

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 ۱۳۹۳



گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیأت مدیره

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

مقدمه

۱- ترازنامه های تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۳ و صورتهای سودوزیان، سودوزیان جامع و جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۷ پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

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

مبانی نتیجه گیری مشروط نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه

۳- در رعایت استانداردهای حسابداری، شناسائی سرقفلی مربوط به تحصیل شرکتهای وابسته می بایست با توجه به خالص ارزش منصفانه دارائیه و بدهیه های 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 لحاظ می گردید. در این رابطه به دلیل عدم دسترسی به ارزش منصفانه مزبور، مابه التفاوت بهای تمام شده سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته با ارزش دفتری آن در تاریخ تحصیل، به عنوان سرقفلی در نظر گرفته شده که با این ترتیب، تعیین آثار ناشی از نحوه عمل بشرح فوق بر اقلام صورتهای مالی تلفیقی برای این مؤسسه امکان پذیر نگردیده است.

نتیجه گیری 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 جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

نتیجه گیری 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 جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطلب خاص (بدون تأثیر در نتیجه گیریهای این مؤسسه)

۶- بشرح توضیحات یادداشت ۱-۲-۹ صورتهای مالی، مبلغ حدود ۹۱ میلیارد ریال مانده مالیاتهای کسر شده از سود سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای سرمایه پذیر که مربوط به عملکرد قبل از پایان سال مالی منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ آنها بوده، بعنوان مالیاتهای علی الحساب پرداختی شرکت بابت سنوات قبل کماکان در سرفصل پیش پرداختها باقیمانده است. دراین مورد، باتوجه به مستندات دراختیار (اعلامیه های سود سهام مشتمل بر مبالغ مالیات مکسوره) و نحوه عمل مأموران مالیاتی برای پذیرش این مبالغ بعنوان مالیات پرداختی شرکت که در اغلب موارد از طریق استعلام از ادارات امور مالیاتی ذیربط شرکتهای سرمایه پذیر صورت می گیرد، وضعیت قطعی امر منوط به خاتمه پیگیریهای شرکت و اعلام اظهارنظر نهایی مراجع ذیربط اداره امور مالیاتی می باشد.

سایر موارد

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

- عدم انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار.
- عدم پرداخت سود سهام مصوب سررسید شده سنوات قبل برخی از سهامداران عمده.
- عدم افشای تغییر نماینده یکی از اعضای حقوقی عضو هیأت مدیره.

۸- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، مورد ارزیابی قرار گرفته که با توجه به ماهیت فعالیتهای شرکت و معرفی نماینده مسئول مبارزه با پولشویی به مدیریت نظارت بر ناشران اوراق بهادار به موارد حائز اهمیتی که قوانین و مقررات یادشده در مورد آنها مراعات نشده باشد، برخورد نگردیده است. در رابطه با سایر موارد مرتبط با قانون مزبور، به دلیل آماده نبودن زیرساختهای مربوطه که ایجاد آنها به عهده مراجع قانونی ذیربط می باشد، شرایط لازم برای اجرای کامل آنها و اعمال نظارت و کنترل رعایت این بخش از قانون، امکان پذیر نشده است.

تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۳

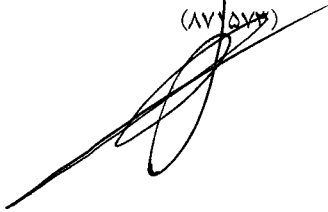
مؤسسه حسابرسی بهمند

هومن هشی

(۸۷۱۵۶۳)

احمد رضا شریفی

(۸۷۱۵۸۱)





شرکت سرمایه گذاری ملی ایران - سما
(سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۳

تاریخ:

شماره:

با احترام،

به پیوست صورت های مالی تلفیقی گروه به همراه صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران - سهامی عام (شرکت اصلی) مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۳ تقدیم می گردد. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر می باشد:

شماره صفحه

الف - صورت های مالی اساسی تلفیقی گروه:

۲	ترازنامه تلفیقی
۳	صورت سود و زیان تلفیقی
۳	گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
۴	صورت سود و زیان جامع تلفیقی
۵	صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

ب - صورت های مالی اساسی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام):

۶	ترازنامه
۷	صورت سود و زیان
۷	گردش حساب سود (زیان) انباشته
۸	صورت جریان وجوه نقد
۹	پ - یادداشت های توضیحی:
۱۰	تاریخچه فعالیت
۱۱	مبنای تهیه صورت های مالی
۱۱ الی ۱۱	مبانی تلفیق
۱۱ الی ۱۳	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۴ الی ۶۲	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت های مالی تلفیقی گروه و صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۷ به تأیید هیات مدیره (همگی غیر موظف) رسیده است.

اعضای هیات مدیره و مدیر عامل

امضاء

سمت

رئیس هیات مدیره

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی آقای یداله اثنی عشری

نایب رئیس هیات مدیره

بانک تجارت (شرکت سهامی عام) با نمایندگی آقای سید مجتبی فهمیم هاشمی

عضو هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مجید رضا داوری

عضو هیات مدیره

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) با نمایندگی آقای عبدالرحیم همایون پور

عضو هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمسعود رزازان

مدیر عامل

آقای علیرضا عسکری مارانی

■ National Investment Company of Iran ■

موسسه حسابرسی بهمن

گزارش

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان آبان جنوبی، پلاک ۲۷، صندوق پستی: ۴۷۷۵/۱۴۱۵۵ - تلفن: ۶-۸۸۹۰۳۲۹۳، فاکس: ۸۸۹۰۳۲۷۹۶

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

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

توازننامه تلفیقی

در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۳

تجدید ارائه شده)		تجدید ارائه شده)		تجدید ارائه شده)		تجدید ارائه شده)	
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
داراییهای جاری:							
۳۱۵,۱۰۹	۱۸,۳۹۰,۰۴۶	۱۴	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۷۱,۹۰۳	۷۲,۵۸۹	۵	موجودی نقد
۲۵,۶۲۴	۲۹,۶۷۲	۱۵	سایر حسابهای پرداختی	۴۳۱,۰۷۴	۴۵۲,۸۲۵	۶	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱,۰۲۸,۷۵۵	۱,۸۶۱,۱۸۸	۱۶	سود سهام پرداختی	۹۸۵,۵۷۴	۱۹,۴۵۰,۳۳۵	۷	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۶,۶۱۷	۱,۹۵۳	۱۷	ذخیره مالیات	۲۸,۱۰۸	۱۰,۷۲۹	۸	سایر حسابها و اسناد دریافتی
				۸۹,۳۸۵	۸۹,۱۹۶	۹	پیش پرداخت ها
۱,۳۷۶,۱۰۵	۲۰,۲۸۲,۸۵۹		جمع بدهی های جاری	۱,۷۰۶,۰۴۴	۲۰,۰۷۵,۶۷۴		جمع داراییهای جاری
داراییهای غیر جاری:							
۳,۵۱۸	۳,۷۷۶	۱۸	صندوق پس انداز کارکنان	۲۸,۳۸۳	۲۹,۳۷۸	۱۰	داراییهای ثابت مشهود
۶,۱۸۹	۷,۷۲۹	۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۸۰	۸۶۴	۱۱	داراییهای نا مشهود
۹,۷۰۷	۱۱,۵۰۵		جمع بدهی های غیر جاری	۱۴۴,۲۰۲	۱۱۲,۲۳۰	۱۲	سرمایه گذاریهای بلند مدت در شرکتهای وابسته
۱,۳۸۵,۸۱۲	۲۰,۲۹۴,۳۶۴		جمع بدهیهما	۷,۰۴۲,۱۸۳	۷,۴۴۷,۲۱۶	۱۳	سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت
			حقوق صاحبان سهام:	۱,۴۴۸	۱,۲۸۸	۸	سایر داراییها
۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۰	سرمایه	۷,۲۱۷,۱۹۶	۷,۵۹۰,۹۷۶		جمع داراییهای غیر جاری
(۱۷,۳۸۵)	(۲۴,۲۸۷)	۲۱	سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی				
۳۰۴,۴۱۳	۳۴۲,۵۸۳	۲۲	اندوخته قانونی				
۲۸,۹۸۷	-	۱۲-۴-۲	مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود				
۴,۳۲۱,۳۲۵	۱,۲۵۳,۹۰۷		سود انباشته				
۷,۵۳۷,۳۴۰	۷,۳۷۲,۲۰۳		جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی				
۸۸	۸۳	۲۳	سهام اقلیت				
۷,۵۳۷,۴۲۸	۷,۳۷۲,۲۸۶		جمع حقوق صاحبان سهام				
۸,۹۲۳,۲۴۰	۲۷,۶۶۶,۶۵۰		جمع بدهیهما و حقوق صاحبان سهام	۸,۹۲۳,۲۴۰	۲۷,۶۶۶,۶۵۰		جمع داراییها

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت های مالی است.

موسسه حسابرسی تخصصی
گزارش

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت سود و زیان تلفیقی

برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)		
سال مالی	دوره شش ماهه	دوره شش ماهه	یادداشت
منتهی به	منتهی به	منتهی به	
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	

درآمدهای عملیاتی :

۱.۲۸۱.۴۰۳	۴۷۲.۲۹۱	۷۶۳.۳۷۲	۲۴	سود حاصل از سرمایه گذاریها
۶۲۲.۱۰۴	۲۰۸.۴۵۲	۸۰.۴۷۵	۲۵	سود (زیان) حاصل از فروش سهام
۳.۷۶۷	۸۵۴	۲۸۷	۲۶	درآمد پاداش عضویت در هیات مدیره شرکتهای سرمایه پذیر
۲۰.۹۱۹	۹.۹۷۵	۱۱.۲۳۵	۲۷	سوداوراق مشارکت و سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی
۳۸.۴۲۱	۱۰.۴۵۸	۱۸.۶۷۰	۲۸	کارمزد خدمات کارگزاری
۱.۵۷۲	۵۶۲	۸۳۲	۲۹	درآمد خدمات مالی
۱.۹۶۸.۱۸۶	۷۰۲.۵۹۲	۸۷۴.۸۷۱		

کسر می شود:

(۵۵.۰۲۶)	(۲۸.۵۰۳)	(۳۸.۱۸۴)	۳۰	هزینه های اداری و تشکیلاتی
۱.۹۱۳.۱۶۰	۶۷۴.۰۸۹	۸۳۶.۶۸۷		سود عملیاتی
(۲۳.۴۴۹)	(۱۵.۱۰۵)	(۳.۶۳۳)	۳۱	هزینه های مالی
۲۷.۶۸۳	۱۰.۲۹۶	(۲.۷۴۳)	۳۲	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱.۹۱۷.۳۹۴	۶۶۹.۲۸۰	۸۳۰.۳۱۱		سود قبل از احتساب سهم گروه از سود (زیان) شرکتهای وابسته
۲۰.۵۹۰	۱۱.۱۶۴	(۲.۹۸۵)	۱۲-۴	سهم گروه از سود (زیان) شرکتهای وابسته
۱.۹۳۷.۹۸۴	۶۸۰.۴۴۴	۸۲۷.۳۲۶		سود قبل از مالیات
(۸.۲۸۱)	(۲.۸۸۳)	(۲.۷۰۱)	۱۷	مالیات
۱.۹۲۹.۷۰۳	۶۷۷.۵۶۱	۸۲۴.۶۲۵		سود خالص
۳۹	۹	۳		سهم اقلیت از سود خالص شرکت فرعی

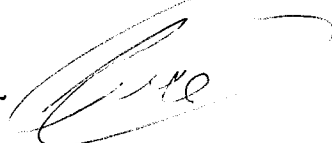
۶۶۹	۲۴۴	۱۴۲	۳۷-۳	سود پایه هر سهم - ریال
۳۳۵	۱۲۲	۱۴۲	۳۷-۳	سود پایه هر سهم - تعدیل شده - ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی

۱.۹۲۹.۷۰۳	۶۷۷.۵۶۱	۸۲۴.۶۲۵		سود خالص دوره / سال
۲.۹۷۷.۲۶۷	۲.۹۷۷.۲۶۷	۴.۳۲۱.۳۷۱		سود انباشته در ابتدای سال
(۱.۴۲۵)	(۱.۴۲۵)	-	۳۳	خالص تعدیلات سنواتی
۲.۹۷۵.۸۴۲	۲.۹۷۵.۸۴۲	۴.۳۲۱.۳۷۱		سود انباشته در ابتدای دوره / سال - تعدیل شده
۴.۹۰۵.۵۴۵	۳.۶۵۳.۴۰۳	۵.۱۴۵.۹۹۶		سود قابل تخصیص
(۵۷۹.۰۸۶)	(۵۷۹.۰۷۰)	(۹۵۳.۸۷۸)	۱۶	سود سهام مصوب دوره / سال قبل
-	-	(۲.۹۰۰.۰۰۰)		افزایش سرمایه
(۵۰.۸۸۸)	(۲.۶۳۹)	(۳۸.۱۷۰)	۲۳	اندوخته قانونی
(۵۸۴.۱۷۴)	(۵۸۱.۷۰۹)	(۳.۸۹۲.۰۴۸)		سود تخصیص داده شده طی دوره / سال
۴.۳۲۱.۳۷۱	۳.۰۷۱.۶۹۴	۱.۲۵۳.۹۴۸		سود انباشته در پایان دوره / سال
۴۶	۱۷	۴۱		سهم اقلیت از سود انباشته

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

موسسه حسابرسی بهمن
گزارش

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱.۹۲۹.۷۰۳	۴۷۲.۲۹۱	۸۲۴.۶۲۵	سود خالص دوره / سال
۲۸.۹۸۷	۴۷.۰۹۹	(۲۸.۹۸۷)	ایجاد (برگشت) سهم شرکت اصلی از مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود شرکت وابسته ۱۲-۴-۲
۱.۹۵۸.۶۹۰	۵۱۹.۳۹۰	۷۹۵.۶۳۸	سود جامع دوره / سال
(۱.۴۲۵)	(۱.۴۲۵)	-	تعدیلات سنواتی ۳۳
۱.۹۵۷.۲۶۵	۵۱۷.۹۶۵	۷۹۵.۶۳۸	سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری دوره قبل
۳۹	۹	۳	سهم اقلیت از سود جامع دوره / سال

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.




شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۳

سال مالی	دوره شش ماهه	دوره شش ماهه	
منتهی به	منتهی به	منتهی به	یادداشت
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	

فعالیت‌های عملیاتی :

۶۲۰.۸۰۲	۲۲۵.۸۴۴	۴۶.۹۵۳	۳۵	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی :
۵.۲۳۱	۱.۶۴۸	۴.۲۷۴		سوددریافتی بابت سپرده های بانکی و اوراق گواهی سپرده و مشارکت
(۲۰.۳۴۲)	(۹.۸۲۳)	(۱.۸۰۵)		سود پرداختی بابت تأمین مالی
(۴۵۴.۶۱۷)	(۱۸۰.۶۸۰)	(۱۲۱.۴۳۶)		سود سهام پرداختی
۱.۶۹۹	-	۲۶۸		سود سهام دریافتی
(۲)	-	-		سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت
(۴۶۸.۰۳۱)	(۱۸۸.۸۵۵)	(۱۱۸.۶۹۹)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات:

(۱.۱۸۰)	(۳۹۴)	(۷.۲۶۶)		مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه گذاری :
(۱۰.۰۰۰)	(۱۰.۰۰۰)	(۲۱.۷۸۵)		وجه پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
۱۸.۶۹۱	۱۸.۵۵۰	۱۰.۰۰۰		وجه دریافتی حاصل از فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
(۱.۴۷۳)	-	-		وجه پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
۱۱.۰۰۹	-	۵۲۳		وجه دریافتی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت
۱۴۰	(۱.۲۶۴)	۱۸		وجه دریافتی برای فروش داراییهای ثابت مشهود
(۲.۴۲۷)	۸	(۲.۱۵۲)		وجه پرداختی برای خرید داراییهای ثابت مشهود
(۶۳۷)	(۷۶۷)	(۴)		وجه پرداختی برای خرید داراییهای ثابت نامشهود
۱۵.۳۰۳	۶.۵۲۷	(۱۳.۴۰۰)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۱۶۶.۸۹۴	۴۳.۱۲۲	(۹۲.۴۱۲)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی

فعالیت‌های تأمین مالی :

۴۹۰.۰۰۰	-	۱۰۴.۰۰۰		دریافت تسهیلات مالی
(۴۹۰.۰۰۰)	-	(۱۰۴.۰۰۰)		بازپرداخت اصل تسهیلات مالی
(۱۷.۳۸۵)	(۵.۳۹۶)	(۶.۹۰۲)		تغییر در سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی
(۱۷.۳۸۵)	(۵.۳۹۶)	(۶.۹۰۲)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۱۴۹.۵۰۹	۳۷.۷۲۶	(۹۹.۳۱۴)		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۲۲.۳۹۴	۲۲.۳۹۴	۱۷۱.۹۰۳		مانده وجه نقد در ابتدای دوره / سال
۱۷۱.۹۰۳	۶۰.۱۲۰	۷۲.۵۸۹		مانده وجه نقد در پایان دوره / سال

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

مؤسسه حسابرسی بهمن
گزارش

توازننامه

در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۳

۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	یادداشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
بدهی های جاری:							
۱۸۴,۸۳۶	۶۸,۷۳۰	۱۴	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۶,۰۶۵	۵۹,۴۰۳	۵	داراییهای جاری:
۳۳,۸۳۰	۳۷,۰۰۴	۱۵	سایر حسابهای پرداختی	۷۴,۵۰۰	۱۹,۵۸۰	۶	موجودی نقد
۱,۰۲۸,۷۵۲	۱,۸۶۴,۳۱۶	۱۶	سود سهام پرداختی	۱,۰۲۶,۵۱۶	۱,۱۵۱,۳۱۳	۷	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
				۳,۴۸۶	۴,۴۳۸	۸	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
				۸۹,۳۸۵	۸۹,۰۶۲	۹	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۱,۲۳۷,۴۱۸	۱,۹۶۰,۰۵۰		جمع بدهی های جاری	۱,۲۰۹,۹۵۲	۱,۳۲۳,۷۹۶		پیش پرداخت ها
بدهی های غیر جاری:							
۳,۵۱۸	۳,۷۷۶	۱۸	صندوق پس انداز کارکنان	۱۱,۴۹۱	۱۰,۹۲۰	۱۰	جمع داراییهای جاری
۵,۱۴۹	۶,۴۹۶	۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳۴	۳۳۴	۱۱	داراییهای ثابت مشهود
۸,۶۶۷	۱۰,۲۷۲		جمع بدهی های غیر جاری	۷,۳۰۱,۳۱۲	۷,۷۱۵,۲۸۴	۱۳	سرمایه گذاریهای بلند مدت
۱,۲۴۶,۰۸۵	۱,۹۷۰,۳۲۲		حقوق بدهیها	۱,۴۴۸	۱,۲۸۸	۸	سایر داراییها
			جمع حقوق صاحبان سهام:	۷,۳۱۴,۵۸۵	۷,۷۲۷,۸۲۶		جمع داراییهای غیر جاری
۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۰	سرمایه				
۲۹۰,۰۰۰	۳۲۷,۹۹۲	۲۲	اندوخته قانونی				
۴,۰۸۸,۴۵۲	۹۵۳,۳۰۸		سود انباشته				
۷,۲۷۸,۴۵۲	۷,۰۸۱,۳۰۰		جمع حقوق صاحبان سهام				
۸,۵۲۴,۵۳۷	۹,۰۵۱,۶۲۲		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۸,۵۲۴,۵۳۷	۹,۰۵۱,۶۲۲		جمع داراییها

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.




موسسه سرمایه گذاری ملی ایران

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
درآمدهای عملیاتی:			
۱.۲۷۵.۸۲۴	۴۷۰.۰۳۱	۷۵۵.۷۵۴	۲۴ سود حاصل از سرمایه گذاریها
۵۱۴.۸۵۶	۱۷۲.۰۵۲	۱۹.۷۳۲	۲۵ سود (زیان) حاصل از فروش سهام
۳.۷۶۷	۸۵۴	۲۸۷	۲۶ درآمد پاداش عضویت در هیات مدیره شرکتهای سرمایه پذیر
۲۰.۶۴۶	۹.۸۹۲	۱۱.۱۵۲	۲۷ سود اوراق مشارکت و سپرده ها و گواهیهای سپرده بانکی
۱.۸۱۵.۰۹۳	۶۵۲.۸۲۹	۷۸۶.۹۲۵	
کسر می شود:			
(۳۶.۱۳۹)	(۱۹.۴۴۸)	(۲۴.۵۹۰)	۳۰ هزینه های اداری و تشکیلاتی
۱.۷۷۸.۹۵۴	۶۳۳.۳۸۱	۷۶۲.۳۳۵	سود عملیاتی
(۲۱.۵۲۱)	(۱۵.۱۰۵)	(۳.۱۸۴)	۳۱ هزینه های مالی
(۲۸۱)	۳.۶۱۵	۱.۰۲۸	۳۲ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱.۷۵۷.۱۵۲	۶۲۱.۸۹۱	۷۶۰.۱۷۹	سود قبل از مالیات
(۹۰۱)	(۹۶۲)	(۳۳۱)	۹-۲ مالیات
۱.۷۵۶.۲۵۱	۶۲۰.۹۲۹	۷۵۹.۸۴۸	سود خالص
۶۰۶	۲۱۴	۱۳۱	۳۷-۳ سود پایه هرسهم - ریال
۳۰۳	۱۰۷	۱۳۱	۳۷-۳ سود پایه هرسهم - تعدیل شده - ریال
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
۱.۷۵۶.۲۵۱	۶۲۰.۹۲۹	۷۵۹.۸۴۸	سود خالص دوره/سال
۲.۹۱۲.۲۰۱	۲.۹۱۲.۲۰۱	۴.۰۸۸.۴۵۲	سود انباشته در ابتدای دوره/سال
۴.۶۶۸.۴۵۲	۳.۵۳۳.۱۳۰	۴.۸۴۸.۳۰۰	سود قابل تخصیص
تخصیص سود:			
(۵۸۰.۰۰۰)	(۵۸۰.۰۰۰)	(۹۵۷.۰۰۰)	۱۷ سود سهام مصوب دوره/سال قبل
-	-	(۲.۹۰۰.۰۰۰)	افزایش سرمایه
-	-	(۳۷.۹۹۲)	اندوخته قانونی
(۵۸۰.۰۰۰)	(۵۸۰.۰۰۰)	(۳.۸۹۴.۹۹۲)	سود تخصیص داده شده طی دوره / سال
۴.۰۸۸.۴۵۲	۲.۹۵۳.۱۳۰	۹۵۳.۳۰۸	سود انباشته در پایان دوره/سال

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

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

موسسه حسابداری بهمن
گزارش

(Handwritten signatures and stamps)

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	

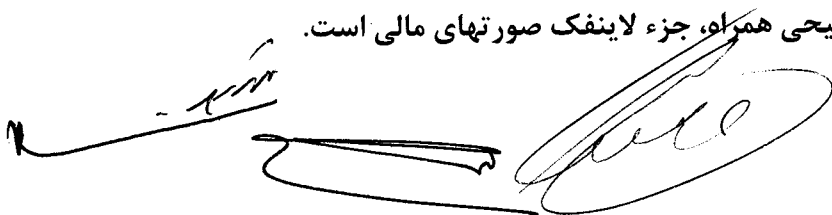
فعالیت‌های عملیاتی :

۴۸۰,۴۵۰	۱۹۱,۳۹۲	۱۶۶,۱۱۷	۳۴	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی :
(۱۸,۴۱۴)	(۹,۸۲۳)	(۱,۳۵۶)		سود پرداختی بابت تأمین مالی خرید سهام
(۴۵۴,۶۱۶)	(۱۸۰,۶۸۰)	(۱۲۱,۴۳۶)		سود سهام پرداختی
(۴۷۳,۰۳۰)	(۱۹۰,۵۰۳)	(۱۲۲,۷۹۲)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

فعالیت‌های سرمایه گذاری :

۱۳۲	۰	۱۶		وجوه دریافتی جهت فروش داراییهای ثابت مشهود
(۶۶۳)	(۵۴)	(۳)		وجوه پرداختی برای خرید داراییهای ثابت مشهود
(۵۳۱)	(۵۴)	۱۳		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۶,۸۸۹	۸۳۵	۴۳,۳۳۸		خالص افزایش در وجه نقد
۹,۱۷۶	۹,۱۷۶	۱۶,۰۶۵		مانده وجه نقد در ابتدای دوره / سال
۱۶,۰۶۵	۱۰,۰۱۱	۵۹,۴۰۳		مانده وجه نقد در پایان دوره / سال

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۳

۱- تاریخچه فعالیت :

۱-۱- کلیات :

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

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت :

فعالیت شرکت طبق ماده ۴ اساسنامه بشرح زیر می باشد :

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

ب- خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی.

