷۲،۸۸۸	۷۲،۱۳۸
۱۴۸	سایپا	۱۷،۴۲۳،۳۰۶	۳۳۳،۰۳۸،۷۳۱	۳۷۵،۵۴۰	–	–	۲۳۷،۵۴۷	۳۰۱	–	–	۳۳۳،۷۷۶،۲۸۸	۳۷۵،۸۴۱	۱،۱۲۸	۳۷۵،۵۴۰	–	۱،۲۷۹	۴۲۶،۲۶۰	۴۲۱،۸۷۴
۱۴۹	پارس خودرو	۶،۷۷۳،۵۵۳	۱۰،۹۰۷،۸۲۰	۲،۹۶۷	–	–	–	–	–	–	۱۰،۹۰۷،۸۲۰	۲،۹۶۷	۲۵۵	۲،۹۶۷	–	۸۹۱	۹،۷۱۸	۹،۶۱۸
۱۵۰	گروه صنعتی رنا	۳،۰۰۰،۰۰۰	۵۲۵،۲۵۶	۸۳۵	–	–	–	–	–	–	۵۲۵،۲۵۶	۸۳۵	۱،۵۹۰	۸۳۵	–	۱،۰۹۰	۵۷۲	۵۶۶
۱۵۱	فنرسازی زر	۲،۰۰۰،۰۰۰	۴۴۲،۷۰۸	۱،۵۷۷	–	–	–	–	–	–	۴۴۲،۷۰۸	۱،۵۷۷	۳،۵۶۲	۱،۴۸۶	۹۱	۱،۴۳۸	۶۳۶	۶۲۹
۱۵۲	رادیاتور ایران	۱۴۰،۰۰۰	۱،۷۶۸،۷۶۳	۲،۷۸۲	–	–	–	–	–	–	۱،۷۶۸،۷۶۳	۲،۷۸۲	۱،۵۷۳	۲،۷۸۲	–	۵،۵۹۹	۹،۹۰۳	۹،۸۰۱
۱۵۳	ریخته گری تراکتورسازی ایران	۲۱۳،۰۰۰	۳،۰۸۳،۹۸۵	۴،۳۱۹	–	–	–	–	۲۷۰،۰۰۰	۳۷۸	۲،۸۱۳،۹۸۵	۳،۹۴۱	۱،۴۰۰	۴،۳۱۹	–	۲،۱۱۵	۵،۴۵۱	۵،۸۹۰
	جمع صنعت وسایل نقلیه موتوری			۱،۲۳۹،۷۶۹				۳۲،۳۳۱		۳۷۸		۱،۳۷۱،۸۳۲		۱،۳۳۹،۶۷۸	۹۱		۱،۳۷۱،۶۳۱	۱،۷۷۹،۵۳۲
	صنعت بیمه کاری صنعتی																	
۱۵۴	صنعتی دریایی ایران	۱۵،۰۰۰،۰۰۰	۴،۵۱۷،۹۶۶	۱۶،۵۵۴	–	–	–	–	۲۰۰،۰۵۰	۷۳۳	۴،۳۱۷،۹۱۶	۱۵،۸۲۱	۳،۶۶۴	۱۱،۷۵۹	۴،۷۹۵	۲،۰۶۳	۸،۹۰۷	۸،۸۱۵
	جمع صنعت بیمه کاری صنعتی			۱۶،۵۵۴				–		۷۳۳		۱۵،۸۲۱		۱۱،۷۵۹	۴،۷۹۵		۸،۹۰۷	۸،۸۱۵
	صنعت واسطه گریهای مالی																	
۱۵۵	نگاه(سهامی عام)	۳۹۸،۶۴۰	۴۴۲،۵۱۹	۶۶۵	–	–	–	–	–	–	۴۴۲،۵۱۹	۶۴۸	۱۴،۶۷۶	۶۶۵	–	۳،۵۵۸	۱،۵۷۴	۱،۵۵۸
۱۵۶	نگاه(سهامی عام)(حق تقدم)	۳۹۸،۶۴۰	–	–	۸۸،۵۰۳	۱۷	–	–	–	–	۸۸،۵۰۳	۱۷	۱۹۰	–	–	۱،۹۹۱	۱۷۶	۱۷۴
۱۵۷	بانک اقتصاد و نوین	۱۱،۲۱۲،۰۰۰	۷،۸۲۶،۱۸۴	۸،۱۰۶	–	–	–	–	–	–	۷،۸۲۶،۱۸۴	۸،۱۰۶	۱،۰۳۶	۸،۱۰۶	–	۲،۱۱۴	۱۶،۵۴۴	۱۶،۳۷۴
۱۵۸	بانک سینا	۱،۰۰۰،۰۰۰	۷،۵۹۹،۹۹۹	۴،۰۵۸	۱،۷۳۳،۳۳۲	۲،۷۰۲	–	–	–	–	۹،۳۳۳،۳۳۱	۶،۷۶۲	۱،۳۳۶	۴،۰۵۸	–	۱،۴۰۹	۶،۱۰۵	۶،۰۴۲
۱۵۹	بانک سینا(حق تقدم)	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۷۳۳،۳۳۲	۹۷۱	(۱،۷۳۳،۳۳۲)	(۹۷۱)	–	–	–	–	–	–	#DIV/۰!	۹۷۱	–	–	–	–
۱۶۰	بانک ملت	۴،۰۰۰،۰۰۰	۴۴۴،۵۶۲،۹۸۳	۲۲۳،۱۰۳	–	–	۱،۰۶۰،۰۰۰	۲،۶۵۳	–	–	۴۴۵،۶۲۲،۹۸۳	۲۲۵،۷۵۶	۵۰۷	۲۲۳،۱۰۳	–	۲،۳۳۲	۱،۰۳۹،۱۹۲	۱،۰۲۸،۴۹۹
۱۶۱	بانک تجارت	۴۵،۷۰۰،۰۰۰	۱،۰۲۸،۵۴۰،۶۱۲	۵۴۰،۱۶۹	–	–	۴،۰۳۱،۴۸۵	۳،۶۴۹	–	–	۱،۰۳۲،۵۷۲،۰۹۷	۵۴۳،۸۱۸	۵۲۷	۵۴۰،۱۶۹	–	۹۵۱	۹۸۱،۹۷۶	۹۷۱،۸۷۱

پیوست شماره یک: شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس – تلفیقی گروه

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت ریز سرمایه گذاریهای شرکتهای بورسی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

ردیف	شرح حساب تفصیلی	سرمایه شرکت میلیون ریال	۱۳۹۳/۰۹/۳۰		۱۳۹۴/۰۳/۳۱												ارزش دفتری		۱۳۹۴/۰۳/۳۱		
			قیمت تمام شده		افزایش سرمایه		خرید و نقل و انتقال		فروش و نقل و انتقال		قیمت تمام شده			کاهش ارزش انباشته					ارزش هر سهم	ارزش بازار	خالص ارزش فروش
			تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	بهای هر سهم		۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱					
۱۶۲	بانک پاسارگاد	۴۲،۰۰۰،۰۰۰	۶۱،۵۱۱،۰۲۳	۴۹،۸۴۶	–	–	–	–	–	–	۶۱،۵۱۱،۰۲۳	۴۹،۸۴۶	۸۱۰	–	۴۹،۸۴۶	۴۹،۸۴۶	۱،۷۸۵	۱۰۹،۷۹۷	۱۰۸،۶۶۷
۱۶۳	لیزینگ بهمن	۶۰۰،۰۰۰	۲۲،۰۰۰	۲۶	–	–	–	–	–	–	۲۲،۰۰۰	۳۶	۱،۶۵۸	–	۳۶	۳۶	۲،۴۲۶	۵۳	۵۲
۱۶۴	سرمایه گذاری ملی ایران	۷،۰۰۰،۰۰۰	–	–	–	–	۱۲۳	۶۷،۱۷۲	۱۲۳	۶۷،۱۷۲	–	–	#DIV/۰!	–	–	–	–	–	–
۱۶۵	سرمایه گذاری سپه	۳،۵۸۸،۰۰۰	۶۰،۹۱۲،۲۹۴	۶۲،۱۲۱	–	–	۷۶	۵۰،۰۰۰	–	–	۶۰،۹۶۲،۲۹۴	۶۲،۱۹۷	۱،۰۲۰	–	۶۲،۱۲۱	۶۲،۱۹۷	۱،۵۲۱	۹۲،۷۷۳	۹۱،۷۶۹
	جمع صنعت واسطه گریهای مالی			۸۸۹،۰۷۵		۱،۷۳۳		۶،۵۰۱		۱۲۳		۸۹۷،۱۸۶		–	۸۸۹،۰۷۵	۸۹۷،۱۸۶		۲،۴۴۸،۱۲۰	۲،۲۲۵،۰۰۷
۱۶۶	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶،۳۹۳،۰۰۰	۱۲،۹۱۸،۰۲۹	۱۹،۵۹۰	–	–	۳،۷۳۲،۷۵۸	۱۶،۸۹۴	–	–	۱۶،۶۵۰،۷۸۷	۴۶،۴۸۴	۲،۱۹۱	–	۱۹،۵۹۰	۳۶،۴۸۴	۴،۷۹۲	۲۹،۷۹۰	۲۸،۹۶۹
	جمع صنعت حمل و نقل دریایی و آبهای سطحی			۱۹،۵۹۰				۱۶،۸۹۴				۳۶،۴۸۴		–	۱۹،۵۹۰	۳۶،۴۸۴		۲۹،۷۹۰	۲۸،۹۶۹
	صنعت گروه معماری و مهندسی																		
۱۶۷	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۰،۲۹۸،۶۷۰	۱۲۴،۹۷۷	–	–	۱۰،۲۳۲،۶۲۴	۷۷،۲۰۱	–	–	۴۰،۶۳۱،۲۹۳	۲۰۲،۱۷۸	۴،۹۷۶	–	۱۲۴،۹۷۷	۲۰۲،۱۷۸	۷،۰۸۰	۲۸۷،۶۶۹	۲۸۴،۷۰۹
	جمع صنعت گروه معماری و مهندسی			۱۲۴،۹۷۷				۷۷،۲۰۱				۲۰۲،۱۷۸			۱۲۴،۹۷۷	۲۰۲،۱۷۸		۲۸۷،۶۶۹	۲۸۴،۷۰۹
	صنعت دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش																		
۱۶۸	سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی	۲۴۷،۰۰۰	۲،۳۳۹،۳۵۸	۱۳،۵۱۷	–	–	–	–	–	–	۳،۳۳۹،۳۵۸	۱۳،۵۱۷	۴۰،۳۸	–	۱۳،۵۱۷	۱۳،۵۱۷	۴،۳۹۴	۱۴،۶۷۳	۱۴،۵۲۲
	جمع صنعت دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش			۱۳،۵۱۷								۱۳،۵۱۷		–	۱۳،۵۱۷	۱۳،۵۱۷		۱۴،۶۷۳	۱۴،۵۲۲
	صنعت مرکبهای موتور چندرشته ای																		
۱۶۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶،۵۰۰،۰۰۰	۲،۷۳۹،۰۶۸	۷،۱۳۴	–	–	۴۰،۳۷	۲۱	–	–	۳،۷۲۳،۱۰۵	۷،۱۵۵	۱،۹۱۲	–	۷،۱۳۴	۷،۱۵۵	۵،۲۹۱	۱۹،۰۰۳	۱۹،۶۰۰
۱۷۰	سرمایه گذاری غدیر	۳۶،۰۰۰،۰۰۰	۲۸،۳۵۳،۶۰۰	۶۷،۸۶۷	–	–	۴۰۷،۹۹۸،۵۲۸	۱،۱۴۴،۳۹۴	–	–	۴۵۶،۳۵۲،۱۲۸	۱،۲۱۲،۲۶۱	۲،۶۵۶	–	۶۷،۸۶۷	۱،۲۱۲،۲۶۱	۲،۴۹۳	۱،۱۳۷،۶۸۵	۱،۱۲۵،۹۷۸
۱۷۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴،۲۰۰،۰۰۰	۴۵۰،۰۰۰	۸۲۸	–	–	–	–	–	–	۴۵۰،۰۰۰	۸۲۸	۱،۰۸۳۸	–	۸۲۸	۸۲۸	۲،۵۰۶	۱،۱۲۷	۱،۱۱۵
۱۷۲	سرمایه گذاری امید	۳،۰۰۰،۰۰۰	۱۹،۹۷۱،۴۵۶	۴۴،۶۱۶	–	–	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲،۴۳۶	–	–	۲۰،۹۷۱،۸۵۶	۴۶،۹۵۲	۲،۴۳۹	–	۴۴،۶۱۶	۴۶،۹۵۲	۱،۹۱۶	۴۰،۱۸۱	۳۹،۷۶۸
	جمع صنعت شرکتهای سرمایه گذاری چندرشته ای			۱۲۰،۴۴۵				۱،۱۴۶،۷۵۱				۱،۴۶۷،۱۹۶		–	۱۲۰،۴۴۵	۱،۴۶۷،۱۹۶		۱،۱۹۸،۷۹۷	۱،۱۸۶،۴۶۱
	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم																		
۱۷۳	پتروشیمی مبین	۱۲،۲۵۲،۰۰۰	–	–	–	–	۱۰،۰۰۰	۳۰	–	–	۱۰،۰۰۰	۳۰	۳،۰۳۱	–	–	۳۰	۲،۶۰۹	۲۹	۲۹
	جمع صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم			–				۳۰				۳۰		–	–	۳۰		۲۹	۲۹
	صنعت انبوه سازی املاک و مستغلات																		
۱۷۴	ساختمان اصفهان	۱۶۰،۰۰۰	۷۰۱،۹۵۶	۱،۲۵۴	–	–	–	–	–	–	۷۰۱،۹۵۶	۱،۲۵۴	۱،۷۸۷	۷۴۰	۵۱۴	۵۱۴	۵۵۱	۳۸۶	۳۸۲
۱۷۵	سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	۱۰۰،۰۰۰	۳۴۳،۲۴۱	۴۷۱	–	–	–	–	–	–	۳۴۳،۲۴۱	۴۷۱	۱،۳۷۲	–	۴۷۱	۴۷۱	۱،۹۲۷	۶۶۱	۶۵۴
۱۷۶	سرمایه گذاری مسکن	۲،۰۰۰،۰۰۰	۸،۸۰۴،۶۳۰	۱۰،۶۵۱	–	–	۵۰۰،۰۰۰	۸۸۷	–	–	۹،۳۰۴،۶۳۰	۱۱،۵۳۸	۱،۴۳۰	–	۱۰،۶۵۱	۱۱،۵۳۸	۱،۵۰۶	۱۴،۰۱۲	۱۳،۸۶۸
	جمع صنعت انبوه سازی املاک و مستغلات			۱۲،۳۷۷		–		۸۸۷		–		۱۳،۴۶۳		۷۴۰	۱۱،۳۷۷	۱۲،۵۲۳		۱۵،۰۵۹	۱۴،۸۰۴