ج- خرید و فروش اوراق بهادار.

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

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

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

۳-۱- وضعیت اشتغال :

شرکت اصلی	گروه	
۳۰	۷۰	متوسط تعداد کارکنان طی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱:
۲۶	۶۴	متوسط تعداد کارکنان طی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱:
۲۸	۶۱	متوسط تعداد کارکنان طی سال مالی قبل:

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی :

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

۳- مبنای تلفیق:

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

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

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

۳-۴- سال مالی شرکتهای فرعی کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران و مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به ترتیب در ۱۳۹۳/۹/۳۰ و ۱۳۹۳/۷/۳۰ هر سال خاتمه می یابد. با این حال صورتهای مالی شرکتهای فرعی به همان ترتیب در تلفیق مورد استفاده قرار گرفته و با این وجود در صورت وقوع هرگونه رویدادی تا تاریخ صورت های مالی شرکت اصلی که تاثیر عمده ای بر کلیت صورت های مالی تلفیقی داشته باشد آثار آن از طریق اعمال تعدیلات لازم در اقلام صورت های مالی شرکتهای مذکور به حساب گرفته شده است.

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۳

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری :

۴-۱- سرمایه گذاریها:

<u>تلفیقی گروه</u>		<u>شرکت اصلی</u>
نحوه ارزیابی:		
سرمایه گذاریهای بلندمدت:		
سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی مشمول تلفیق	مشمول تلفیق	بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش انباشته در ارزش هریک از سرمایه گذاریها)
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	ارزش ویژه	بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش انباشته در ارزش هریک از سرمایه گذاریها)
سایر سرمایه گذاریهای بلندمدت		بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش انباشته در ارزش هریک از سرمایه گذاریها)
سرمایه گذاریهای جاری:		
سرمایه گذاریهای سریع معامله در بازار	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش 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)

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۳

تلفیقی گروه

شرکت اصلی

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

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

روش ارزش ویژه

سایر سرمایه گذاری بلندمدت و سرمایه گذاری جاری

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)

۴-۲- داراییهای ثابت مشهود:

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

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

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

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۳

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

۴-۳- مخارج تأمین مالی :

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

۴-۴- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

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

۴-۵- سرقتی :

حسابداری ترکیب واحدهای تجاری از نوع تحصیل براساس روش خرید انجام می شود. مازاد بهای تمام شده تحصیل سرمایه گذاری در شرکتها فرعی مشمول تلفیق و شرکتها وابسته مشمول اعمال روش ارزش ویژه بر سهم گروه از خالص ارزش منصفانه داراییها و بدهیهای قابل تشخیص آنها در زمان تحصیل به عنوان سرقتی شناسایی و طی ۲۰ سال به روش خط مستقیم مستهلک می شود. سرقتی ناشی از تحصیل شرکتها 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	
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
موجودی نزد بانکها	۷۱,۶۶۳	۱۷۰,۹۹۸	۵۹,۰۹۰	۱۵,۱۶۶
صندوق و تنخواه	۲۶۹	۲۰	۱۵۹	۲۰
وجوه بین راهی	۵۰۰	-	-	-
موجودی تمبر و مسکوکات	۱۵۷	۸۸۵	۱۵۴	۸۷۹
	۷۲,۵۸۹	۱۷۱,۹۰۳	۵۹,۴۰۳	۱۶,۰۶۵

۵-۱- موجودی نزد بانکها در تاریخ ترازنامه عمدتاً شامل مبلغ حدود ۱۱,۶۸۰ میلیون ریال به کسر مطالبات سررسید شده مشتریان شرکت فرعی کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران نزد حسابهای جاری و سپرده و مبلغ حدود ۵۸,۲۰۸ میلیون ریال نزد حسابهای سپرده کوتاه مدت پشتیبان و مبلغ ۸۸۲ میلیون ریال نزد حسابهای جاری شرکت اصلی می باشد. سود متعلقه به حساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت شرکت اصلی به مبلغ ۶,۸۶۵ میلیون ریال جزو اقلام سرفصل سود اوراق مشارکت و سپرده های بانکی (یادداشت ۲۷) و شرکت فرعی کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران به مبلغ ۴,۱۶۹ میلیون ریال در سرفصل سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی (یادداشت ۳۲) انعکاس یافته است.

۶- سرمایه گذاری های کوتاه مدت:

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

یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۴۰۴,۰۴۰	۳۳۹,۱۵۴	-	-
اوراق مشارکت طرحهای ملی و عمرانی	۳۲,۵۳۵	۵۳,۵۷۰	۹,۶۸۰	۴۲,۵۰۰
گواهی سپرده سرمایه گذاری بانک صادرات	۹,۹۰۰	۳۲,۰۰۰	۹,۹۰۰	۳۲,۰۰۰
سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مشترک	۶,۳۵۰	۶,۳۵۰	-	-
	۴۵۲,۸۲۵	۴۳۱,۰۷۴	۱۹,۵۸۰	۷۴,۵۰۰

۹-۱- سرمایه گذاری کوتاه مدت گروه در سهام شرکت های سرمایه پذیر پذیرفته شده در بورس و فرابورس که مربوط به شرکت فرعی مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران است، به شرح جدول زیر می باشد:

۱۳۹۲/۰۷/۳۰												
شرح حساب تفصیلی	سرمایه شرکت	میلینون ریال	۱۳۹۲/۰۷/۳۰									
			تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	خرید	تعداد سهام	مبلغ	فروش	تعداد سهام	مبلغ
صنعت استخراج کالاهای فلزی												
۱. تامین مواد اولیه فولاد صبا نور	۱.۰۳۶.۴۲۲	۴۹۵.۱۸۰	۳.۲۰۸.۸۴۱.۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۲۰۸.۸۴۱.۷۲۸	۰	۰	۰
۲. سنگ آهن گل گهر	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۳۲.۳۳۳	۸۶.۰۳۸.۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶.۰۳۸.۸۰۶	۰	۰	۰
جمع:			۴.۰۶۹.۱۲۳.۵۵۴									
صنعت ساخت مواد غذایی و استامینها												
۳. مارگارین	۱۲۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴.۸۵۴.۱۳۲.۸	۲۶.۹۱۱	۰	۰
۴. صنعتی پشه‌ر	۱.۰۲۲.۰۰۰	۵۵۳.۲۲۵	۱۲.۶۸۳.۱۲۳.۵۰۹	۰	۱.۱۶۱.۷۷۲	۰	۰	۰	۱۲.۶۸۳.۱۲۳.۵۰۹	۰	۰	۰
۵. توسعه صنایع پشه‌ر	۳.۶۲۸.۸۰۰	۲۲۶.۰۹۰	۲۸.۶۸۱.۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸.۶۸۱.۱۰۶	۰	۰	۰
۶. قند نیشابور	۸۱۰.۰۰۰	۴۷۱.۹۶۴	۲.۱۸۹.۵۱۲.۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۱۸۹.۵۱۲.۳۲۴	۰	۰	۰
۷. قند شیرین خراسان	۵۰.۰۰۰	۹۵۳.۰۹۰	۵.۹۷۰.۷۶۷.۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۹۷۰.۷۶۷.۳۲۵	۰	۰	۰
۸. قند مروهشت	۱۱۹.۹۹۹	۲۲۳.۴۷۶	۵.۳۱۵.۵۲۰.۷۰۸	۰	۶۶۴.۳۰۱	۰	۰	۰	۵.۳۱۵.۵۲۰.۷۰۸	۰	۰	۰
۹. فراورده های غذایی و قند بیرانشهر	۲۰۰.۰۰۰	۲۶۱.۶۵۵	۲.۹۵۰.۸۵۳.۶۶۹	۰	۱۰۰.۱۷۰	۰	۰	۰	۲.۹۵۰.۸۵۳.۶۶۹	۰	۰	۰
۱۰. قند چهار محال	۱۴۰.۰۰۰	۹۵۰.۰۰۰	۷۸۲.۶۹۵.۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۲.۶۹۵.۱۷۸	۰	۰	۰
۱۱. صنعتی پارس مینو	۴۲۰.۰۰۰	۱.۹۵۲.۳۵۰	۱۱.۶۹۱.۴۱۱.۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۶۹۱.۴۱۱.۷۵۸	۰	۰	۰
۱۲. صنعتی مینو (خرمدره)	۴۰.۰۰۰	۵۳۴.۹۷۹	۵.۷۴۵.۲۲۵.۵۳۳	۰	۵۳۵.۰۰۰	۰	۰	۰	۵.۷۴۵.۲۲۵.۵۳۳	۰	۰	۰
۱۳. صنایع غذایی مینو شرق	۷۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع:			۴۷.۵۱۵.۷۳۲.۸۸									
صنعت ساخت منسوجات												
۱۴. ایران مرونوس	۶۵۰.۰۰۰	۹۴.۰۹۵	۸.۸۵۶۷.۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۸۵۶۷.۱۵۹	۰	۰	۰
جمع:			۸.۸۵۶۷.۱۵۹									
صنعت فراورده های خاص از نصیبه نفت												
۱۵. حفاری شمال	۲۶۰.۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶. نفت پارس	۲۵۰.۰۰۰	۴.۸۷۸.۳۸۳	۵۵.۱۶۸.۱۵۷.۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵.۱۶۸.۱۵۷.۶۲۶	۰	۰	۰
۱۷. پالایش نفت اصفهان	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۹۰.۰۰۰	۱۲.۹۸۰.۳۰۰.۱۶۰	۰	۶۳۱.۱۴۳	۰	۰	۰	۱۲.۹۸۰.۳۰۰.۱۶۰	۰	۰	۰
۱۸. پالایش نفت تبریز	۱.۹۴۲.۱۰۵	۷۷۹.۸۴۴	۱۰.۹۱۱.۰۴۰.۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۹۱۱.۰۴۰.۷۰۵	۰	۰	۰
۱۹. پالایش نفت شیراز	۱.۰۲۷.۵۴۸	۶۶۷.۵۰۰	۱۳.۱۶۳.۲۴۶.۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳.۱۶۳.۲۴۶.۷۸۳	۰	۰	۰
۲۰. نفت پاسارگاد	۶۰۰.۰۰۰	۱۴۰.۴۸۳	۳.۸۱۶.۱۹۴.۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۸۱۶.۱۹۴.۱۸۲	۰	۰	۰
۲۱. پالایش نفت لاون	۲۰۹.۷۶۳	۲.۰۰۰	۷.۴۷۹.۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۴۷۹.۷۸۵	۰	۰	۰
جمع:			۹۶.۴۶۵.۷۳۲.۱۱۱									
صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیایی												
۲۲. پتروشیمی ابر کبیر	۲.۶۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳. پتروشیمی مارون	۴۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	۸.۱۹۹.۶۰۴.۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۱۹۹.۶۰۴.۸۲۹	۰	۰	۰
۲۴. پتروشیمی زاگرس	۲.۴۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۴.۲۰۰.۲۵۵.۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۲۰۰.۲۵۵.۲۷۰	۰	۰	۰
۲۵. پتروشیمی پردیس	۲.۰۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	۸.۸۷۹.۴۷۳.۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۸۷۹.۴۷۳.۶۸۵	۰	۰	۰
۲۶. پتروشیمی فن آوران	۹۵۰.۰۰۰	۷۶۹.۶۶۰	۱۱.۱۴۶.۶۶۰.۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۱۴۶.۶۶۰.۷۵۶	۰	۰	۰
۲۷. پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸. هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس	۲۴.۷۸۸.۶۱۳	۱۰۰.۰۰۰	۱.۵۳۰.۵۴۸.۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۵۳۰.۵۴۸.۱۷۹	۰	۰	۰

۱۳۹۳/۰۱/۳۱										۱۳۹۲/۰۷/۳۰									
تاریخ (کاهش/افزایش)	ارزش بازار	قیمت بازار	بهای هر سهم	قیمت تمام شده		فروش		خرید		افزایش سرمایه		قیمت تمام شده		تعداد سهام	شرح حساب تفصیلی	سرمایه شرکت	ردیف		
				تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ						
(۱۰.۸۹۹,۴۳۰)	۳,۹۹۱,۷۸۸,۷۹۸	۴,۵۰۶	۰	۸۸۵,۸۸۳	۴,۱۰۰,۶۸۸,۳۲۸	۸۰۸,۳۴۹,۵۵۶	۱۹۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۶۸۸,۳۲۸	۸۸۵,۸۸۳	۰	۰	۸۰۸,۳۴۹,۵۵۶	۱۹۰,۰۰۰	۲,۸۱۹,۵۷۷	سرمایه گذاری نقد و کار و پیروشی	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹		
۶,۷۳۲,۷۵۶,۳۲۰	۲۵,۶۳۲,۵۶۸,۸۳۲	۹,۱۰۹	۶,۷۳۵	۲,۸۱۹,۵۷۷	۱۸,۹۶۰,۷۷۰,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۶۰,۷۷۰,۵۶۳	۲,۸۱۹,۵۷۷	۲,۸۱۹,۵۷۷	پیروشی شیراز	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۱,۴۰۲	پیروشی کرمانشاه	۸۸۲,۳۰۰	۴۱		
۹,۰۴۴,۰۳۵,۵۴۱	۱۸,۱۵۴,۵۱۸,۹۱۸	۷,۹۳۱	۳,۹۸۰	۲,۳۸۱,۰۵۸	۹,۱۱۰,۴۸۳,۴۵۷	۱,۳۷۴,۴۲۰,۵۴۴	۳۲۲,۴۴۳	۰	۰	۰	۸۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۹,۶۳۲,۹۰۵,۰۵۱	۱,۷۶۱,۴۰۲	۱,۷۶۱,۴۰۲	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲		
۱۵	۰	۰	۰	۰	(۱۵)	۶۶۵,۱۶۷,۹۰۵	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه شیبایی اردکان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۳		
۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۷۲,۳۹۱,۴۵۲	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دارو پخش	۲۰۰,۰۰۰	۴۴		
۰	۱۰۰,۹۸۴,۰۸۲	۳۸,۶۰۳	۲۶,۹۴۴	۲,۶۱۸,۹۱۴	۶,۵۳۲,۵۶۲,۸۷۵	۱۶,۶۵۸,۷۸۸	۶۹۴	۲,۰۵۶,۸۹۸,۱۷۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۹۰,۳۲۳,۵۰۲	۲۱۲,۵۸۸	۲,۸۱۹,۵۷۷	پارس دارو	۷۰,۰۰۰	۴۵		
۳	۰	۰	۰	۰	(۳)	۸۴۴,۱۳۲,۶۶۶	۱۴۰,۰۰۰	۸۴۴,۱۳۲,۶۶۳	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تلقین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶		
(۳)	۰	۰	۰	۰	۳	۳۰,۱۷۶۵,۰۷۳	۱۴۰,۴۵	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۷۶۵,۰۷۶	۱۴۰,۴۵	۱۴۰,۴۵	دارو سازی سیحان	۴۴۱,۰۰۰	۴۷		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۲۴۱,۱۴۹	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دارو سازی تولید دارو	۱۰۰,۰۰۰	۴۸		
۴۴۴,۸۹۰	۶۰,۸۵۰۰۰	۱,۶۳۶	۰	۱۰۰	۱۶۳,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۶۱۰	۱۰۰	۱۰۰	تک	۲۵۰,۰۰۰	۴۹		
۴	۰	۰	۰	۰	(۴)	۴,۴۳۵,۶۸۸,۱۴۵	۴۲۷,۶۹۳	۴,۴۳۵,۶۸۸,۱۴۱	۴۲۷,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	تین الملی محصولات پارس	۵۰,۰۰۰	۵۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۳۳,۷۶۰	۳۰,۳۵۰	۳۲,۰۳۳,۷۶۰	۳۰,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت صنعتی پاکسو	۷۰۰,۰۰۰	۵۱		
۱۸,۱۲۱,۶۵۵,۸۷۵	۳۷,۲۸۸,۹۹۶,۷۷۴	۹,۰۳۲	۳,۰۳۱	۳,۰۳۲,۷۷۷	۹,۱۶۷,۳۴۰,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۲,۱۵۹,۵۰۰	۸,۴۶۵,۱۸۱,۲۹۹	۲,۲۵۲,۵۵۸	۲,۲۵۲,۵۵۸	ایران دارو	۹۰,۰۰۰	۵۲		
۴۱,۵۶۴,۷۷۷,۹۱۰	۱۰,۸۷۴,۶۶۹,۸۱۲	۰	۰	۰	۶۳,۶۰۵,۵۶۰,۶۹۷	۶۱,۹۳۱,۳۲۱,۴۴۵	۰	۲۵,۸۱۶,۳۸۱,۰۰۷	۱,۵۳۲,۱۵۸,۵۰۰	۰	۰	۷۸,۱۹۸,۴۴۶,۶۲۵	۰	۰	جمع	۰	۵۳		
صنعت ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک										جمع									
۴۰,۹۰۷۸۶	۵۲,۸۷۸۲	۴,۰۵۱	۹۷۴	۱۳۳	۱۱۹,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۴۹۷	۱۳۳	۰	ایران تایر	۱۲۹,۴۹۷	۵۴		
۸	۰	۰	۰	۰	(۸)	۳,۹۵۵,۳۳۲,۶۶۸	۳۲۵,۷۴۰	۳,۹۵۵,۳۳۲,۶۶۰	۳۲۵,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع لاستیک سهند	۷۰,۰۰۰	۵۵		
۴۰,۹۰۷۸۶	۵۲,۸۷۸۲	۰	۰	۰	۱۱۹,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۴۹۷	۰	۰	جمع	۰	۵۶		
سایر محصولات کانی غیر فلزی										جمع									
۱۱	۰	۰	۰	۰	(۱۱)	۳,۰۱۹,۶۶۰,۶۵۰	۲۷۶,۴۴۷	۳,۰۱۹,۶۶۰,۶۲۹	۲۷۶,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	شیشه همدان	۶۰,۰۰۰	۵۷		
(۳۰,۱۶۲۸,۶۷۰)	۴,۱۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۷	۳,۷۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۴,۰۳۸,۶۷۰	۰	۰	۴,۴۷۴,۰۳۸,۶۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان شرق	۴۲۰,۰۰۰	۵۸		
(۲۰,۶۸۲,۶۶۳)	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۰	۲,۳۵۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۶۸۱,۶۶۳	۱۴۰,۷۰۲	۱۰۰	۱,۱۷۵,۶۸۱,۶۶۳	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	سیمان سیاهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۹		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۱,۳۲۳,۰۱۱	۱۵۳,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۷۱۸	سیمان هگمتان	۵۰,۲۰۰	۶۰		
(۳۲۲,۳۲۰,۹۲۲)	۵,۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۹,۷۲۰,۹۲۲	۲,۵۰۰,۸۲۴,۶۶۳	۰	۷,۶۶۹,۱۸۱,۵۷۲	۰	۰	۰	۴۸۱,۶۶۳,۷۱۳	۰	۰	جمع	۰	۶۱		
صنعت ساخت فلزات اساسی										جمع									
۲۰,۱۲۰,۱۵۲,۹۱۱	۵,۸۲۷,۵۵۰,۰۰۰	۴,۰۱۹	۲,۶۳۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۱۵,۳۴۶,۸۰۹	۱,۳۳۳,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۲۳,۶۰۱,۶۱۸	۲,۷۸۲,۲۵۵	۲,۷۸۲,۲۵۵	فلزات مبارک اصفهان	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲		
۷۹۳,۶۰۰,۹۰۰	۴,۹۱۵,۴۴۶,۶۲۲	۸,۹۴۱	۸,۱۶۶	۹۹۷,۱۴۲	۸,۱۳۲,۳۸۵,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۳۲,۳۸۵,۷۲۲	۲,۷۲۰,۲۱۷	۲,۷۲۰,۲۱۷	فلزات خوزستان	۲,۱۹۲,۰۰۰	۶۳		
۶۰,۹۰۷۸۷,۰۵۶	۱۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸	۳,۷۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۴,۲۱۲,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۴۴,۲۱۲,۹۴۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	درب آهن اصفهان	۷,۸۶۸,۴۰۶	۶۴		
۴۱۵,۷۲۸,۲۶۳	۹,۱۶۶,۱۳۱,۰۰۰	۶,۴۹۱	۰	۲,۰۴۱,۰۰۰	۸,۷۵۰,۴۰۲,۷۲۷	۰	۰	۸,۷۵۰,۴۰۲,۷۲۷	۲,۰۴۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	آهن و فولاد ارفع	۱,۹۹۴,۸۶۵	۶۵		
۳۹,۰۷۳۲,۱۵۱	۱,۶۸۲,۵۷۰,۶۳۲	۴,۶۱۶	۳,۵۵۰	۳۳۵,۷۲۷	۱,۹۹۱,۸۴۷,۲۸۱	۱,۰۲۱,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۹,۰۲۹,۰۲۳	۱,۰۲۱,۱۴۹	۱,۰۲۱,۱۴۹	کالکسین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶		
(۳۲۹,۹۱۹,۹۰۱)	۴,۰۶۲,۵۵۹,۷۴۰	۳,۱۶۱	۳,۳۳۹	۱,۲۸۵,۲۴۰	۴,۲۹۲,۰۵۱,۶۴۱	۰	۰	۱,۸۹۳,۵۵۸,۱۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۹۸,۴۹۳,۵۴۰	۸۸۵,۳۴۰	۸۸۵,۳۴۰	ملی صنایع مس ایران	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷		
۳,۸۹۲,۳۶۰,۶۶۰	۴۱,۴۴۸,۶۵۷,۷۹۴	۰	۰	۰	۳۷,۵۵۶,۲۹۷,۱۳۴	۹,۹۹۵,۳۸۶,۵۶۱	۰	۱۰,۶۳۲,۹۶۰,۸۳۸	۰	۰	۰	۳,۶۰۹,۷۲۲,۸۵۷	۰	۰	جمع	۰	۶۸		
صنعت ساخت فلزات فلزی										جمع									
(۹۱۷,۵۴۸,۷۰۵)	۸,۱۰۶,۳۲۷,۵۵۰	۵,۹۹۴	۶,۶۷۳	۱,۳۵۲,۷۵۰	۹,۰۲۱,۸۸۶,۲۵۵	۱,۶۵۴,۳۰۹,۹۵۸	۲۴۷,۹۲۵	۲,۰۸۹,۷۸۸,۳۲۶	۲۵۵,۰۰۰	۰	۰	۸,۵۸۶,۴۰۷,۸۳۷	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	ماشین سازی اراک	۵۴۰,۰۰۰	۶۹		
۴۴۴,۰۵۳	۵۴۴,۱۱۲	۲,۶۶۴	۵۵۸	۳۲۳	۱۳۰,۰۰۹	۵۵,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۸۷۹	۳۳۳	۳۳۳	صنایع آذر آب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰		
۱,۳۸۱,۳۲۵	۱,۵۹۰,۶۶۰	۸,۸۳۷	۱,۱۶۳	۱۸۰	۲۰,۹۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۳۳۵	۱۸۰	۱۸۰	صنعتی آما	۲۴۰,۰۰۰	۷۱		
(۹۱۵,۷۲۲,۳۱۷)	۸,۱۰۶,۵۰۲,۳۲۲	۰	۰	۰	۹,۰۲۲,۳۲۵,۶۲۹	۱,۶۵۴,۳۶۵,۷۷۸	۰	۲,۰۸۹,۷۸۸,۳۲۶	۰	۰	۰	۸,۵۸۶,۸۰۳,۰۴۱	۰	۰	جمع	۰	۷۲		