پیوست شماره یک: شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس – تلفیقی گروه

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت ریز سرمایه گذاریهای شرکتهای بورسی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

ردیف	شرح حساب تفصیلی	سرمایه شرکت	۱۳۹۳/۰۹/۳۰		۱۳۹۴/۰۳/۳۱										ارزش دفتری		۱۳۹۴/۰۳/۳۱		
			قیمت تمام شده		افزایش سرمایه		خرید و نقل و انتقال		فروش و نقل و انتقال		قیمت تمام شده								
		میلیون ریال	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	بهای هر سهم	کاهش ارزش انباشته	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	ارزش هر سهم	ارزش بازار	خالص ارزش فروش
	صنعت پست و مخابرات																		
۱۷۷	مخابرات ایران	۴۵،۸۷۳،۶۵۶	۱۸،۹۳۲،۶۹۵	۲۹،۶۱۹	–	–	–	–	–	–	۱۸،۹۳۲،۶۹۵	۲۹،۶۱۹	۱،۵۶۴	–	۲۹،۶۱۹	۲۹،۶۱۹	۲،۰۵۸	۳۸،۹۶۳	۳۸،۵۶۲
	جمع صنعت پست و مخابرات			۲۹،۶۱۹		–		–		–		۲۹،۶۱۹		–	۲۹،۶۱۹	۲۹،۶۱۹		۳۸،۹۶۳	۳۸،۵۶۲
	جمع کل سرمایه گذاری شرکت اصلی			۲۸،۰۴۴،۹۱۵		۳۷۷،۱۱۹		۱،۳۹۰،۳۷۰		۹،۵۴۶		۹،۵۶۲،۹۳۱		۴۶۹،۵۱۲	۷،۳۳۵،۲۸۲	۹،۰۹۳،۴۲۴		۱۶،۸۵۹،۴۰۰	۱۵،۹۹۳،۳۱۹
	جمع کل سرمایه گذاری گروه			۷،۵۰۴،۹۱۵		۳۷۷،۲۱۹		۱،۳۹۰،۳۶۶		۱،۴۴۵		۹،۵۶۲،۹۳۱		۴۶۹،۵۱۲	۷،۳۳۵،۲۸۲	۹،۰۹۳،۴۲۴		۱۶،۸۵۱،۶۰۰	۱۵،۹۹۳،۳۱۹

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

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

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

ردیف	شرح حساب تفصیلی	سرمایه شرکت میلیون ریال	۱۳۹۲/۰۹/۳۰ قیمت تمام شده		۱۳۹۳/۰۹/۳۰ افزایش سرمایه		خرید و نقل و انتقال		فروش و نقل و انتقال		قیمت تمام شده			کاهش ارزش انباشته	ارزش دفتری		۱۳۹۳/۰۹/۳۰		
			تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	بهای هر سهم		۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	ارزش هر سهم	ارزش بازار	خالص ارزش فروش
	صنعت ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی																		
۱	قند کرج	۶۰،۰۰۰	۲۳۰،۸۶۰	۲۳۱	–	–	–	–	–	–	۲۳۰،۸۶۰	۲۳۱	۱،۰۰۰	۲۳۱	–	–	–	–	–
۲	قند شازند	۴۰،۰۸۰	۱۴۷،۴۰۶	۴۶	–	–	–	–	–	–	۱۴۷،۴۰۶	۴۶	۳۱۱	۴۶	–	–	–	–	–
۳	قند ارومیه	۱۶،۲۴۳	۸۱۱،۴۳۹	۲۳۲	–	–	–	–	–	–	۸۱۱،۴۳۹	۲۳۲	۲۸۶	–	۲۳۲	۲۳۲	–	–	–
۴	تولیدی شمس	۴،۶۴۰	۱	–	–	–	–	–	–	–	۱	–	۴۲،۸۴۰	–	–	–	–	–	–
۵	روغن نباتی پارس	۱۵۴،۲۰۰	۶،۶۹۳،۱۱۱	۱۰،۸۱۵	–	–	–	–	–	–	۶،۶۹۳،۱۱۱	۱۰،۸۱۵	۱،۶۱۶	۴،۱۲۳	۶،۶۹۲	۶،۶۹۲	–	–	–
۶	روغن نباتی جهان	۱۳۰،۰۰۰	۵،۷۹۶،۰۸۶	۱،۹۸۳	–	–	–	–	–	–	۵،۷۹۶،۰۸۶	۱،۹۸۳	۳۴۲	–	۱،۹۸۳	۱،۹۸۳	–	–	–
۷	قند بیستون	۳۰،۰۰۰	۵،۴۱۱،۹۶۸	۶۳۶	–	–	–	–	–	–	۵،۴۱۱،۹۶۸	۶۳۶	۱۱۸	–	۶۳۶	۶۳۶	–	–	–
۸	قند قهستان	۱۴،۰۰۰	۴۹۱،۰۴۲	۸۴۶	–	–	–	–	–	–	۴۹۱،۰۴۲	۸۴۶	۱،۷۲۳	۳۵۱	۴۹۵	۴۹۵	–	–	–
۹	شوکوپارس	۲۶،۵۰۰	۴۱۲،۳۳۷	۷۳۹	–	–	–	–	–	–	۴۱۲،۳۳۷	۷۳۹	۱،۷۹۲	–	۷۳۹	۷۳۹	–	–	–
۱۰	فرآورده های غذایی مشهد	۴۹،۰۰۰	۲،۳۳۷،۴۲۸	۲،۷۹۷	–	–	–	–	–	–	۲،۳۳۷،۴۲۸	۲،۷۹۷	۱،۱۹۷	۲،۷۹۷	–	–	–	–	–
۱۱	ساسان	۱۲۶،۰۰۰	۳،۵۹۹،۷۰۳	۴،۲۲۱	–	–	–	–	–	–	۳،۵۹۹،۷۰۳	۴،۲۲۱	۱،۱۷۳	۴،۲۲۱	–	–	–	–	–
	جمع صنعت ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی			۲۲،۵۴۶								۲۲،۵۴۶		۱۱،۷۶۹	۱۰،۷۷۷	۱۰،۷۷۷			
	صنعت ساخت منسوجات																		
۱۲	نخکار	۱۴،۶۰۷	۱۱۵،۴۸۰	۱۱۸	–	–	–	–	–	–	۱۱۵،۴۸۰	۱۱۸	۱،۰۳۳	۱۱۸	–	–	–	–	–
۱۳	پشم بافی جهان	۴۴،۸۰۰	۲۷۶،۹۶۴	۹۷	–	–	–	–	–	–	۲۷۶،۹۶۴	۹۷	۳۵۱	۹۷	–	–	–	–	–
۱۴	بافکار	۶۰،۵۸۹	۳،۴۲۹،۱۸۱	۱۴،۷۱۸	–	–	–	–	–	–	۳،۴۲۹،۱۸۱	۱۴،۷۱۸	۴،۲۹۲	۱۱،۳۰۰	۳،۴۱۸	۳،۴۱۸	–	–	–
۱۵	صنعتی جهان	۳۰،۰۰۰	۸۹۹،۹۸۲	۹۰۷	–	–	–	–	–	–	۸۹۹،۹۸۲	۹۰۷	۱،۰۰۸	۹۰۷	–	–	–	–	–
۱۶	پشم بافی افشار	۴۰۰،۰۰۰	۴۶،۰۰۳	۱۹۰	۳۲۴،۰۲۹	–	–	–	–	–	۴۶۰،۰۳۲	۱۹۰	۵۲۷	۱۹۰	–	–	–	–	–
۱۷	ریسندگی و بافندگی فرنخ	۴،۶۰۰	۴۱۴،۰۰۰	۲۴۱	–	–	–	–	–	–	۴۱۴،۰۰۰	۲۴۱	۵۸۱	۲۴۱	–	–	–	–	–
۱۸	نساجی خسروی خراسان	۱۱۸،۴۱۴	۱۵،۱۵۶،۵۹۱	۱۵،۰۶۷	–	–	–	–	–	–	۱۵،۱۵۶،۵۹۱	۱۵،۰۶۷	۹۹۴	۱۵،۰۶۷	–	–	–	–	–
۱۹	کفش شادانپور	۱۲۰	۶،۹۰۰	۱۲	–	–	–	–	–	–	۶،۹۰۰	۱۲	۱،۷۰۰	۱۲	–	–	–	–	–
۲۰	پارچه بافی شیراز	۷۲۰،۰۰۰	۴۰،۱۸۳	۴۵	–	–	–	–	–	–	۴۰،۱۸۳	۴۵	۱،۱۱۱	۴۵	–	–	–	–	–
۲۱	پشمبافی ایران یرک	۲۰،۰۰۰	۸۷،۲۷۴	۱۳۸	–	–	–	–	–	–	۸۷،۲۷۴	۱۳۸	۱،۵۸۰	۱۳۸	–	–	–	–	–
۲۲	نساجی مازندران	۱۵۸،۲۴۳	۸۵۲،۶۰۵	۸۲۵	–	–	–	–	–	–	۸۵۲،۶۰۵	۸۲۵	۹۶۸	۸۲۵	–	–	–	–	–
۲۳	شهرضای جدید	۱۰،۲۶۸	۱۶۵،۲۶۱	۱۷۱	–	–	–	–	–	–	۱۶۵،۲۶۱	۱۷۱	۱،۰۳۲	۱۷۱	–	–	–	–	–
۲۴	مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۰،۴۷۰	۳،۱۹۵،۲۹۴	۲،۸۳۳	–	–	–	–	–	–	۳،۱۹۵،۲۹۴	۲،۸۳۳	۸۸۷	۲،۸۳۳	–	–	–	–	–

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

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

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

ردیف	شرح حساب تفصیلی	سرمایه شرکت	۱۳۹۲/۰۹/۳۰		۱۳۹۳/۰۹/۳۰														ارزش دفتری		۱۳۹۳/۰۹/۳۰		
			قیمت تمام شده		افزایش سرمایه		خرید و نقل و انتقال		فروش و نقل و انتقال		قیمت تمام شده			کاهش ارزش انباشته									
		میلیون ریال	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	بهای هر سهم		۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	ارزش هر سهم	ارزش بازار	خالص ارزش فروش
۲۵	یزد باف	۳۶،۰۰۰	۱،۹۶۴،۸۱۷	۱،۹۹۴	–	–	–	–	–	–	۱،۹۶۴،۸۱۷	۱،۹۹۴	۱،۰۱۵	۱،۹۹۴	–	–	–	–	–
۲۶	ریسندگی و بافندگی کاشان	۱۰،۸۰۰	۷۱۴،۳۰۰	۱،۰۳۹	–	–	–	–	–	–	۷۱۴،۳۰۰	۱،۰۳۹	۱،۴۵۵	۱،۰۳۹	–	–	–	–	–
۲۷	نساجی قایمشهر	۶۴،۲۷۶	۱،۰۶۸،۲۶۵	۱،۰۷۱	–	–	–	–	–	–	۱،۰۶۸،۲۶۵	۱،۰۷۱	۱،۰۰۳	۱،۰۷۱	–	–	–	–	–
۲۸	تولیدی تیم	۱۱۸،۶۰۰	۶۹۷،۳۶۵	۲۱۹	–	–	–	–	–	–	۶۹۷،۳۶۵	۲۱۹	۳۱۵	۲۱۹	–	–	–	–	–
۲۹	ایران پویلین	۱۰۸،۹۲۹	۶۶،۳۸۹	۱۶۵	–	–	–	–	–	–	۶۶،۳۸۹	۱۶۵	۲،۴۷۰	۱۶۵	–	–	–	–	–
۳۰	نساجی برتو	۵،۰۰۰	۶۰۰	۳	–	–	–	–	–	–	۶۰۰	۳	۵،۰۰۰	۳	–	–	–	–	–
۳۱	ریسمانریسی سمنان	۶،۰۰۰	۴،۸۶۰	۶	–	–	–	–	–	–	۴،۸۶۰	۶	۱،۴۷۶	۶	–	–	–	–	–
۳۲	بافت آزادی	۹،۱۸۹	۱،۳۸۶،۴۷۵	۱،۴۷۶	–	–	–	–	–	–	۱،۳۸۶،۴۷۵	۱،۴۷۶	۱،۰۶۴	۱،۴۷۶	–	–	–	–	–
۳۳	درخشان یزد	۳،۲۰۰	۱۳۴،۰۹۲	۹۰	–	–	–	–	–	–	۱۳۴،۰۹۲	۹۰	۶۷۴	۹۰	–	–	–	–	–
۳۴	کوه باف یزد	۳،۶۰۰	۷،۰۰۰	۳۲	–	–	–	–	–	–	۷،۰۰۰	۳۲	۴،۶۱۱	۳۲	–	–	–	–	–
۳۵	ریسندگی و بافندگی پاکریس	۳۴،۰۰۰	۲،۰۰۰	۲	–	–	–	–	–	–	۲،۰۰۰	۲	۱،۰۳۳	۲	–	–	–	–	–
۳۶	فرش پارس	۹۲،۴۷۴	۱،۱۳۵،۸۵۱	۲،۲۴۹	–	–	–	–	–	–	۱،۱۳۵،۸۵۱	۲،۲۴۹	۱،۹۸۰	۲،۲۴۹	–	–	–	–	–
۳۷	گروه صنعتی نفتی ایران	۸،۰۰۰	۲۰،۹۱۶	۲۱	–	–	–	–	–	–	۲۰،۹۱۶	۲۱	۱،۰۱۳	۲۱	–	–	–	–	–
	جمع صنعت ساخت منسوجات			۴۳،۷۲۹		–				–		۴۳،۷۲۹		۲۰،۳۱۱	۳،۴۱۸	۳،۴۱۸			
	صنعت چوب و ساخت محصولات چوبی																		
۳۸	روکش چوبی ایران	۵،۷۲۱	۱،۰۲۸،۶۹۲	۱،۰۳۱	–	–	–	–	–	–	۱،۰۲۸،۶۹۲	۱،۰۳۱	۱،۰۰۳	۱،۰۳۱	–	–	–	–	–
	جمع صنعت چوب و ساخت محصولات چوبی			۱،۰۳۱						–		۱،۰۳۱		۱،۰۳۱	–				
	صنعت کاغذ و ساخت محصولات کاغذی																		
۳۹	کاغذسازی پارس	۱۲۶،۰۰۰	۱،۲۳۸،۵۹۲	۲،۸۷۳	۳،۸۳۷،۳۹۷	–	–	–	–	–	۵،۰۷۵،۹۹۴	۲،۸۷۳	۵۶۶	۲،۸۷۳	–	–	–	–	–
۴۰	کارتن پارس	۸،۰۰۰	۸۶۰،۱۲۴	۲،۸۲۷	–	–	–	–	–	–	۸۶۰،۱۲۴	۲،۸۲۷	۳،۳۶۵	۱،۷۲۱	۱،۱۰۶	۱،۱۰۶	–	–	–
۴۱	گیلان پاکت	۱۵،۰۰۰	۹۹،۴۵۶	۲۲۸	–	–	–	–	–	–	۹۹،۴۵۶	۲۲۸	۲،۷۹۲	۲۲۸	–	–	–	–	–
۴۲	کاغذ سازی قائمشهر	۶،۹۰۰	۳۱۳،۳۵۹	۴۰۲	–	–	–	–	–	–	۳۱۳،۳۵۹	۴۰۲	۱،۲۸۴	۴۰۲	–	–	–	–	–
	جمع صنعت کاغذ و ساخت محصولات کاغذی			۶،۳۳۰		–				–		۶،۳۳۰		۵،۲۲۴	۱،۱۰۶	۱،۱۰۶			
	صنعت انتشار، چاپ و تکثیر رسانه																		
۴۳	ایران فرم	۳،۰۰۰	۲،۹۴۴	۷	–	–	–	–	–	–	۲،۹۴۴	۷	۲،۴۴۸	۷	–	–	–	–	–
	جمع صنعت انتشار، چاپ و تکثیر رسانه			۷								۷		۷	–				
	صنعت فرآورده های خاص از تصفیه نفت																		