۱۳۹۲/۱/۳۱										۱۳۹۲/۷/۳۰									
افزایش (کاهش) ارزش	ارزش بازار	قیمت بازار	بهای هر سهم	قیمت تمام شده		فروش		خرید		الزایش سرمایه		تغییرات سرمایه		تعداد سهام		قیمت تمام شده		سرمایه شرکت	شرح حساب تفصیلی
				تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ		
مانش آلات و تجهیزات																			
(۵)	۰	۰	۰	۰	۵	۸۲۳,۶۸۲,۶۱۲	۹,۰۳,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۳,۶۸۲,۶۱۸	۹,۰۳,۶۲۹	۵۸	کمابین سازی ایران
(۵)	۰	۰	۰	۰	۵	۸۲۳,۶۸۲,۶۱۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۳,۶۸۲,۶۱۸		جمع:	جمع:
ساخت دستگاه های برقی																			
۸۰۰,۶۱۴,۳۳۸	۹,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۶	۴,۸۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۱,۳۸۵,۷۶۲	۲۳۰,۹۴۲,۲۱۴	۶۱,۰۰۰	۳,۲۷۲,۳۳۱,۳۷۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۸۸,۱۴۸,۵۸۸	۱,۵۶۱,۰۰۰	۵۹	ایران ترانسکو
(۶۲,۹۰۷)	۱۹۸,۷۰۰	۱,۹۸۷	۲,۶۱۶	۱۰۰	۲,۶۱۶,۰۰۰	۲,۶۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۶,۰۰۰	۰	۶۰	کابل سازی ایران
۸۰۰,۵۵۱,۳۳۱	۹,۷۲۳,۱۹۸,۷۰۰				۸,۹۳۱,۶۴۷,۶۶۹	۲۳۰,۹۴۲,۲۱۴		۳,۲۷۲,۳۳۱,۳۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۸۸,۴۱۰,۲۰۵		جمع:	جمع:
ساخت پست و تجهیزات																			
(۲,۱۵۳,۰۹۳,۳۷۱)	۵,۳۱۹,۳۷۲,۳۵۲	۲,۸۰۸	۵,۳۲۹	۱,۳۹۶,۸۹۴	۷,۴۷۲,۶۶۵,۷۲۳	۰	۰	۷,۴۷۲,۶۶۵,۷۲۳	۱,۳۹۶,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	پارس الکتریک
(۲,۱۵۳,۰۹۳,۳۷۱)	۵,۳۱۹,۳۷۲,۳۵۲				۷,۴۷۲,۶۶۵,۷۲۳	۰	۰	۷,۴۷۲,۶۶۵,۷۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع:	جمع:
صنعت وسایل تولیدی موتورزی																			
۱,۱۵۳,۳۴۵,۸۷۶	۴,۱۷۶,۶۰۷,۵۰۰	۲,۳۵۸	۱,۷۰۷	۱,۷۷۱,۶۵۰	۳,۰۲۳,۱۸۱,۲۲۴	۱,۶۷۷,۹۹۸,۹۴۵	۸۹۰,۸۹۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۲,۶۵۰,۰۰۰	۳,۵۴۲,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۹,۹۳۰,۶۵۹	۲,۳۰۷,۸۹۰	۶۲	ایران خودرو
۴۳۲,۷۲۲,۷۸۷	۱,۵۶۸,۳۳۹,۵۹۶	۲,۳۲۴	۱,۶۳۸	۶۸۸,۸۵۹	۱,۱۴۴,۵۱۶,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۴,۵۱۶,۸۰۹	۶۹۸,۸۵۹	۶۳	گروه پهن (ایران وات)
(۸۲۷,۵۱۴,۳۰۵)	۷,۲۵۹,۸۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۹	۲,۳۱۶	۳,۶۵۰,۰۰۰	۸,۰۸۷,۳۶۴,۳۰۵	۰	۰	۷,۸۵۵,۱۸۴,۸۱۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۱۷۹,۴۸۹	۱۵۰,۰۰۰	۶۶	سایپا
(۴۴۸,۳۳۳,۹۹۹)	۱,۷۴۷,۱۵,۶۵۶	۱,۴۲۲	۱,۷۹۹	۱,۲۱۹,۹۸۳	۲,۱۹۵,۳۳۹,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۵,۳۳۹,۶۰۵	۱,۳۱۹,۹۸۳	۶۵	راماد
۴۶,۳۲۲,۵۴۰	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵	۱,۷۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۷۶۷,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۷۶۷,۶۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۶	ریخته گری تراکتور سازی ایران
۳۴۷,۵۳۲,۸۹۹	۱۵,۱۳۲,۷۱۲,۷۵۲				۱۴,۷۷۵,۱۶۹,۸۰۳	۱,۶۷۷,۹۹۸,۹۴۵		۷,۸۵۵,۱۸۴,۸۱۶		۳,۵۴۲,۶۵۰,۰۰۰	۳,۵۴۲,۶۵۰,۰۰۰		۸,۳۲۳,۷۳۳,۹۲۳				جمع:	جمع:	
عرضه برقی کار پختار و آب گرم																			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۹۵۰,۰۲۸	۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۵۰,۰۲۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۸,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۹۵۰,۰۲۸		۱۳۲,۹۵۰,۰۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع:	جمع:
صنعت واسطه گرهای مالی																			
۱	۰	۰	۰	۰	(۱)	۲,۹۱۵,۳۱۵,۱۳۱	۱,۰۰۲,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۵,۳۱۵,۱۳۰	۱,۰۰۲,۶۱۴	۶۸	شرکت عمران و توسعه شاهد
(۹۹۶,۹۳۱)	۲,۱۶۸,۰۰۰	۲,۱۶۸	۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۴,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	نیپه ما
۹۸۸,۸۰۵,۵۰۶	۱۱,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	۲,۸۶۷	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۵,۱۹۴,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	موسسه مالی اعتباری سینا
(۱۴۷,۰۴۳,۱۸۷)	۳,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۸	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۹,۰۴۳,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶۷۲,۰۷۲,۵۱۶	۲,۷۷۵,۵۱۴,۷۵۳	۱,۳۴۷	۸۷۹	۱,۸۲۷,۹۹۹	۱,۶۰۷,۴۴۲,۳۲۷	۵,۳۰۲,۰۳۵,۷۹۵	۲,۳۰۸,۹۰۱	۰	۱,۶۳۵,۴۰۹,۶۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۲۷,۹۹۹	۵,۲۷۴,۰۶۸,۳۸۲	۲,۵۰۸,۹۰۱	۰	۰	۰	۴۵,۶۷۵,۰۰۰	بانک تجارت
(۲,۳۸۹,۴۵۲,۸۶۸)	۱۳,۱۳۹,۲۸۹,۱۸۴	۲,۸۷۲	۳,۴۲۷	۴,۲۱۶,۷۷۲	۱۴,۵۲۸,۷۲۲,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک انصار
(۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۲۶,۱۴۷,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۲۶,۱۴۷,۳۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۳)	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۶۷,۳۳۶,۴۷۲	۸۸۸,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت نیپه
۳	۰	۰	۰	۰	(۳)	۲,۰۱۰,۴۶۲,۵۲۸	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه معاون
(۳۱۱,۹۲۸)	۱,۳۲۵,۰۰۰	۱,۳۲۵	۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۶,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	نیپه البرز
(۶۶,۳۷۸,۳۰۵)	۱۹۸,۱۸۴,۹۱۲	۱,۳۲۶	۱,۶۴۸	۱۴۸,۳۴۲	۲۴۴,۶۶۳,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نیپه دانا
(۹۱۳,۱۰۴,۳۱۷)	۳,۰۰۶,۳۸۱,۸۴۹				۳,۰۱۹,۴۸۶,۰۶۶	۱۷,۷۳۰,۸۹۷,۲۲۶		۳,۶۵۹,۱۳۷,۵۶۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع:	جمع:
صنعت مشاوره مربوط به نرم افزار و عرضه نرم افزار																			
(۱,۷۴۶,۷۸۵,۹۰۳)	۱۰,۷۳۴,۲۴۰,۰۰۰	۹,۴۱۶	۱۰,۹۴۸	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۱,۰۲۵,۹۰۳	۱,۸۸۷,۷۴۴,۵۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۸,۷۷۰,۶۲۳	۱,۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۰,۸۵۲	تجارت الکترونیک پارسبان
۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۱۳۹۳/۰۱/۳۱										۱۳۹۲/۰۷/۳۰									
شرح حساب تفصیلی	سرمایه شرکت	فصلت تمام شده		الزایش سرمایه		خرید		فروشی		فصلت تمام شده		فصلت تمام شده		الزایش سرمایه		فصلت تمام شده		فصلت تمام شده	
		ارزش بازار	فصلت بازار	نهای هر سهم	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام
افزایش (کاهش) ارزش																			
۷,۷۹۵,۱۱۹,۳۷۴		۱۱,۱۹۵,۵۲۶,۱۶۶	۱۸,۸۲۷	۵,۷۱۸	۵۹۴,۶۵۸	۳,۴۰۰,۵۰۶,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۵۰۶,۷۹۲	۵۹۴,۶۵۸	۴۰,۰۰۰	افزایش
۲,۵۸۴,۷۱۴,۰۵۸		۱۶,۰۸۳,۴۹۶,۲۸۹	۶,۳۴۱	۵,۲۲۲	۲,۵۲۶,۴۲۹	۱۳,۴۹۸,۷۸۲,۲۳۱	۱,۲۹۵,۱۴۰	۷,۰۴۵,۱۶۳,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۶۰,۹۱۴,۱۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۲۵	کارت اعتباری ایران کیش
۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	ایران ارقام
۸,۶۳۳,۰۴۷,۵۲۹		۳۸,۰۱۳,۳۶۲,۴۵۵				۳۹,۳۸۰,۳۱۴,۹۲۶		۸,۱۳۲,۹۰۷,۹۲۱								۱۴,۹۶۱,۴۲۰,۹۶۷		جمع	
گروه معدنی و صنعتی																			
۱,۷۹۶,۰۶۹,۴۸۵		۲۵,۰۱۵,۱۳۰,۰۰۰	۶,۹۶۸	۶,۶۶۸	۳,۵۹۰,۰۰۰	۲۳,۲۱۹,۰۵۰,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۱۳,۰۸۴,۴۷۲	۳,۰۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران- می
۱,۷۹۶,۰۶۹,۴۸۵		۲۵,۰۱۵,۱۳۰,۰۰۰				۲۳,۲۱۹,۰۵۰,۵۱۵										۱۶,۷۱۳,۰۸۴,۴۷۲		جمع	
گروه سرمایه گذاری و مستغلات																			
(۱۰)		۰		۰	۰	۱۰		۲,۶۳۸,۴۳۲,۸۷۴	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۸,۴۳۲,۸۸۴	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	شهرسازی و خانه سازی باقیشده
۲۰		۰		۰	۰	(۲۰)		۶۶۹,۸۰۵,۹۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۹,۸۰۵,۹۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
۰		۰		۰	۰	۰		۲,۹۷۵,۸۳۶,۶۸۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۵,۸۳۶,۶۸۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن تهران
(۱۳,۱۹۳,۸۰۷۰)		۱,۲۹۹,۸۷۳,۷۵۰	۱,۸۷۵	۲,۰۶۵	۶۹۲,۲۶۶	۱,۴۳۱,۸۱۱,۸۲۰	۱,۴۳۱,۸۱۱,۸۲۰	۳,۰۱۳,۸۷۰,۱۰۹	۱۴۵,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۳,۱۹۸,۹۲۹	۸۳۹,۱۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	بنین المللی توسعه ساختمان
(۱۳,۱۹۳,۸۰۷۰)		۱,۲۹۹,۸۷۳,۷۵۰				۱,۴۳۱,۸۱۱,۸۲۰		۶,۳۸۵,۶۶۲,۵۸۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۱۷,۲۷۵,۳۹۳		جمع کل	
۲۳,۰۱۲۶,۷۶۶,۸۵۲		۶۳۷,۷۴۴,۶۰۴,۷۷۲				۶۰۴,۳۹۳,۶۰۴,۱۱۵		۱۳۲,۸۱۵,۰۷,۷۴۹								۳۳۹,۱۵۳,۶۰۴,۷۷۱		جمع کل	

۶-۲- سود اوراق و گواهی های سپرده سرمایه گذاری مربوط به شرکت اصلی به مبلغ ۴,۲۸۷ میلیون ریال (یادداشت ۲۷ صورتهای مالی) شناسایی و ثبت شده است.

۶-۳- مبلغ فوق مربوط به بهای تمام شده ۱,۷۳۰ واحد عادی صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشگام در شرکت فرعی مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران می باشد. ارزش ابطال هر واحد صندوق در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ به مبلغ ۴,۵۱۷,۴۰۳ ریال بوده است. توضیح اینکه صندوق مزبور توسط شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران طبق مجوز شماره ۱۰۷۲۱ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۳۰ با اندازه کوچک تأسیس شده که هدف از تشکیل آن، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از داراییهای مالی و مدیریت این سبد است و کل ۱,۰۰۰ واحد ممتاز دارای حق رأی آن متعلق به شرکت کارگزاری ملی ایران است. اضافه می نماید تعداد سهام واحدهای متعلق به شرکت کارگزاری ملی ایران جمعاً ۷,۰۸۸ واحد (شامل ۱,۰۰۰ واحد ممتاز) جزو اقلام سرمایه گذاریهای بلندمدت غیربورسی گروه به مبلغ ۳۲,۰۲۰ میلیون ریال انعکاس یافته است.

۷- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری :

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

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۹۴۷,۴۰۴	۱,۰۳۲,۸۳۰	۹۷۲,۴۵۱	۱,۰۴۷,۵۴۰	۷-۲	مطالبات سود سهام
۷۲,۷۶۸	۷۲,۸۲۳	-	-	۷-۳	شرکتهای فرعی
۶,۳۴۴	۴۵,۶۶۰	۶,۳۴۴	۴۵,۶۶۰	۷-۱	اسناد دریافتنی بابت سود سهام
-	-	۶,۷۷۹	۱۸,۳۵۷,۱۳۵	۷-۴	مشتریان کارگزاری بابت خرید و فروش سهام
۱,۰۲۶,۵۱۶	۱,۱۵۱,۳۱۳	۹۸۵,۵۷۴	۱۹,۴۵۰,۳۳۵		

۷-۱- از مانده مطالبات سود سهام و اسناد دریافتنی شرکت اصلی بابت سود و فروش سهام تا تاریخ تهیه یادداشت ها مبلغ ۲۲۷,۴۱۵ میلیون ریال آن وصول یا تسویه شده است.

۷-۲- مطالبات سود سهام از شرکت های سرمایه پذیر از اقلام زیر تشکیل شده است:

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۷.۷۵۰	۱۵۱.۱۴۵	۷۷.۷۵۰	۱۵۱.۴۶۲	سرمایه گذاری البرز
۲۶.۵۲۷	۱۰۷.۲۳۱	۲۶.۵۲۷	۱۰۷.۲۳۱	نفت پارس
-	۸۰.۶۵۱	-	۸۰.۶۵۱	فولاد خوزستان
۳۶.۸۲۳	۷۷.۳۳۴	۳۶.۸۲۳	۷۷.۳۳۴	دارو سازی سینا
۱۲۱.۲۱۰	۶۵.۲۱۰	۱۲۱.۲۱۰	۶۵.۲۱۰	داروپخش
۷۵.۹۸۴	۴۷.۶۰۰	۷۹.۵۹۶	۴۷.۶۷۵	ایران ترانسفو
۶۳.۳۷۰	۳۹.۰۰۰	۶۳.۳۷۰	۳۹.۰۵۹	توسعه صنایع بهشهر
-	۲۳.۵۹۰	-	۳۳.۵۹۰	نفت و گاز پارسیان
-	۲۹.۶۶۱	-	۳۲.۲۱۱	پتروشیمی پردیس
۲۹.۵۹۷	۲۹.۵۹۷	۲۹.۵۹۷	۲۹.۵۹۷	سیمان سپاهان
-	۲۷.۴۱۱	-	۲۷.۴۱۱	سرمایه گذاری سپه
-	۲۶.۴۲۰	-	۲۶.۵۸۲	مارگارین
۱۱.۷۵۸	۲۱.۹۸۷	۱۱.۷۵۸	۲۱.۹۸۷	سیمان کرمان
۷۶۱	۱۷.۳۹۰	۷۶۱	۱۷.۳۹۰	سیمان ارومیه
-	۱۷.۲۸۲	-	۱۷.۲۸۲	معدنی وصنعتی چادرملو
۴.۸۵۵	۱۵.۲۳۱	۴.۸۵۵	۱۵.۲۳۱	سرمایه گذاری غدیر
۶.۸۰۷	۱۴.۴۲۲	۶.۸۰۷	۱۴.۴۳۲	گروه داروئی سبحان
۳.۷۸۴	۱۰.۲۲۶	۳.۷۸۴	۱۰.۲۲۶	سیمان صوفیان
۳.۹۴۰	۸.۵۳۶	۳.۹۴۰	۸.۵۳۶	دارو سازی اسوه
۸.۲۴۲	۸.۲۷۸	۸.۲۴۲	۸.۲۷۸	پتروشیمی شیراز
-	۸.۲۳۶	-	۸.۲۳۶	مخابرات ایران
-	۸.۱۷۷	-	۱۱.۲۶۹	صنعتی بهشهر
۷.۵۹۳	۷.۵۹۳	۷.۵۹۳	۷.۵۹۳	چینی ایران
۱۰.۲۱۱	۷.۲۱۱	۱۰.۲۱۱	۷.۲۱۱	سنگ آهن گل گهر
۱.۶۴۲	۶.۸۸۹	۱.۶۴۲	۶.۸۸۹	پتروشیمی فارابی
۱۱.۶۵۱	۶.۷۲۵	۱۱.۶۵۱	۶.۷۲۵	تراکتورسازی ایران
-	۶.۳۰۹	-	۶.۳۰۹	پتروشیمی مارون
۶.۱۱۰	۶.۱۱۰	۶.۱۱۰	۶.۱۱۰	گاز لوله
۳۰.۳۵	۶.۰۷۳	۳۰.۳۵	۶.۰۷۳	سیمان شمال
۵.۹۰۸	۵.۹۰۸	۵.۹۰۸	۵.۹۰۸	لوله ماشین سازی ایران
۵.۷۶۵	۵.۷۶۵	۵.۷۶۵	۵.۷۶۵	صنعتی دریایی ایران
۷.۶۸۷	۵.۴۹۰	۷.۶۸۷	۵.۴۹۰	سیمان شرق
۵.۴۵۵	۵.۴۵۵	۵.۴۵۵	۵.۴۵۵	بهنوش ایران
-	۵.۰۴۸	-	۵.۰۴۸	سیمان بهبهان
۲.۰۰۰	۵.۰۰۳	۲.۰۰۰	۵.۰۰۳	صنعتی پارس مینو
۴.۹۴۱	۴.۹۴۱	۵.۱۰۶	۵.۱۰۶	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران- مینا
۳.۲۵۸	۴.۷۷۴	۳.۲۵۸	۴.۷۷۴	بهپاک
۳.۴۰۲	۴.۷۶۲	۳.۴۰۲	۴.۷۶۲	خوراک دام پارس
۱.۹۶۸	۴.۴۸۵	۱.۹۶۸	۴.۴۸۵	سیمان خاش
۳۹۹.۱۱۶	۹۳.۴۱۲	۴۲۰.۳۸۶	۱۰۱.۷۰۲	سایر
۹۵۱.۱۵۰	۱۰۳۶.۵۷۶	۹۷۶.۱۹۷	۱۰۵۱.۲۸۶	
(۳.۷۴۶)	(۳.۷۴۶)	(۳.۷۴۶)	(۳.۷۴۶)	کسر می شود: کاهش ارزش انباشته مطالبات
۹۴۷.۴۰۴	۱۰۳۲.۸۳۰	۹۷۲.۴۵۱	۱۰۴۷.۵۴۰	جمع

۷-۳- مانده حساب شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (شرکت فرعی) به مبلغ ۵۴,۶۲۲ میلیون ریال مربوط به سود سهام سال های مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ لغایت ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ و علی الحساب پرداختی بابت افزایش سرمایه 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 ۱۸,۲۰۱ میلیون ریال عمدتاً بابت سود سهام سالهای مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰ لغایت ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ می باشد.