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

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

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

ردیف	شرح حساب تفصیلی	سرمایه شرکت میلیون ریال	۱۳۹۲/۰۹/۳۰ قیمت تمام شده		۱۳۹۳/۰۹/۳۰ افزایش سرمایه		خرید و نقل و انتقال		فروش و نقل و انتقال		قیمت تمام شده			کاهش ارزش انباشته	ارزش دفتری		۱۳۹۳/۰۹/۳۰		
			تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	بهای هر سهم		۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	ارزش هر سهم	ارزش بازار	خالص ارزش فروش
۴۴	بورس انرژی (سهامی عام)	۶۰۰،۰۰۰	۳،۴۶۱،۰۰۰	۳،۴۶۱	–	–	–	–	–	–	۳،۴۶۱،۰۰۰	۳،۴۶۱	۱،۰۰۰	–	۳،۴۶۱	۳،۴۶۱	–	–	–
	جمع صنعت فرآورده های خاص از تصفیه نفت			۳،۴۶۱		–		–		–		۳،۴۶۱		–	۳،۴۶۱	۳،۴۶۱			
	صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیایی																		
۴۵	داروسازی حکیم	۶۰،۰۰۰	۲،۳۶۰	۱	–	–	–	–	–	–	۲،۳۶۰	۱	۲۸۷	–	۱	۱	–	–	–
۴۶	شیرین دارو	۱۰،۰۰۰	۲۳۹،۲۰۰	۵۳۱	–	–	–	–	–	–	۲۳۹،۲۰۰	۵۳۱	۲،۲۲۲	–	۵۳۱	۵۳۱	–	–	–
۴۷	الیاف	۵۱۷،۳۴۵	۲۹،۳۳۵،۱۴۶	۵،۲۵۳	–	–	–	–	–	–	۲۹،۳۳۵،۱۴۶	۵،۲۵۳	۱۷۹	۳،۰۰۰	۲،۲۵۳	۲،۲۵۳	–	–	–
۴۸	پارسیلون	۱۵۲،۵۳۱	۲۲۴،۷۵۸	۲۰۴	–	–	–	–	–	–	۲۲۴،۷۵۸	۲۰۴	۹۰۷	۲۰۴	–	–	–	–	–
	جمع صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیایی			۵،۹۸۹		–		–		–		۵،۹۸۹		۳،۲۰۴	۲،۷۸۵	۲،۷۸۵			
	صنعت ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک																		
۴۹	تولیدی لاستیک البرز کیان تایر	۳۶۲،۵۰۰	۳،۸۴۳،۵۶۸	۹،۵۸۴	–	–	–	–	–	–	۳،۸۴۳،۵۶۸	۹،۵۸۴	۲،۳۹۴	۶،۵۰۰	۳،۰۸۴	۳،۰۸۴	–	–	–
۵۰	تولیدی تهران	۴۰،۶۴۵	۴۲،۱۵۰	۷۸	–	–	–	–	–	–	۴۲،۱۵۰	۷۸	۱،۸۵۴	۷۸	–	–	–	–	–
	جمع صنعت ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک			۹،۶۶۲		–		–		–		۹،۶۶۲		۶،۵۷۸	۳،۰۸۴	۳،۰۸۴			
	صنعت ساخت محصولات کانی غیر فلزی																		
۵۱	شیشه سازی مینا	۵۰،۵۱۷	۱،۵۱۷،۷۶۰	۱،۵۱۸	–	–	–	–	–	–	۱،۵۱۷،۷۶۰	۱،۵۱۸	۱،۰۰۰	۱،۵۱۸	–	–	–	–	–
۵۲	پرسیت	۸۰،۱۶۷	۵۴،۳۴۳	۸۰	–	–	–	–	–	–	۵۴،۳۴۳	۸۰	۱،۴۷۵	۸۰	–	–	–	–	–
۵۳	چینی سازی البرز	۱۰،۰۰۰	۴۹،۴۸۶	۱۸۱	–	–	–	–	–	–	۴۹،۴۸۶	۱۸۱	۳،۶۴۸	۱۸۱	–	–	–	–	–
	جمع صنعت ساخت محصولات کانی غیر فلزی			۱،۷۷۹		–		–		–		۱،۷۷۹		۱،۷۷۹	–	–			
	صنعت ساخت فلزات اساسی																		
۵۴	صنعتی کیوار	۵،۵۰۰	۴۹۵،۱۴۰	۳۴۱	–	–	–	–	–	–	۴۹۵،۱۴۰	۳۴۱	۶۸۹	۳۴۱	–	–	–	–	–
۵۵	نورد و لوله اهواز	۱۲۰،۰۰۰	۲،۶۶۸،۴۹۷	۳،۱۲۱	–	–	–	–	–	–	۲،۶۶۸،۴۹۷	۳،۱۲۱	۱،۱۷۰	۳،۱۲۱	–	–	–	–	–
۵۶	پارس متال	۲۰،۰۰۰	۹۴۱،۹۵۸	۱،۴۵۵	–	–	–	–	–	–	۹۴۱،۹۵۸	۱،۴۵۵	۱،۵۴۴	۱،۴۵۵	–	–	–	–	–
۵۷	گروه صنعتی نورد و پروفیل پارس	۹،۰۰۰	۹۸۷،۴۲۳	۱،۰۴۳	–	–	–	–	–	–	۹۸۷،۴۲۳	۱،۰۴۳	۱،۰۵۶	۱،۰۴۳	–	–	–	–	–
	جمع صنعت ساخت فلزات اساسی			۵،۹۶۰		–		–		–		۵،۹۶۰		۵،۹۶۰	–	–			
	صنعت ساخت محصولات فلزی فابریکی																		
۵۸	صنایع فلزی ایران	۱۲،۰۰۰	۴۰۷،۶۲۵	۳۹۹	–	–	–	–	–	–	۴۰۷،۶۲۵	۳۹۹	۹۷۸	۳۹۹	–	–	–	–	–
۵۹	تولیدی ابزار مهدی	۱۵،۰۰۰	۱۲،۸۵۸	۵۵	–	–	–	–	–	–	۱۲،۸۵۸	۵۵	۴،۲۶۵	۵۵	–	–	–	–	–
۶۰	کارخانجات صنعتی ملایر	۶،۴۲۲	۸۰،۹۸۶	۲۳۸	–	–	–	–	–	–	۸۰،۹۸۶	۲۳۸	۲،۹۴۲	۲۳۸	–	–	–	–	–