۷-۴- مانده مطالبات از مشتریان شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران عمدتاً مربوط به ۳ روز پایانی خرداد سال ۱۳۹۳ بوده که باتوجه به ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار و از طریق اتاق پایاپای معاملات سازمان در سررسید مقرر (یکم تا چهارم تیر ۱۳۹۳) مورد تسویه قرار گرفته است.

۸- سایر حسابها و اسناد دریافتنی :

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

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۰۳۱	۱,۹۱۹	۲,۰۴۵	۱,۹۳۷	۸-۱ وام و مساعده کارکنان
-	-	۵	۱۸	اسناد دریافتنی
۳۰۹	۹۳	۳۰۹	۹۳	سود تضمین شده دریافتنی - بابت سودسپرده بانکی و سود اوراق مشارکت
-	۶	۱۹,۶۳۲	۳۸۸	مطالبات کارگزاران بابت خرید و فروش سهام
۲,۵۹۴	۳,۷۰۸	۷,۵۷۵	۹,۵۹۱	سایر اقلام
۴,۹۳۴	۵,۷۲۶	۲۹,۵۶۶	۱۲,۰۲۷	
(۱,۴۴۸)	(۱,۲۸۸)	(۱,۴۴۸)	(۱,۲۸۸)	حصه بلندمدت وام کارکنان
-	-	(۱۰)	(۱۰)	کاهش ارزش انباشته مطالبات
۳,۴۸۶	۴,۴۳۸	۲۸,۱۰۸	۱۰,۷۲۹	

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

۹- پیش پرداخت ها:

مانده سرفصل فوق متشکل از اقلام ذیل می باشد:

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۰,۹۷۰	۹۰,۹۷۹	۹۰,۹۷۰	۹۰,۹۷۹	۹-۱ پیش پرداخت مالیات
-	-	-	۱۳۴	سایر پیش پرداختها
۹۰,۹۷۰	۹۰,۹۷۹	۹۰,۹۷۰	۹۱,۱۱۳	
(۱,۵۸۵)	(۱,۹۱۷)	(۱,۵۸۵)	(۱,۹۱۷)	۹-۲ ذخیره مالیات بر درآمد
۸۹,۳۸۵	۸۹,۰۶۲	۸۹,۳۸۵	۸۹,۱۹۶	

۹-۱- پیش پرداخت مالیات به مبلغ ۹۰,۹۷۹ 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.

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

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

خلاصه وضعیت مالیاتی شرکت برای سالهای مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ لغایت ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ به شرح جدول ذیل است:

نوع رسیدگی	۱۳۹۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)			۱۳۹۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)			سال مالی / دوره منتهی به		
	پیش پرداخت	مانده ذخیره	مانده ذخیره	مالیات قطعی	مالیات تشخیصی	مالیات ایزاری	مالیات ایزاری	سود مشمول مالیات	سود ابرازی
رسیدگی به دفاتر	۹۰.۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۶۸۴	۶۸۴	-	۶۴۴	۶۸۴	۶۸۴	۳.۰۴۰	۱۰۳۱.۵۹۸
	۲۰	۹۰۱	۹۰۲	-	-	۹۰۱	۹۰۱	۳.۷۶۷	۱.۷۵۷.۱۵۲
	-	-	۳۳۱	-	-	-	-	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
	۹۰.۹۷۰	۱.۵۸۵	۱.۹۱۷	-	-	-	-	-	-

۹-۲-۱- با هماهنگی بعمل آمده با اداره امور مالیاتی شرکت، مشخصات تفصیلی پیش پرداختهای مزبور از طریق ادارات امور مالیاتی شرکت های سرمایه پذیر درخواست گردیده که با ارائه پاسخ نامه های مزبور توسط شرکت های سرمایه پذیر به سازمان امور مالیاتی، پیش پرداختهای فوق قابل وصول خواهد بود.

۹-۲-۲- طبق برگ قطعی ابلاغی در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۷ برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۹/۳۰، بر اساس ۲.۸۶۳ میلیون ریال درآمد مشمول مالیات مبلغ ۶۴۴ میلیون ریال مالیات و جرانه مطالبه گردیده که تماماً از محل ذخائر موجود در حسابها و پیش پرداخت مالیات مورد تسویه قرار می گیرد.

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

۹-۲-۴- برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۳/۳۱ بر اساس درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیه های مقرر در قانون ذخیره مالیات محاسبه و در حسابها لحاظ گردیده است.

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۳

۱۰- داراییهای ثابت مشهود:

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

شرح	قیمت تمام شده - میلیون ریال					
	مانده در	اضافات	نقل و انتقالات	کسور و	مانده در	مانده در
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱
زمین	۱۰۰,۴۳	-	-	-	۱۰۰,۴۳	-
ساختمان و تاسیسات	۲۵,۰۱۸	۱,۴۲۶	-	-	۲۶,۴۴۴	۱۲,۱۸۰
تجهیزات کامپیوتر	۸۰	-	-	-	۸۰	۴۸
وسایط نقلیه	۲,۵۸۱	-	(۵)	۴۴	۲,۵۷۶	۱,۴۳۲
اثاثه و تجهیزات	۸,۵۱۰	۵۲۴	(۱۷)	۹,۰۱۷	۴,۸۴۹	۳,۶۹۳
سایر داراییها	۳۰	-	-	۳۰	-	-
جمع	۴۶,۲۶۲	۱,۹۵۰	(۲۲)	۴۸,۱۹۰	۱۷,۸۷۹	۲۹,۱۷۵
سفارشات و پیش پرداختهای سرمایه ای:	-	۲۰۳	-	۲۰۳		۲۰۳
جمع کل	۴۶,۲۶۲	۲,۱۵۳	(۲۲)	۴۸,۳۹۳	۱۷,۸۷۹	۲۹,۳۷۸

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

شرح	قیمت تمام شده - میلیون ریال				استهلاک انباشته - میلیون ریال				مبلغ دفتری - میلیون ریال	
	مانده در	اضافات	(کسور)	مانده در	مانده در	استهلاک	استهلاک	مانده در	مانده در	مانده در
	۱۳۹۲/۰۹/۳۰			۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی جاری	دارایی فروخته شده	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
زمین	۱۱	-	-	۱۱	-	-	-	-	۱۱	۱۱
ساختمان و تأسیسات	۱۸,۳۳۴	-	-	۱۸,۳۳۴	۹,۰۸۸	۳۲۵	-	۹,۴۱۳	۸,۹۳۱	۹,۲۴۶
وسایط نقلیه	۱,۹۸۷	-	-	۱,۹۸۷	۱,۰۱۷	۱۲۳	-	۱,۱۴۰	۸۴۷	۹۷۰
اثاثه و تجهیزات	۴,۸۹۸	۳	(۱۷)	۴,۸۸۴	۳,۶۳۴	۱۲۶	(۱۷)	۳,۷۴۳	۱,۱۴۱	۱,۲۶۴
جمع کل	۲۵,۲۳۰	۳	(۱۷)	۲۵,۲۱۶	۱۳,۷۳۹	۵۷۴	(۱۷)	۱۴,۲۹۶	۱۰,۹۲۰	۱۱,۴۹۱

۱۰-۳- ساختمان، تأسیسات و اثاثیه و منصوبات گروه تا مبلغ ۴۰ میلیارد ریال و شرکت اصلی تا سقف ۳۵ میلیارد ریال تحت پوشش بیمه ای در مقابل خطرات مختلف قرار گرفته است.

۱۰-۴- وسایط نقلیه تحت پوشش بیمه ای شخص ثالث و بدنه می باشند.

۱۰-۵- اضافات اثاثه و تجهیزات شرکت عمدتاً مربوط به خرید ۱ دستگاه دوربین می باشد.

۱۰-۶- کسورات اثاثه و تجهیزات شرکت اصلی مربوط به فروش پنج دستگاه مانیتور LCD می باشد که در آمد حاصل از فروش دارایی ها به مبلغ ۵ میلیون ریال در سر فصل سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی (یادداشت ۳۲) منظور گردیده است.

۱۱- داراییهای نامشهود:

داراییهای نامشهود متشکل از اقلام زیر می باشد:

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۳۵	۲۳۵	۱,۱۹۶	۱,۱۹۶	نرم افزارها
۳۳۴	۳۳۴	۳۶۰	۳۶۵	ودایع تلفن
-	-	۳۹	۳۹	سایر اقلام
۵۶۹	۵۶۹	۱,۵۹۵	۱,۶۰۰	
(۲۳۵)	(۲۳۵)	(۶۱۵)	(۷۳۶)	استهلاک نرم افزار
۳۳۴	۳۳۴	۹۸۰	۸۶۴	

۱۲- سرمایه گذاریهای بلند مدت در شرکتهای وابسته:

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

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۶,۱۰۷	۴۶,۱۰۷	۳۸,۹۰۹	۳۶,۹۹۱	شرکت شهد ایران
۶۳,۷۷۰	۶۳,۷۷۰	۵۹,۶۷۳	۲۸,۷۱۸	شرکت آلومتک
۳۵,۰۶۷	۳۵,۰۶۷	۴۵,۶۲۰	۴۶,۵۲۱	شرکت فیبر ایران
۱۴۴,۹۴۴	۱۴۴,۹۴۴	۱۴۴,۲۰۲	۱۱۲,۲۳۰	

۱۲-۱-۱- ارزش بازار سرمایه گذاریهای فوق در تاریخ ترازنامه مجموعاً بالغ بر حدود ۲۵۸ میلیارد ریال بوده که وضعیت تفکیکی آن در پیوست شماره ۳ صورتهای مالی انعکاس یافته است.

۱۲-۱-۲- پایان سال مالی گزارشگری شرکتهای وابسته در پایان اسفندماه هر سال می باشد. لذا در رعایت استانداردهای حسابداری، از صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به پایان شهریورماه ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و با اعمال تعدیلات لازم در صورت سود و زیان آنها استفاده شده است.

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۳

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

موضوع فعالیت	محل فعالیت	درصد مالکیت		تعداد سهام متعلق به		تعداد سهام شرکت سرمایه پذیر	شرکت های فرعی
		گروه	سرمایه گذاری ملی ایران	گروه	سرمایه گذاری ملی ایران		
فرآوری انواع میوه تازه و تبدیل آن به آبمیوه و کنسانتره	مشهد	۲۰۰۲	۲۰۰۲	۲۵۰۲۰۲۰۳	۲۵۰۲۰۱۰۳	۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰	شهید ایران (سهامی عام)
تولید کننده کابل های هوایی خطوط توزیع و انتقال و پروفیل های آلومینیومی	تهران	۲۲۰۷۷	۲۲۰۷۶	۲۸۰۴۶۴۰۸۲۴	۲۸۰۴۴۹۰۵۲۹	۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	آلومتک (سهامی عام)
تولید فیبرهای تجاری، نئویان، فیبرهای چوبی، روکش های چوبی کبریت و فرآورده های چوبی	تهران	۵۱۰۸۰	۴۳۰۵۸	۲۵۰۸۹۸۰۶۴۱	۲۱۰۷۹۱۰۲۳۵	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	فیبر ایران (سهامی عام)

۱-۲-۱- اگرچه درصد تملک بر سهام شرکت فیبر ایران در گروه به میزان ۵۱/۸۰ درصد بالغ گردیده است لیکن بدلیل عدم وجود و تحقق شرایط کامل جهت اعمال راهبری و کنترل بر سیاست های مالی و عملیاتی شرکت مزبور از تاریخ تحصیل تا ترازنامه، لحاظ داشتن آن به عنوان شرکت فرعی مشمول تلفیق مورد نداشته و کماکان به عنوان واحد تجاری وابسته تلقی و در صورت های مالی انعکاس یافته است.

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

مبالغ به میلیون ریال					شرح
سهامی عام (عام)	فیس ایران (سهامی عام)	آئینک (سهامی عام) - تلفیقی	تلفیقی (عام) - تلفیقی	شهاد ایران (سهامی عام) - تلفیقی	
۱۳۹۲/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۵۰,۱۳۹	۵۱,۵۲۶	۲۴۹,۵۸۵	۴۲,۱۲۹	۵۰,۷۵۵	۴۵,۶۳۰
۳۹,۳۳۶	۳۴,۹۰۶	۳۱۶,۶۳۵	۳۰۳,۵۵۳	۲۰۴,۷۹۱	۲۰۸,۵۱۱
(۲۰,۲۷۵)	(۲۱,۹۹۲)	(۲۹۲,۱۷۳)	(۲۳۱,۰۲۵)	(۱۱۵,۸۲۳)	(۱۱۵,۸۵۲)
۱۹,۰۶۱	۱۲,۹۱۴	۲۴,۴۶۲	۷۲,۵۲۸	۸۸,۹۶۸	۹۲,۶۵۹
۶۹,۲۰۰	۶۴,۴۴۰	۲۷۴,۰۴۷	۱۱۴,۶۵۷	۱۳۹,۷۲۳	۱۳۸,۲۸۹
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰
-	-	(۷,۱۴۶)	(۷,۱۴۶)	-	-
۱,۵۶۰	۱,۵۷۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۲,۵۷۵	۱۲,۵۷۵
-	-	۲,۵۷۸	۲,۸۸۷	۱,۸۵۸	۸,۹۳۱
-	-	۲۰۶,۹۳۷	-	-	-
۲	۲	-	-	-	-
۴,۸۰۵	۲,۲۲۸	(۱۰۶,۴۵۳)	(۱۲۰,۰۰۷)	(۹,۴۲۸)	(۱۷,۱۶۰)
۵۶,۳۶۷	۵۳,۸۰۰	۲۲۵,۹۱۶	۵,۷۳۴	۱۳۰,۰۰۵	۱۳۹,۳۴۶
۱۲,۸۳۳	۱۰,۶۴۰	۴۸,۱۳۳	۱۰۸,۹۲۳	۹,۷۱۸	۸,۹۴۳
۶۹,۲۰۰	۶۴,۴۴۰	۲۷۴,۰۴۹	۱۱۴,۶۵۷	۱۳۹,۷۲۳	۱۳۸,۲۸۹
۱۴,۲۱۹	(۱۴,۹۰۸)	۴,۲۸۵	(۵۲,۶۷۶)	۳۵,۱۱۴	(۴۰,۱۵۶)

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

۱۳۹۳/۰۳/۳۱

یادداشت			سهم از خالص کل داراییها
سرقفلی		سهم از خالص داراییها	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴۴,۲۰۲	۳۱,۹۹۵	۱۱۲,۲۰۷	مانده ابتدای دوره مالی
(۲۸,۹۸۷)	۱۸,۱۱۲	(۴۷,۰۹۹)	۱۲-۴-۲ برگشت سهم از مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شرکت آلومتک
(۶۸۹)	-	(۶۸۹)	سهم از سود (زیان) شرکتهای وابسته
(۲,۲۹۶)	(۲,۲۹۶)	-	استهلاک سرقفلی
۱۱۲,۲۳۰	۴۷,۸۱۱	۶۴,۴۱۹	

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

۱۲-۴-۲ به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ شرکت آلومتک، افزایش سرمایه آن شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها لغو گردیده که در طی دوره جاری، سهم گروه پس از تعدیل ارزش سرقفلی شناسایی شده قبلی در محاسبه ارزش ویژه لحاظ و حسابها از این بابت اصلاح شده است.

۱۳- سرمایه گذاریهای بلند مدت :

سرمایه گذاریهای بلندمدت از اقلام ذیل تشکیل شده است :

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۶,۹۵۱,۰۴۵	۷,۵۴۸,۷۶۴	۶,۸۰۶,۱۰۸	۷,۴۰۳,۸۱۹	۱۳-۱	سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۱۵۰,۰۰۴	۱۵۰,۰۰۴	-	-	۱۳-۲	شرکتهای فرعی مشمول تلفیق
۱۹۶,۷۶۸	۱۰,۶۶۱	۲۳۲,۵۸۰	۳۷,۵۴۲	۱۳-۱	سرمایه گذاری در سهام شرکت های غیربورسی
۷,۲۹۷,۸۱۷	۷,۷۰۹,۴۲۹	۷,۰۳۸,۶۸۸	۷,۴۴۱,۳۶۱	۱۳-۱	سرمایه گذاری در سهام شرکتها
۳,۴۹۵	۵,۸۵۵	۳,۴۹۵	۵,۸۵۵	۱۳-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۷,۳۰۱,۳۱۲	۷,۷۱۵,۲۸۴	۷,۰۴۲,۱۸۳	۷,۴۴۷,۲۱۶		

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

الف - تلفیقی گروه:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام صنعت	سرمایه گذاریها در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰				افزایش طی سال مالی	کاهش طی سال مالی	سرمایه گذاریها در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱			
		ارزش اسمی	قیمت تمام شده	کاهش ارزش انباشته	خالصی ارزش دفتری			ارزش اسمی	قیمت تمام شده	کاهش ارزش انباشته	خالصی ارزش دفتری
۱	استخراج کانه های فلزی	۱۳۸.۸۳۶	۲۲۷.۲۵۲	۰	۲۲۷.۲۵۲	۱۲۰.۵۱۶	۰	۳۱۱.۶۲۸	۳۶۷.۷۷۸	۰	۳۶۷.۷۷۸
۲	استخراج سایر معادن	۴.۹۹۵	۱۱.۵۵۵	۰	۱۱.۵۵۵	۰	۰	۴.۹۹۵	۱۱.۵۵۵	۰	۱۱.۵۵۵
۳	ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی	۴۱۲.۰۶۳	۵۸۳.۷۸۵	۲۵.۵۰۲	۵۵۸.۲۸۳	۴.۹۱۷	۱.۰۲۰	۴۴۴.۳۲۵	۵۸۷.۶۸۲	۲۷.۶۷۸	۵۶۰.۰۰۴
۴	ساخت منسوجات	۴۱.۳۴۱	۶۱.۳۷۱	۴۰.۴۵۲	۲۰.۹۱۹	۱۲.۴۶۵	۰	۴۵.۹۱۶	۷۳.۸۶۶	۴۳.۷۲۹	۳.۱۳۷
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	۹.۶۶۶	۱.۱۰۶	۰	۰	۴.۸۹۱	۱۰.۷۷۲	۱۰.۷۷۲	۰
۷	انتشار، چاپ و تکثیر رسانه	۸.۰۴۵	۴۲.۸۶۶	۸.۲۸۲	۳۴.۵۸۴	۰	۰	۸.۰۴۵	۴۲.۸۶۶	۷	۴۲.۸۵۹
۸	فرآورده های خاص از تصفیه نفت	۳۳.۵۶۲	۳۱۳.۸۸۴	۴.۶۷۷	۳۰۹.۲۰۷	۴۵.۴۸۷	۰	۹۷.۳۳۲	۳۵۹.۳۷۱	۴.۶۷۷	۳۵۴.۶۹۴
۹	ساخت مواد و محصولات شیمیایی	۳۹۹.۴۱۴	۱,۱۹۷.۱۷۱	۲۵,۱۱۲	۱,۱۷۲.۰۵۹	۷۰۰.۱۸	۴.۳۴۱	۴۲۸.۱۶۶	۱,۲۶۲.۹۴۸	۴۲.۳۴۶	۱,۲۲۰.۶۰۲
۱۰	ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک	۴۴.۳۱۰	۱۴۰.۳۴۳	۱۰,۸۸۱	۳۸.۴۶۲	۰	۰	۴۴.۳۱۰	۱۴۰.۳۴۳	۱۰۹,۱۴۳	۳۱,۲۰۰
۱۱	ساخت محصولات کانی غیر فلزی	۲۹۲.۵۰۲	۹۸۵.۰۰۴	۲۵۱,۳۱۱	۷۳۳.۶۹۳	۱۶,۲۰۴	۳,۱۶۴	۳۰۴.۳۲۷	۹۹۸.۰۴۴	۲۴۳.۴۱۶	۷۵۴.۶۲۸
۱۲	ساخت فلزات اساسی	۵۳۶.۱۱۶	۱,۰۵۳.۳۷۱	۶,۱۵۹	۱,۰۴۷.۱۱۲	۷,۹۳۰	۲,۸۵۴	۵۲۲.۱۸۹	۱,۰۵۸.۳۴۷	۶,۱۵۹	۱,۰۵۲.۱۸۸
۱۳	ساخت محصولات فلزی فابریکی	۶۸.۱۹۶	۸۹.۰۷۸	۱۸,۳۷۲	۷۰.۷۰۶	۱۸,۴۱۵	۳۳	۷۱,۱۶۱	۱۰۷,۴۶۰	۱۸,۵۸۲	۸۸,۸۷۸
۱۴	ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده	۱۹۲.۹۵۲	۱۸۹,۱۰۳	۴۳,۹۸۵	۱۴۵,۱۱۸	۲,۱۹۶	۳۷۹	۱۹۲.۵۷۳	۱۹۱,۰۲۰	۴۱,۵۵۶	۱۴۹,۴۶۴
۱۵	ساخت ماشین آلات و تجهیزات برقی	۸۳.۲۷۷	۱۸۳.۵۶۳	۱,۸۷۹	۱۸۱,۶۸۴	۳۲۱	۰	۸۳.۳۳۸	۱۸۳.۸۸۴	۵,۱۴۰	۱۷۸,۷۴۴
۱۶	ساخت رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباطی	۴۵.۵۹۵	۶۶,۹۲۶	۳,۷۶۸	۶۳,۱۵۸	۲,۹۰۰	۰	۴۶.۱۵۶	۶۹,۸۲۶	۱,۸۶۸	۶۷,۹۵۸
۱۷	وسایل نقلیه موتوری	۶۱۶.۵۶۶	۱,۲۵۷.۰۲۳	۱,۰۲۸	۱,۲۵۵.۹۹۵	۸۸.۰۴۷	۱,۱۹۵	۷۷۹.۶۹۲	۱,۳۴۳.۸۷۵	۹۳۷	۱,۳۴۲.۹۳۸
۱۸	ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده	۵.۵۵۵	۹	۹	۰	۲۸	۰	۳۳.۳۳۲	۳۷	۳۷	۰
۱۹	پیمانکاری صنعتی	۷.۲۳۵	۲۶.۵۱۰	۲۶.۵۱۰	۰	۰	۰	۷.۲۳۵	۲۶.۵۱۰	۲۶.۵۱۰	۰
۲۰	واسطه گریهای مالی	۸۹۳.۹۳۴	۹۰,۹۳۳	۴۱۸	۹۰,۵۱۵	۱,۷۶۹	۸,۹۳۱	۱,۶۰۳.۱۰	۹۰,۲۷۷۱	۲۴۰	۹۰,۲۵۳۱
۲۱	مشاوره مربوط به نرم افزار و عرضه نرم افزار	۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷	۰	۰	۰
۲۲	حمل و نقل دریایی و آبهای سطحی	۷.۸۸۰	۱۹.۵۹۰	۳.۸۳۰	۱۵.۷۶۰	۰	۰	۷.۸۸۰	۱۹.۵۹۰	۰	۱۹.۵۹۰
۲۳	گروه معماری و مهندسی	۲۷,۱۶۹	۹۲,۱۳۶	۰	۹۲,۱۳۶	۲۰,۲۰۱	۰	۲۸,۱۶۹	۱۱۲,۳۳۷	۰	۱۱۲,۳۳۷
۲۴	دیباغی - پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۳.۳۳۹	۱۳.۵۱۷	۱۰,۰۰۰	۳.۵۱۷	۰	۰	۳.۳۳۹	۱۳.۵۱۷	۰	۱۳.۵۱۷
۲۵	شرکت های منظم چند رشته ای	۳۹,۶۱۷	۸۷,۳۷۲	۰	۸۷,۳۷۲	۱۱,۱۸۵	۰	۴۱,۶۸۰	۹۸,۵۵۷	۰	۹۸,۵۵۷
۲۶	انبوه سازی املاک و مستغلات	۹.۸۵۰	۱۰,۶۱۶	۷۴۰	۹,۸۷۶	۱,۷۶۱	۰	۹,۸۵۰	۱۲,۳۷۷	۷۸۴	۱۱,۵۹۳
۲۷	بست و مخاربات	۱۸,۹۳۳	۲۹,۶۱۹	۰	۲۹,۶۱۹	۰	۰	۱۸,۹۳۳	۲۹,۶۱۹	۰	۲۹,۶۱۹
جمع کل		۳,۹۳۷,۹۶۰	۷,۶۲۳,۳۰۰	۵۸۴,۶۱۲	۷,۰۳۸,۶۸۸	۴۲۴,۴۰۰	۲۱,۷۱۷	۵,۹۱۱,۸۸۷	۸,۰۲۵,۹۷۳	۵۸۴,۶۱۲	۷,۴۴۱,۳۶۱

(مبالغ به میلیون ریال)

ب - شرکت اصلی:

ردیف	نام صنعت	سرمایه گذاریها در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۳۰				افزایش طی سال مالی	کاهش طی سال مالی	سرمایه گذاریها در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۳۱			
		ارزش اسمی	قیمت تمام شده	کاهش ارزش	خالص ارزش دفتری			ارزش اسمی	قیمت تمام شده	کاهش انباشته	خالص ارزش دفتری
۱	استخراج کانه های فلزی	۱۳۸.۸۳۶	۲۲۷.۲۵۲	۰	۲۲۷.۲۵۲	۱۲۰.۵۱۶	۷.۹۹۸	۳۱۱.۶۲۸	۳۶۷.۷۷۸	۰	۳۶۷.۷۷۸
۲	استخراج سایر معادن	۴.۹۹۵	۱۱.۵۵۵	۰	۱۱.۵۵۵	۰	۰	۴.۹۹۵	۱۱.۵۵۵	۰	۱۱.۵۵۵
۳	ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی	۴۳۷.۰۸۳	۶۲۹.۸۹۳	۲۵.۵۰۲	۶۰۴.۳۹۱	۴.۹۱۷	۴.۹۱۷	۴۶۹.۳۵۵	۶۳۳.۷۹۰	۲۷.۶۲۸	۶۰۶.۱۱۲
۴	ساخت منسوجات	۴۱۳.۴۴۱	۶۱.۳۷۱	۴۰.۴۵۲	۲۰.۹۱۹	۱۲.۴۶۵	۹.۰۷۷	۴۵.۹۱۶	۷۳.۸۶۶	۴۳.۷۲۹	۳۰.۱۳۷
۵	چوب و ساخت محصولات چوبی	۲۲.۸۲۰	۳۶.۰۹۸	۱۰.۳۱۱	۳۵.۰۶۷	۰	۰	۲۲.۸۲۰	۳۶.۰۹۸	۱۰.۳۱۱	۳۵.۰۶۷
۶	کاغذ و ساخت محصولات کاغذی	۴.۸۹۱	۱۰.۷۷۲	۹.۶۶۶	۱.۱۰۶	۰	۰	۴.۸۹۱	۱۰.۷۷۲	۱۰.۷۷۲	۰
۷	انتشار چاپ و تکثیر رسانه	۸۰.۴۵	۴۲.۸۶۶	۸.۲۸۲	۳۴.۵۸۴	۰	۰	۸۰.۴۵	۴۲.۸۶۶	۷	۴۲.۸۵۹
۸	فرآورده های خاص از تصفیه نفت	۳۲.۴۷۵	۳۱۲.۷۹۷	۴.۶۷۷	۳۰۸.۱۲۰	۴۵.۴۸۷	۴۵.۴۸۷	۹۶.۱۴۵	۳۵۸.۲۸۴	۴.۶۷۷	۳۵۳.۶۰۷
۹	ساخت مواد و محصولات شیمیایی	۳۹۹.۴۱۴	۱,۱۹۷.۱۷۱	۲۵.۱۱۲	۱,۱۷۲.۰۵۹	۷۰.۰۱۸	۲۳.۲۷۷	۴۳۸.۱۶۶	۱,۲۶۲.۹۴۸	۴۲.۳۶۶	۱,۲۲۰.۶۰۲
۱۰	ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک	۴۴.۳۱۰	۱۴۰.۳۴۳	۱۰.۸۸۱	۳۸.۴۶۲	۰	۰	۴۴.۳۱۰	۱۴۰.۳۴۳	۱۰۹.۱۴۳	۳۱.۲۰۰
۱۱	ساخت محصولات کانی غیر فلزی	۲۹۲.۵۰۲	۹۸۵.۰۰۴	۲۵۱.۳۱۱	۷۳۳.۶۹۳	۱۶.۲۰۴	۶۰.۶۱۱	۳۰۴.۳۲۷	۹۹۸.۰۴۴	۲۴۳.۴۱۶	۷۵۴.۶۲۸
۱۲	ساخت فلزات اساسی	۶۰۸.۵۹۶	۱,۱۱۷.۰۴۱	۶.۱۵۹	۱,۱۱۰.۸۸۲	۷.۹۳۰	۷.۹۳۰	۶۰۰.۶۳۹	۱,۱۲۲.۱۱۷	۶.۱۵۹	۱,۱۱۵.۹۵۸
۱۳	ساخت فلزات فلزی فابریکی	۶۸.۱۹۶	۸۹.۰۷۸	۱۸.۳۷۲	۷۰.۷۰۶	۱۸.۴۱۵	۱۸.۴۱۵	۷۱.۱۶۱	۱۰۷.۴۶۰	۱۸.۵۸۲	۸۸.۸۷۸
۱۴	ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشد	۱۹۲.۹۵۲	۱۸۹.۱۰۳	۴۳.۹۸۵	۱۴۵.۱۱۸	۲.۱۹۶	۸۱	۱۹۲.۵۷۳	۱۹۱.۰۲۰	۴۱.۵۵۶	۱۴۹.۴۶۴
۱۵	ساخت ماشین آلات و دستگاههای برقی	۸۳.۲۷۷	۱۸۳.۵۶۳	۱.۸۷۹	۱۸۱.۶۸۴	۳۲۱	۳۲۱	۸۳.۳۳۸	۱۸۳.۸۸۴	۵.۱۴۰	۱۷۸.۷۴۴
۱۶	ساخت رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباطی	۴۵.۵۹۵	۶۶.۹۲۶	۳.۷۶۸	۶۳.۱۵۸	۲.۹۰۰	۲.۹۰۰	۴۶.۱۵۶	۶۹.۸۲۶	۱.۸۶۸	۶۷.۹۵۸
۱۷	وسایل نقلیه موتوری	۶۱۶.۵۶۶	۱,۲۵۷.۰۲۳	۱۰.۲۸	۱,۲۵۵.۹۹۵	۸۸.۰۴۷	۴۱۷	۷۷۹.۶۹۲	۱,۳۴۳.۸۷۵	۹۳۷	۱,۳۴۲.۹۳۸
۱۸	ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده	۵.۵۵۵	۹	۹	۰	۲۸	۰	۳۳.۳۳۳	۳۷	۳۷	۰
۱۹	پیمانکاری صنعتی	۷.۳۲۵	۲۶.۵۱۰	۲۶.۵۱۰	۰	۰	۰	۷.۳۲۵	۲۶.۵۱۰	۲۶.۵۱۰	۰
۲۰	واسطه گریهای مالی	۱,۰۴۰.۱۳۴	۱,۰۲۵.۲۰۵	۴۱۸	۱,۰۳۴.۷۸۷	۱.۷۶۹	۱.۷۶۹	۱,۷۵۵.۲۶۰	۱,۰۲۶.۹۷۴	۲۴۰	۱,۰۲۶.۷۳۴
۲۱	مشاوره مربوط به نرم افزار و عرضه نرم افزار	۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷	۰	۰	۰
۲۲	حمل و نقل دریایی و آبنای سطحی	۷.۸۸۰	۱۹.۵۹۰	۳.۸۳۰	۱۵.۷۶۰	۰	۰	۷.۸۸۰	۱۹.۵۹۰	۰	۱۹.۵۹۰
۲۳	گروه معماری و مهندسی	۲۷.۱۶۹	۹۲.۱۳۶	۰	۹۲.۱۳۶	۲۰.۲۰۱	۲۰.۲۰۱	۲۸.۷۹۹	۱۱۲.۳۳۷	۰	۱۱۲.۳۳۷
۲۴	دبانی - پرداخت جرم و ساخت انواع پاپوش	۳.۳۳۹	۱۳.۵۱۷	۱۰.۰۰۰	۳.۵۱۷	۰	۰	۳.۳۳۹	۱۳.۵۱۷	۰	۱۳.۵۱۷
۲۵	شرکتهای معتمد چند رشته ای	۲۹.۶۱۷	۸۷.۳۷۲	۰	۸۷.۳۷۲	۱۱.۱۸۵	۴.۳۸۴	۴۱.۶۸۰	۹۸.۵۵۷	۰	۹۸.۵۵۷
۲۶	انبوه سازی املاک و مستغلات	۹.۸۵۰	۱۰.۶۱۶	۷۴۰	۹.۸۷۶	۱.۷۶۱	۰	۹.۸۵۰	۱۲.۳۷۷	۷۸۴	۱۱.۵۹۳
۲۷	پست و مخابرات	۱۸.۹۳۳	۲۹.۶۱۹	۰	۲۹.۶۱۹	۰	۰	۱۸.۹۳۳	۲۹.۶۱۹	۰	۲۹.۶۱۹
جمع		۴,۲۰۱,۶۶۴	۷,۸۸۲,۴۲۹	۵۸۴,۶۱۲	۷,۲۹۷,۸۱۷	۴۲۴,۴۰۰	۱۵۳,۲۳۵	۵,۴۳۰,۴۱۱	۸,۲۹۴,۰۴۱	۵۸۴,۶۱۲	۷,۷۰۹,۴۲۹

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

۱-۱-۱۳-۲- ارزش بازار سرمایه گذاریهای شرکت اصلی در سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ و براساس نرخ های مندرج در تابلو بورس اوراق بهادار مبلغ ۱۸,۶۷۰ میلیارد ریال (به شرح پیوست شماره یک به مبلغ ۱۸,۴۱۲ میلیارد ریال و پیوست شماره ۳ به مبلغ ۲۵۸ میلیارد ریال) می باشد. که این رقم نسبت به بهای دفتری سرمایه گذاریهای مذکور (مبلغ ۷,۵۲۸ میلیارد ریال) دارای اضافه ارزشی برابر مبلغ ۱۱,۱۴۲ میلیارد ریال می باشد.

۱-۱-۱۳-۳- 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 سرمایه گذاریها به خصوص شرکتهایی که دارای نشانه ای از کاهش ارزش بوده اند (عمدتاً شرکتهای سیمانی، خودروسازها و پیمانکاری صنعتی و شرکتهای پالایش نفت و پتروشیمی) و در نظر گرفتن صورتهای مالی حسابرسی شده، پیش بینی وضعیت سودآوری و نرخ رشد آتی و ارزش برآوردی روز اموال و داراییهای آنها، به نظر مدیریت شرکت مبلغ حدود ۵۸۴ میلیارد ریال کاهش ارزش انباشته ایجاد در حسابهای سنوات قبل و باتوجه به روند فعلی بازار سرمایه کافی به نظر می رسد.

۱-۱-۱۳-۴- مبلغ ۴۲۴,۳۹۷ میلیون ریال اضافات شرکت اصلی در سرمایه گذاری در سهام شرکتهای طی سال مالی به شرح زیر تفکیک می گردد :

سال مالی منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۸۱۵,۸۵۲	۱۳۷,۰۷۸
۶۲,۵۰۶	۱۶,۲۰۲
۳۱۵,۸۵۵	۲۷۱,۱۱۷
۱,۱۹۴,۲۱۳	۴۲۴,۳۹۷

سهام خریداری شده طی سال

سهام خریداری بااستفاده ازحق تقدم خریدسهام

علی الحساب افزایش سرمایه

۱-۱-۱۳-۵- مبلغ ۱۲,۷۸۸ میلیون ریال کاهش سرمایه گذاریها در شرکت اصلی در سال مالی جاری (سال مالی قبل ۳۷۷,۷۲۱ میلیون ریال) مربوط به قیمت تمام شده سهام و حق تقدم فروش رفته (یادداشت ۲۵) می باشد.

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۳

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

موضوع فعالیت	محل فعالیت	در صد مالکیت		تعداد سهام متعلق به		تعداد سهام پذیر	شرکت سرمایه	شرکت های فرعی
		سرمایه گذاری	گروه	سرمایه گذاری	گروه			
خدمات کارگزاری معامله اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت، حق تقدم سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران	تهران	۹۹.۹	۹۹.۹	۴۹,۹۶۱,۴۰۰	۴۹,۹۶۱,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)
سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد، توسعه و راه اندازی طرح های تولیدی، خرید و فروش سهام شرکت های تولیدی و خدماتی و اوراق بهادار	تهران	۹۹.۹	۱۰۰	۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)

۱-۲-۱۳- اطلاعات مالی مربوط به شرکت های فرعی مشمول تلفیق بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال				شرح
مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)		کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)		
۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	
۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	
۵۲۹	۵۰۲	۵۲.۸۲۴	۴۵.۳۶۸	دارائیهای غیر جاری
۴۰۰.۳۱۹	۴۶۲.۶۸۷	۱۹۵.۷۳۲	۱۸.۳۹۹.۱۷۱	دارائیهای جاری
(۴۷.۲۲۰)	(۶۲.۲۹۳)	(۱۳۳.۸۵۷)	(۱۸.۳۳۶.۱۱۵)	بدهیهای جاری
۳۵۲.۹۹۹	۴۰۰.۳۹۴	۶۱.۸۷۵	۶۳.۰۵۶	خالص دارائیهای و بدهیهای جاری
۳۵۳.۵۲۸	۴۰۰.۸۹۶	۱۱۴.۶۹۹	۱۰۸.۴۲۴	جمع دارائیهای
۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	منابع سرمایه ای:
۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۴.۴۱۶	۴.۵۹۴	سرمایه
۲۴۳.۳۴۱	۲۹۰.۶۷۸	۵۹.۴۳۰	۵۲.۸۱۵	ندوخته قانونی
۳۵۳.۳۴۱	۴۰۰.۶۷۸	۱۱۳.۸۴۶	۱۰۷.۴۰۹	سود (زیان) انباشته
۱۸۷	۲۱۸	۸۵۳	۱۰۱۵	حقوق صاحبان سهام
۳۵۳.۵۲۸	۴۰۰.۸۹۶	۱۱۴.۶۹۹	۱۰۸.۴۲۴	بدهیهای غیر جاری
				جمع بدهیهای و حقوق صاحبان سهام

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

۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۶۷۶	۶۷۶
۲,۸۱۹	۵,۱۷۹
۳,۴۹۵	۵,۸۵۵

از محل منابع شرکت

از محل صندوق پس انداز کارکنان

۱۳-۳-۱- سود حاصل از سپرده های فوق در یادداشت شماره ۲۸ صورتهای مالی منظور گردیده است.

۱۳-۴- سهام شرکتهای سرمایه پذیر شرکت اصلی بشرح زیر عمدتاً در ارتباط با خرید سهام بانک تجارت و شرکت ایران خودرو بصورت اقساطی از سازمان خصوصی سازی در وثیقه سازمان مزبور می باشد.

نام شرکت	تعداد سهام وثیقه	بهای تمام شده	ارزش بازار
		میلیون ریال	میلیون ریال
ملی صنایع مس ایران	۱۱۸,۶۰۸,۰۹۰	۲۴۵,۲۲۴	۳۴۰,۰۴۹
داروسازی اسوه	۵۰,۹۲,۵۹۲	۳,۶۰۴	۵۲,۴۶۹
داروسازی سینا	۳۶,۷۳۵,۱۶۲	۵۴,۹۹۷	۵۱۱,۳۱۷
بهمنوش ایران	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۰	۲۰۵,۶۲۶
ایران ترانسفو	۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۱	۲۵۵,۴۲۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۵۲	۸۸,۴۴۰
آلومتک	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۳۰	۴۸,۰۰۰
سرمایه گذاری البرز	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۷۴	۳۰۷,۷۱۰
داروپخش	۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۹۸۸	۱,۴۹۰,۱۲۸
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۷,۹۳۵,۰۰۰	۱۰۱,۱۳۶	۵۷,۴۴۶
ایران خودرو	۳۱۲,۵۷۱,۴۲۳	۶۳۸,۵۵۲	۸۷۳,۹۵۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۱۱,۹۸۷,۴۲۰	۴۶,۷۸۰	۸۵,۴۱۰
جمع سهام وثیقه به نفع سازمان خصوصی سازی		۱,۸۲۶,۵۹۸	۴,۳۱۵,۹۶۷
سرمایه گذاری سپه (وثیقه بانک مرکزی)	۷۶۵,۴۲۹	۷۸۱	۱,۵۹۴
جمع		۱,۸۲۷,۳۷۹	۴,۳۱۷,۵۶۱

۱۴- حسابها و اسناد پرداختنی تجاری :

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

یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سازمان خصوصی سازی:				
اسناد پرداختنی - خرید سهام بانک تجارت	-	۴۹,۱۷۸	-	۴۹,۱۷۸
اسناد پرداختنی - خرید سهام شرکت ایران خودرو	۱۴-۱	۶۸,۶۸۷	۱۳۵,۵۴۵	۶۸,۶۸۷
جمع سازمان خصوصی سازی		۶۸,۶۸۷	۱۸۴,۷۲۳	۶۸,۶۸۷
اتاق پایایی تسویه معاملات	۷-۴	۱۸,۳۱۳,۹۱۵	-	-
مشتریان کارگزاری بابت عملیات خرید و فروش اوراق بهادار		-	۱۱۷,۰۲۲	-
کارگزاران بورس اوراق بهادار - خرید سهام		۷,۴۴۴	۱۳,۳۶۴	۱۱۳
		۱۸,۳۹۰,۰۴۶	۳۱۵,۱۰۹	۱۸۴,۸۳۶
			۶۸,۷۳۰	

۱۴-۱- در تاریخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۸ تعداد ۱۸۹ میلیون سهم (سه درصد) از سهام ایران خودرو بصورت بلوکی و جمعاً به مبلغ ۶۹۶,۸۴۳ میلیون ریال از سازمان خصوصی سازی خریداری گردیده است، براساس توافق فیما بین مقرر گردیده ۳۰ درصد از بهای خرید سهام به مبلغ حدود ۲۰۹,۰۵۳ میلیون ریال بصورت نقد و مابقی به مبلغ ۴۸۷,۷۹۰ میلیون ریال با احتساب ۶۵,۸۵۲ میلیون ریال سود و کارمزد طی ۸ قسط ۶ ماهه و با نرخ سود و کارمزد ۶ درصد سالانه در وجه سازمان مزبور پرداخت گردد که تا تاریخ تهیه این صورت های مالی با پرداخت آخرین قسط با سازمان خصوصی سازی تسویه حساب بعمل آمده است.

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی:

سایر حسابهای پرداختنی به شرح زیر تفکیک می گردد:

یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود سهام وکالتی	۱۵-۱	۱۸,۴۳۹	۱۸,۴۳۹	۱۸,۴۳۹
سایر سهامداران - عمدتاً فروش حق تقدم های استفاده نشده	۱۵-۲	۲,۹۶۱	۳,۰۲۱	۳,۰۲۱
ذخیره هزینه های پرداختنی		۴,۹۰۹	۱,۸۲۰	۴,۶۵۸
سایر اقلام		۳,۳۶۳	۲,۴۳۴	۱,۴۵۶
		۲۹,۶۷۲	۲۵,۶۲۴	۲۳,۸۳۰
			۲۷,۰۰۴	

۱۵-۱- مبلغ ۱۸,۴۳۹ میلیون ریال سود سهام وکالتی مربوط به سود سهام سنوات ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ سهام وکالتی موضوع قرارداد مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۸ با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ۹۵۰۰ سهم شرکت ملی انفورماتیک می باشد که تا تعیین تکلیف نهایی مالکیت سهام مذکور در حساب مربوطه باقی می ماند.