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

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

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

ردیف	شرح حساب تفصیلی	سرمایه شرکت میلیون ریال	۱۳۹۲/۰۹/۳۰ قیمت تمام شده: تعداد سهام	۱۳۹۲/۰۹/۳۰ قیمت تمام شده: مبلغ	۱۳۹۳/۰۹/۳۰ افزایش سرمایه: تعداد سهام	افزایش سرمایه: مبلغ	خرید و نقل و انتقال: تعداد سهام	خرید و نقل و انتقال: مبلغ	فروش و نقل و انتقال: تعداد سهام	فروش و نقل و انتقال: مبلغ	قیمت تمام شده: تعداد سهام	قیمت تمام شده: مبلغ	قیمت تمام شده: بهای هر سهم	کاهش ارزش انباشته	ارزش دفتری: ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	ارزش دفتری: ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰ ارزش هر سهم	ارزش بازار	خالص ارزش فروش
۶۱	صنایع بسته بندی فلزی پارس (پارس قوطی)	۱۰،۰۰۰	۱۰،۷۱۱،۷۹۸	۱،۷۵۵	–	–	–	–	–	–	۱۰،۷۱۱،۷۹۸	۱،۷۵۵	۱۰،۰۲۵	۱،۷۵۵	–	–	–	–	–
	جمع صنعت ساخت محصولات فلزی فابریکی			۲،۴۴۷								۲،۴۴۷		۲،۴۴۷	–				
	صنعت ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده																		
۶۲	بلبرینگ سازی ایران	۱۱۴،۰۰۰	۱۱۸،۰۰۰	۴۱۷	–	–	–	–	–	–	۱۱۸،۰۰۰	۴۱۷	۳،۵۳۲	۲۱۵	۲۰۲	۲۰۲	–	–	–
۶۳	کارخانجات صنعتی و تولیدی آتمسفر	۱۱۵،۷۸۶	۶۶۵،۵۶۵	۱۰،۸۹۷	–	–	–	–	–	–	۶۶۵،۵۶۵	۱۰،۸۹۷	۱۶،۳۷۳	۱۰،۸۹۷	–	–	–	–	–
۶۴	لیفتراک سازی سهند	۱۰،۰۰۰	۱۸۲،۶۹۷	۴۰۰	–	–	–	–	–	–	۱۸۲،۶۹۷	۴۰۰	۲،۱۹۲	۴۰۰	–	–	–	–	–
۶۵	تولیدی کولرگازی ایران	۱۳،۰۰۰	۱۱،۵۴۰	۱۶	–	–	–	–	–	–	۱۱،۵۴۰	۱۶	۱،۴۰۴	۱۶	–	–	–	–	–
۶۶	صنایع تولیدی اشتاد ایران	۳۱،۳۶۸	۲،۶۸۹،۲۸۴	۱،۵۰۴	–	–	–	–	–	–	۲،۶۸۹،۲۸۴	۱،۵۰۴	۵۵۹	۴۰۹	۱،۰۹۵	۱،۰۹۵	–	–	–
۶۷	کمپرسور سازی ایران	۶۰،۰۰۰	۱،۴۷۴،۹۲۸	۳،۲۸۴	–	–	–	–	–	–	۱،۴۷۴،۹۲۸	۳،۲۸۴	۲،۲۲۶	۳،۲۸۴	–	–	–	–	–
۶۸	آزج	۱۲۰،۵۱۴	۴،۸۶۵،۳۲۳	۵،۳۷۰	–	–	–	–	–	–	۴،۸۶۵،۳۲۳	۵،۳۷۰	۱،۱۰۴	۵،۳۷۰	–	–	–	–	–
۶۹	علاءالدین	۳۰۰	۳۲،۳۰۰	۱۴۱	–	–	–	–	–	–	۳۲،۳۰۰	۱۴۱	۴،۳۵۲	۱۴۱	–	–	–	–	–
۷۰	کارخانجات تولیدی بهمن	۵۰،۰۰۰	۲،۴۳۷،۱۶۵	۱،۵۴۴	–	–	–	–	–	–	۲،۴۳۷،۱۶۵	۱،۵۴۴	۶۳۳	۱،۵۴۴	–	–	–	–	–
۷۱	پروفیل و یخچال ایران پویا	۶۱،۴۰۰	۵،۹۷۹،۲۸۳	۸،۴۷۴	–	–	–	–	–	–	۵،۹۷۹،۲۸۳	۸،۴۷۴	۱،۴۱۷	۸،۴۷۴	–	–	–	–	–
۷۲	سرمایه گذاری کارآفرین(گروه صنعتی آردل)	۱۶،۲۰۰	۱۰،۹۲،۱۴۶	۱،۱۰۷	–	–	–	–	–	–	۱۰،۹۲،۱۴۶	۱،۱۰۷	۱،۰۱۳	۱،۱۰۷	–	–	–	–	–
	جمع صنعت ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده			۳۳،۱۵۴		–		–				۳۳،۱۵۴		۳۱،۸۵۷	۱،۲۹۷	۱،۲۹۷			
	صنعت ساخت ماشین آلات و دستگاههای برقی																		
۷۳	صنعتی مهرآباد	۲۳،۴۴۷	۳،۲۷۲	۶۸	–	–	–	–	–	–	۳،۲۷۲	۶۸	۲۰،۸۷۹	۶۸	–	–	–	–	–
۷۴	تولیدی قوه پارس	۲۱۰،۰۰۰	۱،۲۹۴،۹۵۹	۱،۸۱۱	–	–	–	–	–	–	۱،۲۹۴،۹۵۹	۱،۸۱۱	۱،۳۹۹	۱،۸۱۱	–	–	–	–	–
	جمع صنعت ساخت ماشین آلات و دستگاههای برقی			۱،۸۷۹								۱،۸۷۹		۱،۸۷۹	–	–			
	صنعت ساخت رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباطی																		
۷۵	صنایع کوه فرد	۸۸۸	۲۷،۰۰۰	۲۸	–	–	–	–	–	–	۲۷،۰۰۰	۲۸	۱،۰۵۰	۲۸	–	–	–	–	–
۷۶	صنایع مخابراتی راه دور ایران	۸۴،۰۰۰	۶۰۶،۰۴۴	۱،۸۰۷	–	–	–	–	–	–	۶۰۶،۰۴۴	۱،۸۰۷	۲،۹۸۲	۱،۸۰۷	–	–	–	–	–
۷۷	شهاب	۱۶۹،۰۰۰	۲۶،۰۰۰	۳۳	–	–	–	–	–	–	۲۶،۰۰۰	۳۳	۱،۲۷۲	۳۳	–	–	–	–	–
	جمع صنعت ساخت رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباطی			۱،۸۶۸								۱،۸۶۸		۱،۸۶۸	–	–			
	صنعت وسایل نقلیه موتوری																		
۷۸	صنعتی تولیدی مرتب	۳۰۰،۰۰۰	۱،۴۷۰،۳۴۰	۹۳۷	–	–	–	–	–	–	۱،۴۷۰،۳۴۰	۹۳۷	۶۳۷	۹۳۷	–	–	–	–	–
	جمع صنعت وسایل نقلیه موتوری			۹۳۷								۹۳۷		۹۳۷	–	–			

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

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

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

ردیف	شرح حساب تفصیلی	سرمایه شرکت میلیون ریال	۱۳۹۲/۰۹/۳۰ قیمت تمام شده تعداد سهام	۱۳۹۲/۰۹/۳۰ قیمت تمام شده مبلغ	۱۳۹۳/۰۹/۳۰ افزایش سرمایه تعداد سهام	افزایش سرمایه مبلغ	خرید و نقل و انتقال تعداد سهام	خرید و نقل و انتقال مبلغ	فروش و نقل و انتقال تعداد سهام	فروش و نقل و انتقال مبلغ	قیمت تمام شده تعداد سهام	قیمت تمام شده مبلغ	قیمت تمام شده بهای هر سهم	کاهش ارزش انباشته	ارزش دفتری ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	ارزش دفتری ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰ ارزش هر سهم	۱۳۹۳/۰۹/۳۰ ارزش بازار	۱۳۹۳/۰۹/۳۰ خالص ارزش فروش
	صنعت ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده																		
۷۹	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۶۰۰،۱۰۴،۷۰۰	۳۷،۳۳۱،۷۷۰	۳۷	–	–	–	–	–	–	۳۳،۳۳۱،۷۷۰	۳۷	۱	۹	۲۸	۲۸	–	–	–
	جمع صنعت ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده			۳۷		–		–		–		۳۷		۹	۲۸	۲۸			
	صنعت واسطه گریهای مالی																		
۸۰	نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۹۰۰،۰۰۰	۱۳،۵۰۰،۰۰۰	۲،۲۵۰	–	–	–	–	–	–	۱۳،۵۰۰،۰۰۰	۲،۲۵۰	۱۶۷	–	۲،۲۵۰	۲،۲۵۰	–	–	–
۸۱	مؤسسه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳۲۲	۲۴،۰۰۰	۲۴۰	–	–	–	–	–	–	۲۴،۰۰۰	۲۴۰	۱۰،۰۰۰	۲۴۰	–	–	–	–	–
۸۲	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۳۰۰،۰۰۰	۴،۷۵۰،۰۰۰	۹۵۰	–	–	–	–	–	–	۴،۷۵۰،۰۰۰	۹۵۰	۲۰۰	–	۹۵۰	۹۵۰	–	–	–
۸۳	اطلاع رسانی بورس	۲،۰۰۰	۱۴	۱۴	–	–	–	–	–	–	۱۴	۱۴	۱،۰۰۰،۰۰۰	–	۱۴	۱۴	–	–	–
۸۴	شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱،۰۰۰	۶،۲۰۳	۶۲	–	–	–	–	–	–	۶،۲۰۳	۶۲	۱۰،۰۰۰	–	۶۲	۶۲	–	–	–
۸۵	شرکت بورس کالای ایران – سهامی عام	۳۰۰،۰۰۰	۵،۷۱۹،۵۰۰	۱،۲۷۱	–	–	–	–	–	–	۵،۷۱۹،۵۰۰	۱،۲۷۱	۲۲۲	–	۱،۲۷۱	۱،۲۷۱	–	–	–
۸۶	سرمایه گذاری صندوق مشترک پیشکام	۵۰،۰۰۰	۱،۵۰۰	۱،۵۰۰	–	–	–	–	–	–	۱،۵۰۰	۱،۵۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	–	۱،۵۰۰	۱،۵۰۰	–	–	–
۸۷	اوراق تسهیلات مسکن مهر	۱،۰۰۰	۲۰۰	۱۸۲	–	–	–	–	–	–	۲۰۰	۱۸۲	۹۰۸،۶۶۵	–	۱۸۲	۱۸۲	–	–	–
	جمع صنعت واسطه گریهای مالی			۶،۴۶۹		–		–		–		۶،۴۶۹		۲۴۰	۶،۲۲۹	۶،۲۲۹			
	صنعت مشاوره مربوط به نرم افزار وعرضه نرم افزار																		
۸۸	ملی انفورماتیک	۱،۲۰۰،۰۰۰	۵۷،۰۰۰	–	–	–	–	–	–	–	۵۷،۰۰۰	–	–	–	–	–	–	–	–
	جمع صنعت مشاوره مربوط به نرم افزار وعرضه نرم افزار					–		–		–		–		–	–	–			
	جمع کل سرمایه گذاری شرکت اصلی			۱۴۷،۰۸۷		–		–		–		۱۴۷،۰۸۷		۱۱۵،۱۰۰	۳۱،۹۸۵	۳۱،۹۸۷			
	سرمایه گذاری شرکت های فرعی																		
۱	بورس انرژی (کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران)	۶۰۰،۰۰۰	۲،۲۸۳،۰۰۰	۲،۲۸۳	–	–	–	–	–	–	۲،۲۸۳،۰۰۰	۲،۲۸۳	۱،۰۰۰	–	۲،۲۸۳	۲،۲۸۳	–	–	–
۲	بورس انرژی (مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران)	۶۰۰،۰۰۰	۹۷۸،۰۰۰	۹۷۸	–	–	–	–	–	–	۹۷۸،۰۰۰	۹۷۸	۱،۰۰۰	–	۹۷۸	۹۷۸	–	–	–
۳	فرابورس (کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران)	۶۰۰،۰۰۰	۱،۵۰۰،۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰،۰۰۰	–	–	–	–	–	۲،۰۰۰،۰۰۰	۵۰۰	۲۵۰	–	۵۰۰	۵۰۰	–	–	–
۴	نهادهای مالی بورس اوراق بهادار (کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران)	۹۰۰،۰۰۰	۲،۲۴۹،۹۹۸	۷۵۰	۲،۲۴۹،۹۹۸	–	–	–	–	–	۴،۴۹۹،۹۹۶	۷۵۰	۱۶۷	–	۷۵۰	۷۵۰	–	–	–
۵	اطلاع رسانی و خدمات بورس (کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران)	۲،۰۰۰	۴۹۰	۴۷۶	۴۹۰	۴۹۰	–	–	–	–	۹۸۰	۹۶۶	۹۸۵،۷۱۴	–	۴۷۶	۹۶۶	–	–	–
۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشکام (کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران)	۵۰،۰۰۰	۹۹۰	۹۹۰	–	–	۵،۴۴۵	۱۹،۸۸۶	–	–	۶،۴۳۵	۲۰،۸۷۶	۳،۲۴۴،۱۳۴	–	۹۹۰	۲۰،۸۷۶	–	–	–
۷	صندوق تضمین سپرده گذاری مرکزی بورس (کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران)	–	–	۵۰۰	–	–	–	–	–	–	–	۵۰۰	–	–	۵۰۰	۵۰۰	–	–	–
	جمع کل سرمایه گذاری شرکت های فرعی			۶،۴۷۷		۴۹۰		۱۹،۸۸۶				۲۶،۸۵۳			۶،۴۷۷	۲۶،۸۵۳			
	جمع کل سرمایه گذاری گروه			۱۵۴،۵۶۴		۴۹۰		۱۹،۸۸۶		–		۱۷۳،۹۴۰		۱۱۵،۱۰۰	۳۸،۴۶۲	۵۸،۸۴۰			