۱۵-۲- مبلغ ۲,۹۶۱ میلیون ریال مانده سنواتی مطالبات سهامداران عمدتاً مربوط به خالص بهای فروش حق تقدم های خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه متعلق به آنان به علت عدم استفاده از حق تقدم های مزبور می باشد.

۱۶- سود سهام پرداختنی :

سود سهام پرداختنی به شرح ذیل تفکیک گردیده است:

شرکت اصلی		گروه		سود سهام پرداختنی :
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۹,۶۴۱	۱۹,۵۸۹	۱۹,۶۴۱	۱۹,۵۸۹	سالهای قبل لغایت ۱۳۷۷/۹/۳۰
۹۰۲	۸۹۰	۹۰۲	۸۹۰	سال مالی منتهی به ۱۳۷۸/۹/۳۰
۴,۱۵۶	۴,۱۳۹	۴,۱۵۶	۴,۱۳۹	سال مالی منتهی به ۱۳۷۹/۹/۳۰
۱,۱۳۹	۱,۱۲۹	۱,۱۳۹	۱,۱۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۸۰/۹/۳۰
۸,۵۹۶	۸,۵۶۸	۸,۵۹۶	۸,۵۶۸	سال مالی منتهی به ۱۳۸۱/۹/۳۰
۸,۱۶۴	۸,۱۲۴	۸,۱۶۴	۸,۱۲۴	سال مالی منتهی به ۱۳۸۲/۹/۳۰
۳۵,۵۴۳	۳۵,۲۷۶	۳۵,۵۴۳	۳۵,۲۷۶	سال مالی منتهی به ۱۳۸۴/۹/۳۰
۳۱,۷۳۴	۳۰,۶۲۶	۳۱,۷۳۴	۳۰,۶۲۶	سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۹/۳۰
۱۳,۹۰۹	۱۳,۷۲۲	۱۳,۹۰۹	۱۳,۷۲۲	سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۹/۳۰
۱۶,۱۸۹	۱۵,۹۰۱	۱۶,۱۸۹	۱۵,۹۰۱	سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۹/۳۰
۲۱,۵۳۵	۲۰,۷۶۳	۲۱,۵۳۵	۲۰,۷۶۳	سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۹/۳۰
۱۵۲,۶۲۵	۱۱۱,۷۱۱	۱۵۲,۶۲۵	۱۱۱,۷۱۱	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۹/۳۰
۲۰۷,۲۲۲	۱۴۵,۰۵۹	۲۰۷,۲۲۲	۱۴۵,۰۵۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۹/۳۰
۵۰۷,۳۹۷	۴۹۱,۸۱۹	۵۰۷,۳۹۷	۴۸۸,۶۸۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۹/۳۰
-	۹۵۷,۰۰۰	-	۹۵۷,۰۰۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰
۱,۰۲۸,۷۵۲	۱,۸۶۴,۳۱۶	۱,۰۲۸,۷۵۲	۱,۸۶۱,۱۸۵	
-	-	۳	۳	
۱,۰۲۸,۷۵۲	۱,۸۶۴,۳۱۶	۱,۰۲۸,۷۵۵	۱,۸۶۱,۱۸۸	

شرکت فرعی کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران - متعلق به اقلیت

۱-۱۶- تا تاریخ تهیه گزارش مبلغ ۷۰,۷۵۸ میلیون ریال از مانده فوق به سهامداران پرداخت شده است.

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۳

۱۷- ذخیره مالیات:

خلاصه وضعیت ذخیره مالیات سالهای ۱۳۸۶ تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ گروه که کلاً مربوط به شرکت فرعی (کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران) بوده به شرح جدول زیر است:

نحوه رسیدگی	مانده ذخیره مالیات		مالیات					درآمد	سود ابرازی	سال دوره مالی
	میلیون ریال	میلیون ریال	تأیید شده	قطعی	تخصیصی	ابرازی	مشمول مالیات			
	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱					مبالغ به میلیون ریال			
رسیدگی به دفاتر	۳۷	۳۷	-	-	۳۴۴	-	-	۵۸,۹۵	۱۳۸۶	
رسیدگی به دفاتر	-	-	-	۲۴۵	۴۰۳	-	-	۳,۳۰۶	۱۳۸۸	
رسیدگی به دفاتر	-	-	۵۱۹	۱,۴۵۸	۱,۰۷۶	۵۱۹	۲,۰۷۷	۷,۲۸۹	۱۳۸۹	
رسیدگی به دفاتر	۳۳	۳۳	۱۷۹	۳۸۹	۱,۵۵۵	۱۷۹	۷۱۷	۲,۳۳۷	۱۳۹۰	
رسیدگی به دفاتر	۶۶	۶۶	۴۶۱	-	-	۳۹۴	۱,۵۷۷	۸,۹۱۵	۱۳۹۱	
	۷,۳۸۰	-	۷,۳۸۰	-	-	۷,۳۸۰	۲۹,۵۱۹	۵۸,۵۸۶	۱۳۹۲	
	-	۲,۳۷۰	-	-	-	۲,۳۷۰	۹,۴۷۹	۱۴,۳۸۴	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	
	۷,۵۱۶	۲,۵۰۶								
	(۸۹۹)	(۵۵۳)								
	۶,۶۱۷	۱,۹۵۳								

پیش پرداخت مالیاتی

۱-۱۷- با این توضیح که مالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۹/۳۰ قطعی و تسویه گردیده، عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۹/۳۰ در هیات حل اختلاف مالیاتی، قطعی گردیده که نسبت به تسویه آن اقدام خواهد شد. ضمناً شرکت نسبت به برگ های تشخیص و قطعی صادره برای عملکرد سالهای مالی منتهی به ۱۳۸۶/۹/۳۰ و ۱۳۸۸/۹/۳۰ لغایت ۱۳۹۱/۹/۳۰ اعتراض نموده و مراتب در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی به حسب مورد در حال پی گیری است.

۱۸- صندوق پس انداز کارکنان :

مانده حساب صندوق پس انداز کارکنان به مبلغ ۳,۷۷۶ 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 ۵,۱۷۹ میلیون ریال از وجوه مزبور به صورت سپرده سرمایه گذاری بلندمدت ۵ساله (یادداشت ۳-۱۳) و مابقی به صورت سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت (یادداشت ۵) نگهداری می گردد.

۱۹- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

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

شرکت اصلی		گروه	
سال مالی	دوره شش ماهه	سال مالی	دوره شش ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۸۹۹	۵,۱۴۹	۴,۳۳۹	۶,۱۸۹
(۲۶۲)	(۴۴۵)	(۳۰۳)	(۴۴۵)
۱,۵۱۲	۱,۷۹۲	۲,۱۵۳	۱,۹۸۵
۵,۱۴۹	۶,۴۹۶	۶,۱۸۹	۷,۷۲۹

ذخیره در ابتدای دوره / سال

پرداخت طی سال

ذخیره ایجاد شده طی دوره / سال

مانده در پایان دوره / سال

۲۰- سرمایه :

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

۱۳۹۲/۰۹/۳۰		۱۳۹۳/۰۳/۳۱	
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۴۷.۴۰	۱,۳۷۴,۶۷۲,۱۶۵	۴۸.۰۳	۲,۷۸۵,۸۷۵,۰۲۷
۱۳.۰۲	۳۷۷,۵۹۸,۷۱۴	۱۳.۰۲	۷۵۵,۱۹۷,۴۲۸
۹.۰۸	۲۶۳,۲۷۲,۲۳۳	۹.۰۸	۵۲۶,۴۴۴,۴۶۶
۵.۷۸	۱۶۷,۵۶۳,۸۶۳	۵.۷۸	۳۳۵,۰۲۷,۷۲۶
۴.۱۷	۱۲۰,۸۳۳,۳۳۰	۴.۱۷	۲۴۱,۶۶۶,۶۶۰
۳.۱۵	۹۱,۲۱۹,۹۶۰	۳.۱۵	۱۸۲,۴۳۹,۹۲۰
۱۷.۴۰	۵۰۴,۸۳۹,۷۳۵	۱۶.۷۷	۹۷۳,۳۴۸,۷۷۳
۱۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بانک تجارت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلتاً و وکالتاً

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

شرکت سرمایه گذاری سپه

بانک ملی ایران

شرکت بیمه ملت

سایر

۲۱- سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی :

مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق، مربوط به بهای تمام شده سرمایه گذاری شرکت فرعی (مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)) در تعداد ۱۹,۰۲۵,۵۹۸ سهم (معادل ۰/۳۲ درصد) شرکت اصلی (سال مالی قبل ۱۲,۵۹۷,۸۰۱ سهم) می باشد.

۲۲- اندوخته قانونی:

براساس مبانی پیش بینی شده در مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ قانون تجارت اصلاحی ۱۳۴۷، معادل ۵ درصد 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 ۱۰ درصد سرمایه هر شرکت بالغ گردد، الزامی و پس از آن اختیاری می باشد. ضمناً اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست. وضعیت اندوخته قانونی موجود در حسابها به شرح اقلام تفکیکی زیر است:

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۹,۳۲۸	۳۰۴,۴۱۶	اندوخته قانونی ابتدای دوره / سال
-	۳۷,۹۹۲	۵۰,۸۸۸	۳۸,۱۷۰	اندوخته قانونی ایجاد طی دوره / سال
۲۹۰,۰۰۰	۳۲۷,۹۹۲	۳۰۴,۴۱۶	۳۴۲,۵۸۶	
		(۳)	(۳)	سهم اقلیت از اندوخته قانونی (یادداشت ۲۳)

۲۳- سهم اقلیت:

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

(مبالغ به میلیون ریال)		
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	
۳۹	۳۹	سرمایه - سهام ۱,۰۰۰ ریال عادی
۳	۳	سهم از اندوخته قانونی
۴۶	۴۱	سود انباشته
۸۸	۸۳	

شش شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۳

۲۴- سود حاصل از سرمایه گذاریها :

سود حاصل از سرمایه گذاریهای بلندمدت مربوط به سود متعلقه به سرمایه گذاریهای شرکت در سهام سایر شرکتها در دوره / 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 :

شرکت اصلی			گروه		
دوره شش ماهه	دوره شش ماهه	دوره شش ماهه	دوره شش ماهه	دوره شش ماهه	دوره شش ماهه
سال مالی	سال مالی	سال مالی	سال مالی	سال مالی	سال مالی
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۹.۹۹۲	-	-	-	-	-
۱۹.۹۹۹	-	-	-	-	-
۲۹.۹۹۱	-	-	-	-	-
۲۱۸	-	-	-	-	-
۷۷.۷۵۰	۷۷.۷۵۰	۱۵۱.۶۴۵	۷۷.۷۵۰	۷۷.۷۵۰	۱۵۱.۹۶۲
۲۶.۵۲۷	۲۶.۵۲۷	۱۰۷.۲۳۱	۲۸.۸۳۷	۲۶.۵۲۷	۱۰۷.۲۳۱
۶۶.۵۲۶	-	۸۰.۶۵۱	۶۷.۰۲۶	-	۸۰.۶۵۱
۳۶.۸۲۳	۳۶.۸۲۳	۷۷.۳۳۴	۳۶.۸۲۳	۳۶.۸۲۳	۷۷.۳۳۴
۱۴.۸۹۸	۱۴.۸۹۸	۳۳.۵۹۰	۱۶.۹۵۲	۱۶.۹۵۲	۳۳.۵۹۰
۱۰.۶۳۹	۱۰.۶۳۹	۲۹.۶۶۱	۱۳.۳۴۷	۱۳.۳۴۷	۳۲.۲۱۱
۱۶.۲۲۲	۱۶.۲۲۲	۲۷.۴۱۱	۱۶.۶۲۲	۱۶.۶۲۲	۲۷.۴۱۱
۱۱.۷۲۱	۱۱.۷۲۱	۲۶.۴۲۰	۱۱.۸۸۳	۱۱.۸۸۳	۲۶.۴۲۰
۱۱.۷۵۸	۱۱.۷۵۸	۲۱.۹۸۷	۱۱.۷۵۸	۱۱.۷۵۸	۲۱.۹۸۷
۹۵۱	-	۱۷.۳۹۰	۹۵۱	-	۱۷.۳۹۰
۱۴.۹۶۱	۱۴.۹۶۱	۱۷.۲۸۲	۱۴.۹۶۱	۱۵.۰۲۱	۱۷.۲۸۲
۹.۸۵۵	۹.۸۵۵	۱۵.۲۳۱	۹.۸۵۵	۹.۹۵۳	۱۵.۲۳۱
۶.۸۰۷	۶.۸۰۷	۱۴.۴۳۲	۶.۸۰۷	۶.۸۰۷	۱۴.۴۳۲
۳.۷۸۴	۳.۷۸۴	۱۰.۲۲۶	۳.۷۸۴	۳.۷۸۴	۱۰.۲۲۶
۴.۷۶۳	۴.۷۶۳	۸.۶۵۴	۴.۷۶۳	۴.۷۶۳	۸.۶۵۴
۸.۲۴۲	۸.۲۴۲	۸.۲۷۸	۱۱.۶۱۶	۸.۲۴۲	۸.۲۷۸
۸.۰۴۶	۸.۰۴۶	۸.۲۳۶	۸.۰۴۶	۸.۰۴۶	۸.۲۳۶
۳.۴۵۰	۳.۴۵۰	۸.۱۷۷	۴.۱۷۳	۳.۴۵۰	۱۱.۴۳۱
۳.۹۴۰	۳.۹۴۰	۷.۵۳۶	۳.۹۴۰	۳.۹۴۰	۷.۵۳۶
۱.۶۴۲	۱.۶۴۲	۶.۸۸۹	۱.۶۴۲	۱.۶۴۲	۶.۸۸۹
۴.۴۱۵	۴.۴۱۵	۶.۳۰۹	۴.۴۱۵	۴.۴۱۵	۶.۳۰۹
۳.۰۳۵	۳.۰۳۵	۶.۰۷۳	۳.۰۳۵	۳.۰۳۵	۶.۰۷۳
۳.۱۹۷	۳.۱۹۷	۵.۰۴۸	۳.۱۹۷	۳.۱۹۷	۵.۰۴۸
۲.۰۰۰	۲.۰۰۰	۵.۰۰۳	۲.۰۰۰	۲.۰۰۰	۵.۰۰۳
۳.۱۶۶	۳.۱۶۶	۴.۴۸۵	۳.۱۶۶	۳.۱۶۶	۴.۴۸۵
۲۲۲	-	۴.۴۴۵	۲۲۲	-	۴.۴۴۵
۱.۴۹۶	۱.۴۹۶	۴.۲۷۳	۱.۴۹۶	۱.۴۹۶	۴.۲۷۳
۱.۶۰۹	۱.۶۰۹	۴.۲۶۳	۱.۶۰۹	۱.۶۰۹	۴.۲۶۳
۸۸۷.۱۷۰	۱۷۹.۲۸۵	۳۷.۵۹۴	۹۱۰.۷۲۷	۱۷۶.۰۶۳	۳۹.۰۹۱
۱.۲۷۵.۸۲۴	۴۷۰.۰۳۱	۷۵۵.۷۵۴	۱.۲۸۱.۴۰۳	۴۷۲.۲۹۱	۷۶۳.۳۷۲

شرکت های فرعی مشمول تلفیق:

کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران

جمع شرکت های فرعی مشمول تلفیق

سود سهام شرکت وابسته - فیبر ایران

سایر شرکتها:

سرمایه گذاری البرز

نفت پارس

فولاد خوزستان

دارو سازی سینا

نفت و گاز پارسیان

پتروشیمی پردیس

سرمایه گذاری سپه

مارگارین

سیمان کرمان

سیمان ارومیه

معدنی صنعتی چادرملو

سرمایه گذاری غدیر

گروه داروئی سبحان

سیمان صوفیان

مدیریت سرمایه گذاری امید

پتروشیمی شیراز

مخابرات ایران

صنعتی بهشهر

دارو سازی اسوه

پتروشیمی فارابی

پتروشیمی مارون

سیمان شمال

سیمان بهبهان

صنعتی پارس مینو

سیمان خاش

سیمان شاهرود

سیمان هگمتان

افست

سایر

۲۵- سود (زیان) حاصل از فروش سهام
۲۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های سرمایه پذیر گروه در دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ به شرح ذیل حاصل شده است :

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام شرکت	تعداد سهام فروخته	میانگین نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش	مبلغ کارمزد فروش	مبلغ خالص فروش	قیمت مبلغ تمام شده	مبلغ سود (زیان) حاصل از فروش
۱	نفت پارس	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۳۸	۱۷,۵۵۰	۱۸۱	۱۷,۳۶۹	۵,۷۷۳	۱۱,۵۹۶
۲	پتروشیمی فن آوران	۶۲۶,۹۱۵	۳۲,۹۱۸	۲۰,۸۵۱	۲۱۴	۲۰,۶۳۷	۹,۸۵۹	۱۰,۷۷۸
۳	شیشه همدان	۱,۰۶۱,۶۳۵	۱۱,۷۶۱	۱۲,۶۱۵	۱۳۰	۱۲,۴۸۵	۲,۷۳۰	۹,۷۵۵
۴	پالایش نفت تبریز	۷۲۹,۸۴۴	۲۴,۸۵۱	۱۸,۳۲۶	۱۸۹	۱۸,۱۳۷	۱۰,۹۱۱	۷,۲۲۶
۵	چمن چمن	۱۹۳,۷۳۲	۲۲,۹۴۴	۴,۴۹۱	۴۶	۴,۴۴۵	۳۷۵	۴,۰۶۹
۶	بانک تجارت	۲,۳۰۸,۹۰۱	۳,۷۴۹	۸,۷۴۶	۹۰	۸,۶۵۶	۵,۳۰۲	۳,۳۵۴
۷	کمیابین سازی ایران	۱,۳۰۳,۶۲۹	۳,۳۹۰	۴,۶۶۵	۲۶	۴,۶۱۹	۱,۱۰۳	۳,۵۱۶
۸	پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۲۰,۰۰۰	۴۶,۸۳۲	۱۰,۴۰۸	۱۰۵	۱۰,۳۰۳	۷,۳۱۴	۲,۹۸۹
۹	کارت اعتباری کیش	۱,۲۹۵,۱۴۰	۷,۵۲۱	۹,۸۴۲	۱۰۱	۹,۷۴۱	۷,۰۴۵	۲,۶۹۶
۱۰	تامین مواد اولیه فولاد صبا نور	۳۴۰,۸۷۶	۱۳,۷۷۶	۴,۷۴۴	۴۸	۴,۶۹۶	۲,۲۰۹	۲,۴۸۷
۱۱	گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۲۲,۳۴۳	۱۰,۵۵۱	۳,۴۲۶	۳۵	۳,۳۹۱	۱,۳۷۴	۲,۰۲۷
۱۲	فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۳۲,۲۵۵	۴,۰۴۷	۵,۴۵۲	۵۶	۵,۳۹۶	۳,۵۰۸	۱,۸۸۸
۱۳	پتروشیمی زاگرس	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۷	۱۰,۸۴۷	۱۱۰	۱۰,۷۳۷	۹,۰۵۵	۱,۶۸۲
۱۴	سنگ آهن گل کوهر	۲۴۳,۵۱۰	۹,۴۴۵	۲,۳۲۴	۲۴	۲,۳۰۰	۶۲۸	۱,۶۷۲
۱۵	ایران خودرو دیزل	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۲,۸۰۰	۲۹	۲,۸۰۱	۱,۱۹۵	۱,۶۰۶
۱۶	سیمان دورود	۱۱۱,۳۴۸	۱۹,۷۵۹	۲,۲۲۳	۲۳	۲,۲۰۰	۷۰۲	۱,۴۹۷
۱۷	کالسیمن	۱,۰۳۱,۱۴۹	۷,۷۵۱	۷,۹۹۷	۸۲	۷,۹۱۵	۶,۶۸۷	۱,۴۲۸
۱۸	ذوب آهن اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۸	۴,۱۰۸	۴۲	۴,۰۶۶	۲,۸۵۴	۱,۲۱۳
۱۹	قند مرودشت	۸۵,۳۶۲	۳۴,۳۲۴	۲,۹۶۰	۳۰	۲,۹۳۰	۱,۸۶۴	۱,۰۶۶
۲۰	ایران خودرو	۸۹۰,۸۹۰	۳,۰۵۹	۲,۷۵۳	۲۸	۲,۷۲۵	۱,۶۷۸	۱,۰۴۷
۲۱	گود شیمیایی لردگان	۴۵۰,۰۰۰	۳,۶۴۰	۱,۶۵۵	۱۷	۱,۶۳۸	۶۶۵	۹۷۳
۲۲	داروسازی سبحان	۱۴۰,۴۵	۸,۸۱۱	۱,۲۴۷	۱۳	۱,۲۳۴	۳۰۲	۹۳۲
۲۳	سرمایه گذاری مسکن تهران	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۳	۳,۸۷۲	۳۹	۳,۸۳۳	۲,۹۷۶	۸۵۷
۲۴	جام دارو	۲۴,۷۰۰	۲۴,۰۴۰	۶۰۰	۶	۵۹۴	۳۳	۵۶۱
۲۵	سیمان هگمتان	۱۵۳,۷۱۸	۶,۱۸۷	۹۶۱	۱۰	۹۵۱	۴۸۱	۴۷۰
۲۶	پالایش نفت شیراز	۶۷,۵۰۰	۲۶,۵۳۲	۱,۸۰۹	۱۸	۱,۷۹۱	۱,۳۳۱	۴۶۰
۲۷	پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۰	۳,۴۴۵	۳۵	۳,۴۱۰	۲,۹۶۰	۴۵۰
۲۸	پتروشیمی مارون	۳۸,۱۲۵	۳۲,۱۸۴	۱,۳۲۹	۱۲	۱,۳۲۷	۷۸۲	۴۴۵
۲۹	توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۳۶,۰۹۰	۳,۷۸۲	۳,۹۵۹	۴۱	۳,۹۱۸	۳,۵۱۱	۴۰۷
۳۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	۸۴۰,۰۰۰	۶,۴۶۷	۵,۴۸۸	۵۶	۵,۴۳۲	۵,۰۶۷	۳۶۵
۳۱	نوش مازندران	۲۲۱,۳۰۰	۴,۵۴۷	۱,۰۱۷	۱۰	۱,۰۰۶	۶۴۵	۳۶۱
۳۲	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۸	۱,۰۳۳	۱۰	۱,۰۲۳	۶۷۰	۳۵۳
۳۳	کاشی حافظ	۱۲۶,۴۰۳	۵,۷۲۰	۷۳۰	۸	۷۲۳	۴۳۰	۲۹۳

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۳

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام شرکت	تعداد سهام فروش رفته	میانگین نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش	مبلغ کارمزد فروش	مبلغ خالص فروش	قیمت مبلغ تمام شده فروش	مبلغ سود (زیان) حاصل از فروش
۳۴	داهلران رازک	۲۰,۶۲۲	۱۴,۶۵۷	۳۰۵	۳	۳۰۲	۱۳	۲۹۰
۳۵	داروسازی تولید دارو	۶۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۳	۸۱۴	۸	۸۰۶	۶۰۲	۲۰۴
۳۶	قند تیشاپور	۴۷۱,۹۶۴	۵,۰۷۰	۲,۴۱۸	۲۵	۲,۳۹۳	۲,۱۹۰	۲۰۳
۳۷	حقاری شمال	۲۵۰,۰۰۰	۷,۶۰۸	۱,۹۲۲	۲۰	۱,۹۰۲	۱,۷۱۱	۱۹۱
۳۸	پالایش نفت اصفهان	۴۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۵	۱,۲۶۰	۱۳	۱,۲۴۷	۱,۰۶۰	۱۸۷
۳۹	هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۰	۱,۷۱۹	۱۸	۱,۷۰۱	۱,۵۳۰	۱۸۱
۴۰	ایران ترانسفو	۶۱,۰۰۰	۶,۳۴۶	۳۸۵	۴	۳۸۱	۲۳۰	۱۵۱
۴۱	ماشین سازی اراک	۳۴۷,۹۲۵	۷,۲۲۸	۱,۸۱۱	۱۹	۱,۷۹۲	۱,۶۵۴	۱۳۸
۴۲	تجارت الکترونیک پارسیان	۱۵۰,۰۰۰	۸,۷۵۳	۱,۳۲۶	۱۳	۱,۳۱۳	۱,۱۸۸	۱۲۵
۴۳	صنایع غذایی مینو شرق	۳۰,۸۰۰	۷,۵۰۰	۲۲۳	۲	۲۲۱	۱۳۰	۱۰۱
۴۴	نفت پاسارگاد	۱۴۰,۴۸۳	۳۷,۸۴۷	۳,۹۵۲	۴۰	۳,۹۱۲	۳,۸۱۶	۹۶
۴۵	بین المللی محصولات پارس	۴۲۷,۶۹۳	۱۰,۵۸۵	۴,۵۷۴	۴۷	۴,۵۲۷	۴,۴۳۵	۹۲
۴۶	پالایش نفت لاوان	۲,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	۷۰	۱	۶۹	۷	۶۲
۴۷	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی	۱۹۰,۰۰۰	۴,۵۶۸	۸۷۷	۹	۸۶۸	۸۰۸	۶۰
۴۸	داروپخش	۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۸۰	۱,۱۴۱	۱۲	۱,۱۲۹	۱,۰۷۳	۵۶
۴۹	شرکت صنعتی پاکشو	۳۰,۳۵۰	۱۲,۱۵۸	۳۷۳	۴	۳۶۹	۳۲۰	۴۹
۵۰	صنایع لاستیکی سپهند	۳۲۵,۷۴۰	۹,۳۰۲	۳,۰۶۲	۳۲	۳,۰۳۰	۲,۹۹۵	۳۵
۵۱	پتروشیمی فارابی	۹۸۰	۳۳,۱۵۴	۳۳	۰	۳۲	۵	۲۷
۵۲	پارس دارو	۶۹۴	۴۱,۷۸۷	۲۹	۰	۲۹	۱۵	۱۴
۵۳	تولید برق عسلویه مینا	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰	۱۲۸	۱	۱۲۷	۱۳۳	۴
۵۴	سیمان سپاهان	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۵	صنایع آذر آب	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۶	بانک پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۸	۵,۸۹۷	۶۱	۵,۸۳۶	۵,۸۲۶	۰
۵۷	بین المللی توسعه ساختمان	۱۴۵,۹۲۸	۱,۸۷۸	۲۷۷	۳	۲۷۴	۳۰۱	(۲۷)
۵۸	شرکت عمران و توسعه شاهد	۱,۰۰۲,۶۱۴	۲,۸۷۷	۲,۹۱۵	۳۰	۲,۸۸۵	۲,۹۱۵	(۳۰)
۵۹	قند چهار محال	۹۵,۰۰۰	۵,۵۱۶	۵۲۹	۵	۵۲۴	۷۸۵	(۲۶۱)
۶۰	شهرسازی و خانه سازی باغشیشه	۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۸	۲,۱۲۴	۲۲	۲,۱۰۲	۲,۴۳۸	(۳۲۶)
۶۱	سرمایه گذاری صنعت بیمه	۸۸۸,۶۴۵	۱,۲۸۵	۱,۲۴۴	۱۳	۱,۲۳۱	۱,۶۶۷	(۴۲۶)
۶۲	فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر	۳۳۸,۳۷۷	۸,۷۸۹	۲,۱۱۷	۲۲	۲,۰۹۵	۲,۶۸۸	(۵۹۳)
۶۳	سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۳۰,۰۰۰	۶,۰۷۸	۱,۴۱۲	۱۴	۱,۳۹۸	۲,۰۱۱	(۶۱۳)
۶۴	تولیدی کاشی تکسرام	۶۰۱,۰۱۶	۹۱۳	۵۴۹	۰	۵۴۹	۱,۳۲۰	(۷۷۲)
				۲۲۷,۵۱۳	۲,۳۲۶	۲۲۵,۱۸۸	۱۴۵,۶۷۶	۷۹,۵۱۲
	سود (زیان) حاصل از فروش سهام در شرکت فرعی کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)							۰
	سود حاصل از کارمزد خدمات کارگزاری و معاملات آتی سهام در شرکت های فرعی							۹۶۳
								۸۰,۴۷۵

۲-۲۵- سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریها در شرکت اصلی در دوره شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ به شرح ذیل حاصل شده است :

(میلیون ریال)

سود حاصل از فروش	قیمت تمام شده فروش	خالص فروش	کارمزد فروش	مبلغ فروش	میانگین نرخ فروش (ریال)	تعداد سهام فروخته	نام شرکت	ردیف
۹,۴۷۲	۷۱۱	۱۰,۱۸۳	۱۰۶	۱۰,۲۸۹	۱۲,۹۶۹	۷۸۵,۱۸۸	شیشه همدان	۱
۴,۰۷۰	۳۷۵	۴,۴۴۵	۴۶	۴,۴۹۱	۲۲,۹۴۴	۱۹۳,۷۲۲	چین چین	۲
۱,۶۰۶	۱,۱۹۵	۲,۸۰۱	۲۹	۲,۸۳۰	۸۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل	۳
۱,۴۹۷	۷۰۳	۲,۲۰۰	۲۳	۲,۲۲۳	۱۹,۷۵۸	۱۱۱,۲۳۸	سیمان دورود	۴
۱,۲۱۲	۳,۸۵۴	۴,۰۶۶	۴۲	۴,۱۰۸	۴,۵۱۸	۹۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان	۵
۸۱۱	۲۷۹	۱,۰۹۰	۱۱	۱,۱۰۱	۲,۷۲۵	۴۰۰,۰۰۰	کمیابین سازی ایران	۶
۵۶۱	۳۳	۵۹۴	۶	۶۰۰	۲۴,۰۴۹	۲۴,۷۰۰	جام دارو	۷
۳۶۲	۶۴۵	۱,۰۰۷	۱۰	۱,۰۱۷	۴,۵۴۶	۲۲۱,۳۰۰	نوش مارندران	۸
۳۰۳	۴,۲۲۳	۴,۵۲۶	۴۷	۴,۵۷۳	۶,۴۶۶	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	۹
۲۹۲	۴۳۰	۷۲۲	۸	۷۳۰	۵,۷۲۰	۱۲۶,۴۰۳	کاشی حافظ	۱۰
۲۸۹	۱۲	۳۰۲	۳	۳۰۵	۱۴,۶۴۵	۲۰,۶۲۲	دامبران رازک	۱۱
۲۸	۵	۳۳	۰	۳۳	۲۲,۶۵۳	۹۸۰	پتروشیمی فارابی	۱۲
(۷۷۱)	۱,۲۲۰	۵۴۹	۰	۵۴۹	۹۱۳	۶۰۱,۱۰۶	تولیدی کاشی تکسرام	۱۳
۱۹,۷۳۲	۱۲,۸۸۶	۳۲,۵۱۸	۳۳۱	۳۲,۸۴۹				

۲۶- در آمد پاداش عضویت در هیأت مدیره شرکتهای سرمایه پذیر :

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

شرکت اصلی			گروه		
سال مالی	دوره شش ماهه	دوره شش ماهه	سال مالی	دوره شش ماهه	دوره شش ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۷۶۷	۸۵۴	۲۸۷	۳,۷۶۷	۸۵۴	۲۸۷
۳,۷۶۷	۸۵۴	۲۸۷	۳,۷۶۷	۸۵۴	۲۸۷

شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس

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

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

شرکت اصلی			گروه		
سال مالی	دوره شش ماهه	دوره شش ماهه	سال مالی	دوره شش ماهه	دوره شش ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۷,۸۰۳	۹,۲۴۸	۴,۲۸۷	۱۷,۸۴۴	۹,۲۵۵	۴,۲۸۷
۲,۸۴۳	۶۴۴	۶,۸۶۵	۳,۰۷۵	۷۲۰	۶,۹۴۸
۲۰,۶۴۶	۹,۸۹۲	۱۱,۱۵۲	۲۰,۹۱۹	۹,۹۷۵	۱۱,۲۳۵

سود اوراق مشارکت و گواهیهای سپرده بانکی

سود سپرده های بانکی

۲۸- کارمزد خدمات کارگزاری:

مبلغ ۱۸,۶۷۰ میلیون ریال (سال قبل ۳۸,۴۲۱ میلیون ریال) کارمزد خرید و فروش سهام در صورت سود و زیان تلفیقی، براساس مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به نرخ ۴درهزار ارزش معاملات انجام شده برای مشتریان در شرکت فرعی کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) محاسبه و در حسابها منظور شده است.

۲۹- در آمد خدمات مالی:

گروه					
سال مالی	دوره شش ماهه	دوره شش ماهه	سال مالی	دوره شش ماهه	دوره شش ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۳۶	۲۵۲	۳۷۲	۶۳۶	۲۵۲	۳۷۲
۷۸۷	۳۱۰	۴۶۰	۷۸۷	۳۱۰	۴۶۰
۱۴۹	-	-	۱۴۹	-	-
۱,۵۷۲	۵۶۲	۸۳۲	۱,۵۷۲	۵۶۲	۸۳۲

کارمزد مدیر صندوق

کارمزد ضامن صندوق

عرضه و پذیرش

جمع

۳۰- هزینه های اداری و تشکیلاتی :

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

شرکت اصلی			گروه			یادداشت
سال مالی	دوره شش ماهه	دوره شش ماهه	سال مالی	دوره شش ماهه	دوره شش ماهه	
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
هزینه های پرسنلی :						
۹.۵۵۲	۴.۶۴۷	۵.۱۸۷	۱۵.۶۶۷	۷.۱۹۵	۸.۷۵۱	حقوق ثابت و فوق العاده ها
۱۱.۵۲۴	۴.۹۹۰	۵.۶۷۳	۱۳.۷۱۷	۶.۱۵۴	۶.۴۱۰	عیدی، پاداش و کارانه
۱.۷۴۰	۱.۴۵۱	۲.۴۷۸	۲.۳۵۷	۱.۷۹۷	۲.۷۸۸	مزایای پایان خدمت کارکنان
۱.۱۴۷	۵۶۲	۶۵۲	۲.۱۴۷	۱.۰۱۲	۱.۳۶۴	بیمه سهم کارفرما
۲۳.۹۶۳	۱۱.۶۵۰	۱۳.۹۹۰	۳۳.۸۸۸	۱۶.۱۵۸	۱۹.۳۱۳	
هزینه های اداری :						
۱.۲۹۳	۶۴۶	۵۷۴	۲.۲۵۲	۱.۰۵۸	۱.۲۷۷	استهلاک دارائیهای ثابت مشهود
۵۷۲	۲۴۲	۴۸۱	۸۵۵	۳۷۳	۶۲۱	تعمیر و نگهداری و بیمه دارائیهای ثابت مشهود
۴۴۰	۱۷۱	۱۸۱	۷۳۱	۲۷۷	۳۲۴	آب ، برق ، سوخت و تلفن
۱.۵۴۴	۹۰۱	۷۸۷	۱.۶۷۶	۱.۰۷۷	۸۷۲	آموزش،غذا،بهداشت و درمان و رفاهی کارکنان
۴۹۹	۲۱۴	۲۴۵	۶۰۱	۲۶۵	۳۰۹	فوق العاده مأموریت و ایاب و ذهاب
۴.۳۸۵	۴.۰۵۵	۵.۴۲۰	۵.۸۹۱	۵.۰۸۵	۶.۶۴۶	پاداش و حق حضور در جلسات هیأت مدیره مصوب مجمع
۲۵۳	۱۳۹	۱۸۷	۸۹۸	۴۸۰	۳۲۷	ملزومات مصرفی
۴۸۲	۲۰۶	۲۳۱	۵۲۷	۲۳۲	۲۶۱	آبدارخانه
۴۳۱	۳۲۰	۳۱۰	۵۰۷	۳۶۰	۴۴۴	چاپ آگهی ، تبلیغات، کتب و مطبوعات
۲۶۱	۸۷	۱۱۶	۳۹۷	۲۲۵	۱۳۶	حق الزحمه خدمات دریافتی و حق الوکاله
۵۹۹	۱۲۵	۱.۴۷۲	۳.۸۶۴	۱.۴۴۷	۵.۹۱۱	حق الدرج سهام، حق عضویت و حق استفاده از تسهیلات بورس
۸۲۴	۸	۲۲۰	۱.۰۸۲	۸۸	۲۸۲	حسابرسی صورتهای مالی و داخلی
۵۹۳	۶۸۴	۳۷۶	۱.۸۵۷	۱.۳۷۸	۱.۴۶۱	سایر
۱۲.۱۷۶	۷.۷۹۸	۱۰.۶۰۰	۲۱.۱۳۸	۱۲.۳۴۵	۱۸.۸۷۱	
۳۶.۱۳۹	۱۹.۴۴۸	۲۴.۵۹۰	۵۵.۰۲۶	۲۸.۵۰۳	۳۸.۱۸۴	جمع هزینه های اداری و تشکیلاتی

۳۰-۱- هزینه پاداش و عیدی و کارانه عمدتاً مربوط به پرداخت پاداش مجمع عملکرد سال مالی ۱۳۹۲ و کارانه متعلق به کارکنان شرکت اصلی می باشد که براساس ضوابط و دستورالعمل های مصوب هیأت مدیره و مدیرعامل (حسب مورد) تخصیص یا پرداخت شده است.

۳۱- هزینه های مالی:

هزینه های مالی مندرج در صورت سود و زیان تلفیقی به مبلغ ۳.۶۳۳ میلیون ریال (سال قبل ۲۳.۴۹۹ میلیون ریال) عمدتاً مربوط به هزینه های مالی خرید سهام شرکت های ایران خودرو، بانک تجارت که در طی سنوات قبل بصورت اقساطی از سازمان خصوصی سازی در شرکت اصلی بشرح یادداشت ۱۴ می باشد.

۳۲- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی :

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

شرکت اصلی			گروه			
سال مالی	دوره شش ماهه	دوره شش ماهه	دوره شش ماهه	دوره شش ماهه	دوره شش ماهه	
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳۱	۱۰۰	۴۱	۱۳۱	۱۰۰	۴۱	کارمزد تسهیلات اعطایی به کارکنان
(۷۲۵)	-	(۲۴۹)	(۷۲۵)	-	(۲۴۹)	تفاوت مالیات و جرائم تأخیر عملکرد و تکلیفی سنوات قبل
۱۰۹	-	-	۱۰۹	-	-	سود حاصل از فروش اتومبیل
-	-	۱,۱۰۶	-	-	۱,۱۰۶	جریمه دیرکرد اقساط فروش سهام کف
-	-	-	۶,۲۶۵	۲,۰۳۸	۴,۲۷۵	سود (زیان) سهام ، اوراق مشارکت و اوراق گواهی سپرده
-	-	-	۲۱,۳۲۱	۴,۴۸۸	(۸,۴۵۲)	سود سهام صندوق پیشگام
۲۰۴	۳,۵۱۵	۱۳۰	۵۸۲	۳,۶۷۰	۵۳۶	سایر
(۲۸۱)	۳,۶۱۵	۱,۰۲۸	۲۷,۶۸۳	۱۰,۲۹۶	(۲,۷۴۳)	

۳۳- خالص تعدیلات سنواتی :

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

۳۴- صورت تطبیق سود عملیاتی :

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

شرکت اصلی			گروه			
سال مالی	دوره شش ماهه	دوره شش ماهه	سال مالی	دوره شش ماهه	دوره شش ماهه	
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۷۷۸,۹۵۴	۶۳۳,۳۸۱	۷۶۲,۳۳۵	۱,۹۱۳,۱۶۰	۶۷۴,۰۸۹	۸۳۶,۶۸۷	سود عملیاتی
۱,۲۹۳	۶۴۶	۵۷۴	۲,۲۵۲	۱,۰۵۸	۱,۲۷۷	هزینه استهلاک دارائیهای ثابت
۱,۲۵۰	۹۶۰	۱,۳۴۷	۱,۸۴۹	۱,۲۸۳	۱,۵۴۰	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۷۷۳,۵۱۷)	(۳۱۹,۱۰۵)	(۳۵۹,۰۵۲)	(۹۱۲,۰۳۷)	(۳۴۶,۶۶۰)	(۴۲۳,۹۳۸)	کاهش (افزایش) در سرمایه گذاریها
(۲۳۸,۱۵۱)	(۲۵,۳۰۸)	(۱۲۵,۵۸۹)	(۲۳۰,۸۷۶)	(۶۱,۸۳۷)	(۱۸,۴۵۰,۰۷۹)	(افزایش) کاهش حسابهای دریافتنی
۷۰۵	(۱۲)	(۸)	۸۴۰	۱۵۳	(۱۵۴)	کاهش پیش پرداختها
(۲۸۹,۶۹۴)	(۱۰۲,۷۸۶)	(۱۱۴,۵۰۲)	(۱۵۵,۰۳۶)	(۵۳,۴۸۳)	۱۸,۰۰۰,۶۳۳	(کاهش) حسابهای پرداختنی
(۳۹۰)	۳,۶۱۵	۱,۰۱۱	۶۵۰	۱۱,۲۴۰	۹۸۷	خالص سایر درآمدها و هزینه ها
۴۸۰,۴۵۰	۱۹۱,۳۹۲	۱۶۶,۱۱۷	۶۲۰,۸۰۲	۲۲۵,۸۴۴	۴۶,۹۵۳	

۳۵- تعهدات و بدهیهای احتمالی :

۳۵-۱- 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.

۳۵-۲- اهم بدهیهای احتمالی شرکت اصلی و شرکت فرعی کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) به شرح ذیل می باشد:

۳۵-۲-۱- 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.

۳۵-۲-۲- بدهی احتمالی در مورد مالیات عملکرد، تکلیفی و حقوق سال مالی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شرکت اصلی و سالیهای مالی ۱۳۸۶، ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲ شرکت فرعی کارگزاری ملی ایران وجود دارد که میزان آن بعد از رسیدگی مأموران مالیاتی و خاتمه پیگیریهای در جریان و صدور برگ قطعی مالیات مشخص خواهد شد.

۳۷- سود پایه هر سهم :

۳۷-۱- مبالغ استفاده در صورت و کسر محاسبه سود پایه و تقلیل یافته هر سهم مبتنی بر صورت سود و زیان تلفیقی گروه و شرکت اصلی به شرح زیر بوده است:

شرکت اصلی			گروه		
دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به
۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸۳۴,۰۸۵	۶۷۳,۵۷۵	۱,۹۰۴,۷۹۶	۲۴,۲۷۶	۲۸,۷۴۱	۱,۷۷۷,۹۷۸
(۹,۴۶۰)	۷۰۲,۳۱۶	۱,۷۵۶,۲۵۱	(۳۹)	۷۰۲,۳۰۷	۱,۷۷۷,۹۷۸
۸۲۴,۶۲۵	۷۰۲,۳۰۷	۱,۷۵۶,۲۵۱	۱,۹۲۹,۰۷۲	۷۰۲,۳۰۷	۱,۷۷۷,۹۷۸
(۳)	(۹)	(۳۹)	۱,۹۲۹,۰۷۲	۷۰۲,۳۰۷	۱,۷۷۷,۹۷۸
۸۲۴,۶۲۲	۷۰۲,۳۰۷	۱,۷۵۶,۲۵۱	۱,۹۲۹,۰۷۲	۷۰۲,۳۰۷	۱,۷۷۷,۹۷۸

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

کسر می شود، سهم اقلیت

۳۷-۲- برای محاسبه سود پایه هر سهم، تعداد سهام به شرح زیر محاسبه شده است. باتوجه به اینکه سهام عادی بالقوه وجود ندارد، سود پایه و سود تقلیل یافته هر سهم برابر می باشد.