پیوست شماره سه: شرکت های وابسته مربوط به شرکت اصلی

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت ریز سرمایه گذاریهای شرکتهای وابسته در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

ردیف	شرح حساب تفصیلی	سرمایه شرکت	۱۳۹۳/۰۹/۳۰		۱۳۹۴/۰۳/۳۱														ارزش دفتری		۱۳۹۴/۰۳/۳۱		
			قیمت تمام شده		افزایش سرمایه				خرید و نقل و انتقال		فروش و نقل و انتقال		قیمت تمام شده				کاهش ارزش انباشته				ارزش هر سهم	ارزش بازار	خالص ارزش فروش
		میلیون ریال	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	بهای هر سهم	مبلغ		۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱				
	صنعت ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی																						
۱	شهد ایران	۱۲۵،۰۰۰	۲۵،۰۲۰،۱۰۳	۴۶،۱۰۸	–	–	–	–	–	–	–	–	۲۵،۰۲۰،۱۰۳	۴۶،۱۰۸	۱،۸۳۳	۴۶،۱۰۸	–	۴۶،۱۰۸	۴۶،۱۰۸	۲،۰۵۰	۵۱،۲۹۱	۵۰،۷۶۳
	جمع صنعت ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی	–	–	۴۶،۱۰۸	–	–	–	–	–	–	–	–	–	۴۶،۱۰۸	–	۴۶،۱۰۸	–	۴۶،۱۰۸	۴۶،۱۰۸		۵۱،۲۹۱	۵۰،۷۶۳
	صنعت ساخت منسوجات																						
۱	ایران مرینوس	۶۵،۰۰۰	۱۲،۶۶۰،۲۵۹	۲۸،۹۵۳	–	–	–	۳۷۰،۰۹۴	۵،۰۱۳	–	–	–	۱۳،۰۳۰،۳۵۳	۳۳،۹۶۶	۲،۶۰۷	۳۳،۹۶۶	–	۲۸،۹۵۳	۲۸،۹۵۳	۱۴،۳۳۱	۱۸۶،۷۳۷	۱۸۴،۸۱۵
	جمع صنعت ساخت منسوجات	–	–	۲۸،۹۵۳	–	–	–	–	۵،۰۱۳	–	–	–		۳۳،۹۶۶	–	۳۳،۹۶۶	–	۲۸،۹۵۳			۱۸۶،۷۳۷	۱۸۴،۸۱۵
	صنعت چوب و ساخت محصولات چوبی																						
۲	تولیدی فیبر ایران	۵۰،۰۰۰	۲۱،۷۹۱،۲۳۵	۳۵،۰۶۷	–	–	–	۱۰۰،۰۰۰	۳۳۸	–	–	–	۲۱،۸۹۱،۲۳۵	۳۵،۴۰۵	۱،۶۱۷	۳۵،۴۰۵	–	۳۵،۰۶۷	۳۵،۴۰۵	۲،۹۰۸	۶۳،۶۵۹	۶۳،۰۰۴
	جمع صنعت چوب و ساخت محصولات چوبی	–		۳۵،۰۶۷	–	–	–	–	۳۳۸	–	–	–		۳۵،۴۰۵	–	۳۵،۴۰۵		۳۵،۰۶۷	۳۵،۴۰۵		۶۳،۶۵۹	۶۳،۰۰۴
	صنعت ساخت فلزات اساسی																						
۴	آلومتک	۴۴۵،۰۰۰	۱۰۱،۳۴۸،۹۳۸	۶۳،۷۷۰	–	–	–	۱،۹۰۷،۵۱۸	۱،۲۲۰	–	–	–	۱۰۳،۲۵۶،۴۵۶	۶۴،۹۹۰	۶۲۹	۶۴،۹۹۰	–	۶۳،۷۷۰	۶۴،۹۹۰	۶۱۵	۶۳،۵۰۲	۶۲،۸۴۹
	جمع صنعت ساخت فلزات اساسی	–		۶۳،۷۷۰	–	–	–	–	۱،۲۲۰	–	–	–	–	۶۴،۹۹۰	–	۶۴،۹۹۰	–	۶۳،۷۷۰	۶۴،۹۹۰		۶۳،۵۰۲	۶۲،۸۴۹
	جمع کل		–	۱۷۳،۸۹۸					۶،۵۷۱					۱۸۰،۲۶۹	–	۱۸۰،۲۶۹		۱۷۳،۸۹۸	۱۸۰،۲۶۹	–	۳۶۵،۱۸۹	۳۶۱،۴۳۱