شرکت اصلی			گروه		
دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به
۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۳,۵۱۹,۰۹۸)	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۷۸۶,۴۸۰,۹۰۳	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۷۸۶,۴۸۰,۹۰۳	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سهام عادی موجود

سهام جایزه (سود سهمی)

کسر می شود، سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی نسبت به تاریخ تحصیل

۳۷-۳- تفکیک سود پایه هر سهم به شرح زیر است:

شرکت اصلی			گروه		
دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به
۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۴	۲۴۲	۶۵۸	۱۴۴	۲۴۲	۶۵۸
(۲)	۲	۱۱	(۲)	۲	۱۱
۱۴۲	۲۴۴	۶۶۹	۱۴۲	۲۴۴	۶۶۹
۱۴۴	۱۲۱	۳۲۹	۱۴۴	۱۲۱	۳۲۹
(۲)	۱	۶	(۲)	۱	۶
۱۴۲	۱۲۲	۳۳۵	۱۴۲	۱۲۲	۳۳۵

سود پایه عملیاتی هر سهم

سود (زیان) پایه غیرعملیاتی هر سهم

سود پایه هر سهم

سود پایه عملیاتی تعدیل شده هر سهم

سود (زیان) پایه غیرعملیاتی تعدیل شده هر سهم

سود پایه تعدیل شده هر سهم

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

۱۳۹۳/۰۳/۳۱ تاریخ درج روی

[illegible]

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت ریز سرمایه گذاریهای شرکتی در بورس در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

[illegible]

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت ریز سرمایه گذاریهای شرکتیای بورسی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

ارزش فروش	ارزش بازار	ارزش هر سهم	ارزش دفتری		کاهش ارزش انباشته	قیمت تمام شده		فروش و نقل و انتقال		خرید و نقل و انتقال		افزایش سرمایه		۱۳۹۲/۰۹/۳۰		سرمایه ریال	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
			۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰		بهای هر سهم	میانگ	تعداد سهام	میانگ	تعداد سهام	میانگ	میانگ	تعداد سهام	میانگ	تعداد سهام				
۲۶۷	۲۷۰	۶۰۱۵	۲۷۱	-	-	۶۰۳۳	۲۷۱	۴۴۸۰۰	۶۰۳۳	۷۴۴۸۰۰	-	-	-	-	-	۲۸۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری فاروس تامین	۱۳۴۳۳۳۱	۶۶
۵۷	۵۸	۶۰۸۵	۱۳	۱۳	-	۱۳۳۵	۱۳	۹۶۶۶	-	-	-	-	-	۱۳	۹۶۶۶	۲۵۰۰۰۰۰	کف	۱۳۴۳۳۰۱	۶۵
۲۵۵۱۴	۲۵۸۸۰	۵۱۱۷۶	۷۸۵۶	۷۸۵۶	-	۱۵۷۱	۷۸۵۶	۵۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۸۵۶	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	این اتمالی محصولات پارس	۱۳۴۳۳۰۲	۶۶
۷۶۴	۷۷۱	۶۰۳۲۲	۴۱۵	۲۶۶	-	۲۵۴۴	۴۱۵	۱۶۳۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۱۵	۱۶۳۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	تولی پارس	۱۳۴۳۳۰۴	۶۷
۸۷	۸۸	۱۱۰۲۲	۸۴	-	-	۱۰۵۵۱	۸۴	۸۰۰۰۰	-	۸۴	۸۰۰۰۰	-	-	-	-	۷۰۰۰۰۰۰	گروه صنعتی پاکسو	۱۳۴۳۳۰۸	۶۸
۲۷۸۴۳۴	۲۸۱۲۳	۲۸۱۲۳	۳۳۱۲۹	۶۶۶۲۸	۳۶۶۵۸	۶۸۰۶	۶۸۱۲۹	۹۸۱۶۵۰۴	-	-	-	-	-	۶۸۱۲۹	۹۸۱۶۵۰۴	۲۵۰۰۰۰۰	کرن ایران	۱۳۴۳۳۰۱	۶۹
۴۰۷۶۵۵۲	۴۰۱۹۲۳۹	۴۰۱۹۲۳۹	۱۸۳۰۶۰۰	۱۱۶۹۲۷۳	۳۶۶۵۸	۱۲۵۶۴۵۸	۱۲۵۶۴۵۸	-	۴۶۴۶۱	۲۳۰۷۷۷	-	-	-	۱۸۱۹۱۵۸۱	-	جمع صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیایی	جمع صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیایی	۱۳۴۳۳۰۱	
																	صنعت ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک		
۹۲۸۱۴۵	۹۵۸۱۳۲	۵۸۱۳۲	۲۰۶۸۵	۲۰۶۸۵	-	۱۰۱۳۱	۲۰۶۸۵	۱۸۲۸۲۰۳۶	-	-	-	-	-	۲۰۶۸۵	۱۸۲۸۲۰۳۶	۱۲۳۰۳۳۴	تولیدی ایران کالر	۲۵۱۰۱۰	۷۰
۱۰۷۸۰	۱۰۷۹۹	۳۰۰	۱۰۷۹۹	۵۵۴۵	۳۰۷۶۶	۹۲۴	۵۵۴۵	۵۹۹۹۵۰۱	-	-	-	-	-	۵۵۴۵	۵۹۹۹۵۰۱	۶۰۰۹۱۳	پلاستیک شاهین	۲۵۱۰۰۲	۷۱
۲۸۰	۲۸۳	۳۳۷	۲۸۳	۷۱۵	۴۳۲	۸۴۵	۷۱۵	۸۶۶۸۶۶	-	-	-	-	-	۷۱۵	۸۶۶۸۶۶	۵۷۶۰۰	تولیدی پلاستیران	۲۵۱۰۰۳	۷۲
۳۶۶۸۸	۳۶۶۶۶	۲۰۶۰۷	۸۴۳۲	۸۴۳۲	۹۵۳۰۳	۶۰۷۹۱	۱۰۳۰۳۲۵	۱۵۰۷۲۴۵۵۱	-	-	-	-	-	۱۰۳۰۳۲۵	۱۵۰۷۲۴۵۵۱	۲۱۵۰۰۰۰	تولیدی گاز لوله	۲۵۱۰۰۸	۷۳
۱۳۲۰۹۹۳	۱۳۲۰۹۸۰		۳۱۸۹۹	۳۵۲۷۷	۹۹۶۸۱	۱۳۰۶۸۰	۱۳۰۶۸۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۰۶۸۰	-	جمع صنعت ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک	جمع صنعت ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک		
																	صنعت ساخت محصولات کفلی غیر فلزی		
۹۷۹	۹۸۱	۶۰۷۵	۶۱۷	۶۱۷	-	۲۰۸۲۹	۶۱۷	۱۲۶۶۶۹	-	-	-	-	-	۶۱۷	۱۲۶۶۶۹	۶۷۸۱۴۰	یشم شیشه ایران	۱۳۶۱۰۰۲	۷۴
۱۲۰۸۳۱	۱۲۰۸۸۸	۵۰۳۲۱	۲۶۰۵۶	۲۶۰۵۶	-	۱۸۴۵	۲۶۰۵۶	۲۲۸۴۹۰۶	-	-	-	-	-	۲۶۰۵۶	۲۲۸۴۹۰۶	۱۳۴۸۴۴	شیشه و گاز	۱۳۶۱۰۰۳	۷۵
۲۹۸۷۷	۳۰۰۸۹۳	۲۰۸۹۳	۲۰۸۹۳	۲۰۸۹۳	-	۹۰۶	۲۰۸۹۳	۳۰۹۴۸۱۲	۷۱۱	۷۸۵۱۸۸	-	-	-	۳۰۹۴۹	۴۰۰۸۰۰۰۰	۱۹۲۰۰۰۰	شیشه همدان	۱۳۶۱۰۰۴	۷۶
۲۰۳۳۳	۲۰۳۸۸	۲۰۳۸۸	۲۰۳۸۸	۲۰۳۸۸	۱۰۳۲۱	۵۰۱۲۳	۲۰۳۸۸	۷۰۲۰۳۷۵	-	-	-	-	-	۲۰۳۸۸	۷۰۲۰۳۷۵	۲۵۰۰۰۰	شیشه ساری ایران	۱۳۶۱۰۰۳	۷۷
۵۸۰۵۴	۵۸۰۵۸	۴۰۷۴۲	۲۲۸۴۷	۲۲۸۴۷	-	۱۸۰۸	۲۲۸۴۷	۱۲۵۵۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۲۸۴۷	۱۲۵۵۰۰۰۰	۱۶۷۰۰۲۹	شیشه ساری ایران	۱۳۶۱۰۰۲	۷۸
۳۳۸۰۳	۳۳۸۵۴	۶۰۱۷۰	۱۳۴۳۷	۱۰۰۲۵۵	-	۱۶۴۱	۱۳۴۳۷	۸۱۹۰۵۴۵	-	-	-	-	-	۱۰۰۲۵۵	۸۱۹۰۵۴۵	۱۵۰۰۰۰۰	کازخانه چینی ایران	۱۳۶۱۰۰۲	۷۹
-	-	-	-	۸۵	-	-	-	-	۴۲۰	۱۱۶۶۰۳	-	-	-	۴۲۰	۱۱۶۶۰۳	۱۸۰۰۰۰۰	گاشی و سرامیک مدنی	۱۳۶۱۰۰۴	۸۰
۱۲۶۶۶۶	۱۲۶۶۶۹	۱۶۶۰۹	۱۱۶۶۶	۹۰۰۱۴	-	۱۰۳۱۵	۱۱۶۶۶	۸۰۶۷۸۰۶۶	-	-	-	-	-	۹۰۰۱۴	۶۰۷۶۶۶۶	۲۱۰۰۰۰۰	گاشی و سرامیک سینا	۱۳۶۱۰۰۶	۸۱
-	-	۱۰۷۸۵	۱۰۷۸۵	۱۰۷۸۵	۱۰۷۸۵	۲۰۸۲۹	-	۶۰۱۰۱۶	-	-	-	-	-	۶۰۱۰۱۶	۶۰۱۰۱۶	۱۱۰۰۰۰۰	تولیدی کاشی تکسرام	۱۳۶۱۰۰۹	۸۲
۱۲۶۶۳۳۱	۱۲۶۶۳۴۴	۵۰۲۰۷	۹۸۰۷۵	۸۶۰۵۲۷	-	۲۰۸۹۹	۹۸۰۷۵	۳۳۸۲۸۳۳۵	-	-	-	-	-	۹۸۰۷۵	۲۸۸۹۵۰۱۶	۱۷۵۰۰۰۰	سیمان توران	۱۳۶۱۰۰۱	۸۳
۳۵۶۶۷	۳۵۹۱۷	۲۰۶۶۶	۱۶۰۷۸	۱۶۰۷۸	-	۱۰۳۸۱	۱۶۰۷۸	۱۲۸۲۵۰۱۶	-	۱۸	۵۰۰۰۰	-	-	۱۶۰۷۸	۱۲۸۲۵۰۱۶	۸۲۶۸۷۷	سیمان شمال	۱۳۶۱۰۰۲	۸۴
۱۶۱۵۷۱	۱۶۲۰۵۱	۱۱۶۹۴	۸۴۰۱۶	۷۸۵۴۵	-	۶۰۶۱	۸۴۰۱۶	۱۲۸۶۰۰۴۷	-	-	-	-	-	۷۸۵۴۵	۱۳۰۴۹۳۰۸۶	۲۲۰۳۳۰	سیمان گرگان	۱۳۶۱۰۰۴	۸۵
۷۲۸۳۹	۷۵۵۱۷	۴۰۱۴۱	۶۸۱۴۷	۶۸۱۴۷	۸۵۳۳	۴۰۶۵	۶۸۱۴۷	۱۸۲۶۰۶۸۳	-	-	-	-	-	۶۸۱۴۷	۱۸۲۶۰۶۸۳	۵۵۰۰۰۰۰	کارخانجات سیمان صوفیان	۱۳۶۱۰۰۴	۸۶
۴۱۸۱۲۳	۴۱۸۵۵۱	۴۰۸۸۲	۴۰۸۸۲	۴۰۸۸۲	۴۱۸۵۵	۴۰۱۷۳	۴۴۶۵۵	۱۰۰۰۲۰۷۶۰	-	-	-	-	-	۴۴۶۵۵	۱۰۰۰۲۰۷۶۰	۴۵۰۰۰۰۰	سیمان فارس خوزستان	۱۳۶۱۰۰۵	۸۷
۶۸۴۵۳	۶۸۴۵۳	۶۸۴۵۳	۶۸۴۵۳	۶۸۴۵۳	-	۱۸۴۴۴	۶۸۴۵۳	۲۲۸۲۰۶۶۱	-	-	-	-	-	۶۸۴۵۳	۲۲۸۲۰۶۶۱	۱۰۰۰۰۰۰	سیمان فارس خوزستان	۱۳۶۱۰۰۵	۸۸
۱-۱	۱-۲	۱۰۰۰۰	۱۰۲	۱۰۳	۱۸۶	۲۰۸۲	۲۸۸	۲۰۸۲۹	-	-	-	-	-	۲۰۸۲	۲۰۸۲۹	۱۰۰۰۰۰۰	سیمان شرق	۱۳۶۱۰۰۶	۸۹
۳۲۵۵۸	۳۲۸۳۳	۵۸۴۲	۹۰۳۶۸	۹۰۳۶۸	-	۲۰۳۶۶	۹۰۳۶۸	۳۰۶۶۶۳۳	-	-	-	-	-	۹۰۳۶۸	۳۰۶۶۶۳۳	۲۳۰۰۰۰۰	سیمان خزر	۱۳۶۱۰۰۹	۹۰
۵۶۷۸	۵۶۷۸	۲۰۶۹۱	۲۰۶۹۱	۲۰۶۹۱	-	۳۰۳۷	۲۰۶۹۱	۷۸۵۴۶۱	-	-	-	-	-	۲۰۶۹۱	۷۸۵۴۶۱	۳۰۰۰۰۰۰	سیمان خزر	۱۳۶۱۰۰۹	۹۱
۹۰۱۹	۹۰۱۹	۲۰۶۹۳	۵۶۷	۵۶۷	-	۱۳۳۵	۵۶۷	۴۴۶۰۰۶	-	-	-	-	-	۵۶۷	۴۴۶۰۰۶	۲۷۲۰۰۰۰	سیمان خزر	۱۳۶۱۰۰۹	۹۲
۸۰۳۲۸	۸۰۳۲۸	۶۰۹۱۲	۲۸۸۱۴	۲۸۸۱۴	-	۲۰۳۲۵	۲۸۸۱۴	۱۱۵۳۰۶۴۴	-	-	-	-	-	۲۸۸۱۴	۱۱۵۳۰۶۴۴	۴۰۰۰۰۰۰	سیمان ارومیه	۱۳۶۱۰۱۱	۹۳
۳۳۵۹۷	۳۳۸۴۵	۲۰۶۶۸	۳۳۸۴۴	۳۳۸۴۴	۳۳۸۴۵	۴۵۵۸	۳۳۸۴۴	۱۰۰۰۶۸۴۰۰	-	-	-	-	-	۳۳۸۴۴	۱۰۰۰۶۸۴۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	سیمان سباهان	۱۳۶۱۰۱۳	۹۴
۱۹۱۷۳	۱۹۳۲۷	۵۶۶۶	۸۰۶۹۱	۸۰۶۹۱	-	۲۵۴۴	۸۰۶۹۱	۳۰۶۱۹۰۱۳	-	-	-	-	-	۸۰۶۹۱	۳۰۶۱۹۰۱۳	۳۵۰۰۰۰۰	سیمان شاهرود	۱۳۶۱۰۱۵	۹۵
۲۵۸	۲۶۱	۱۷۵۵۰	۹۴	۹۴	-	۲۰۷۱۱	۹۴	۱۴۰۰۴	-	-	-	-	-	۹۴	۱۴۰۰۴	۳۵۰۰۰۰۰	سیمان دورود	۱۳۶۱۰۱۶	۹۶
۳۴۸۴۴	۳۵۰۰۱	۷۰۰۲۱	۹۰۷۴۳	۹۰۷۴۳	-	۲۰۷۶۶	۹۰۷۴۳	۳۵۶۰۸۲۸	-	-	-	-	-	۹۰۷۴۳	۳۵۶۰۸۲۸	۵۰۴۰۰۰	سیمان دورود	۱۳۶۱۰۱۷	۹۷
۲۰۳۲۹	۲۰۶۹۱	۳۶۶۶۹	۶۰۳۳۵	۶۰۳۳۵	-	۱۱۸۳۵	۶۰۳۳۵	۵۶۰۸۸۱	-	-	-	-	-	۶۰۳۳۵	۵۶۰۸۸۱	۵۵۰۰۰۰	سیمان همدان	۱۳۶۱۰۱۸	۹۸

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت ریز سرمایه گذاریهای شرکتی بورسی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

۱۳۹۲/۰۳/۳۱			ارزش مخفی			ارزش ازیان			۱۳۹۲/۰۴/۳۰												سرمایه هر شرکت		نوع حساب تلفیقی	کد شرکت																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ارزش خالص	ارزش بازار	ارزش هر سهم	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	کاهش ارزش انباشته	قیمت تمام شده		فروش و نقل و انتقال		خرید و نقل و انتقال		افزایش سرمایه		تغییرات سود		تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
۲۲۸۲۳۵	۳۲۸۷۱	۸۰۰,۸	۱۲,۳۸۰	۱۲,۳۸۰	-	۴,۶۹۳	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	-	-	-	-	-	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶	۱۲,۳۸۰	۲,۶۲۸,۰۰۶

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت روز سرمایه گذاری شرکت های بورسی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

ردیف	کد شرکت	شرح تفصیلی	سرمایه شرکت میلیون ریال	۱۳۹۲/۰۹/۳۰				۱۳۹۲/۰۲/۳۱				ارزش دفتری				ارزش			
				قیمت تمام شده		افزایش سرمایه	خرید و نقل و انتقال	فروش و نقل و انتقال		قیمت تمام شده	کاهش ارزش ایستاد	۱۳۹۲/۰۹/۳۰		ارزش	ارزش بازار	۱۳۹۲/۰۲/۳۱		ارزش	ارزش خالص
				میانگین	تعداد سهام			میانگین	تعداد سهام			میانگین	تعداد سهام			میانگین	تعداد سهام		
۱۳۲	۵۲۲۲۰۱۰	سهامی بونان	۷۰۱۲۵۲	۸۵۶۶	۶۸۹۰۸۸۱۰۰	-	-	۷۶	۲۰۰۰۰	-	-	۱۱۵	۸۵۶۶	-	۲۶۶۷	۱۷۰۰۴۵	۲۶۶۷	۱۶۸۳۲۵	۱۶۸۳۲۵
۱۳۳	۵۲۲۲۰۱۲	سرمایه گذاری پارس توشه	۶۲۰۰۰۰۰	۶۶۸۹	۷۲۸۷۹۶۹۷	-	-	-	-	۶۶۸۹	-	۶۳۵	۶۶۸۹	-	۲۶۶۲	۱۹۰۶۶۵	۲۶۶۲	۱۹۰۶۶۵	۱۹۰۶۶۵
		جمع صنعت ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبق بندی شده		۱۵۵۹۲۹		۲۸۱۵		۸۱		۱۵۷۸۶۶	۸۶۰۲	۱۳۲۸۲۱	۱۳۲۸۲۱			۱۳۹۶۶۶		۵۱۱۲۲۹	۵۱۱۲۲۹
		صنعت ساخت ماشین آلات و دستگاه های برقی																	
۱۳۴	۵۲۲۲۰۱۰۲	ایران ژاناسیو	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۷۶۰۱۲۱	۷۶۰۲۷۱۶۶۳	-	-	۳۲۱	۶۰۰۰۰	۱۷۶۰۱۲۱	-	۲۶۸۵	۱۷۶۰۱۲۱	-	۵۲۶۶	۶۰۰۹۵۶	۵۲۶۶	۶۰۰۹۵۶	۶۰۰۹۵۶
۱۳۵	۵۲۲۲۰۱۰۱	کابل البرز	۱۱۲۰۰۰۰	۱		-	-	-	-	۱	۱	۱۶۵۹	۱	-	۱۸۵۸	-	۵۲۶۶	۱۸۵۸	۱۸۵۸
۱۳۶	۵۲۲۲۰۰۳	کارخانجات کابل سازی تک	۹۰۰۰۰	۵۹۱	۳۶۵۹۲۷	-	-	-	-	۵۹۱	-	۱۶۱۷	۵۹۱	-	۷۵۶	۷۵۶	۲۰۰۷۱	۷۵۶	۷۵۶
۱۳۷	۵۲۲۲۰۰۲	کارخانجات کابل سازی ایران	۳۷۸۰۰	۶۹۷۱	۵۳۰۲۶۶۶	-	-	-	-	۶۹۷۱	۳۲۶۰	۱۳۱۵	۶۹۷۱	-	۲۸۱۱	۲۸۱۱	۷۰۰	۲۸۱۱	۲۸۱۱
		جمع صنعت ساخت ماشین آلات و دستگاه های برقی		۱۸۱۶۸۶		-		۳۲۱		۱۸۲۰۰۵	۳۲۶۱	۱۸۱۶۸۶	۱۸۱۶۸۶			۱۷۸۲۲۲		۶۱۲۰۶۶	۶۱۲۰۶۶
		صنعت ساخت رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباطی				-													
۱۳۸	۵۲۲۲۰۰۱	کارخانجات پارس الکتریک	۳۰۰۰۰۰۰	۶۲۸۱۵۷	۶۲۰۳۲۸۱۲	-	-	۲۹۰۰	۵۶۰۸۵۰	۶۲۸۱۵۷	-	۱۵۱۵	۶۲۰۳۲۸۱۲	-	۳۰۱۷۵	۱۳۸۴۱۳	۳۰۱۷۵	۱۳۸۴۱۳	۱۳۸۴۱۳
۱۳۹	۵۲۲۲۰۰۶	فرهنگی کام جهان نما	۱۲۰۵۵۲	۱۹۰۰۱۲۹	۱۹۰۰۱۲۹	-	-	-	-	۱۹۰۰۱۲۹	-	۹۹۱	۱۹۰۰۱۲۹	-	۱۲۲۹	۲۰۳۷۵	۱۲۲۹	۲۰۳۷۵	۲۰۳۷۵
		جمع صنعت ساخت رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباطی		۶۵۰۵۸		-		۲۹۰۰		۶۷۸۵۸	-			-		۶۷۸۵۸		۱۳۰۷۸۸	۱۳۰۷۸۸
		صنعت وسایل نقلیه موتوری				-													
۱۴۰	۵۲۲۲۰۰۱	ایران خودرو نزل	۴۰۸۹۰۰۵۹	۳۵۸۲۸	۳۲۵۶۲۵۵	-	-	-	-	۳۵۸۲۸	-	۳۲۱	۳۵۸۲۸	-	۷۸۲	۷۸۲	۷۸۲	۷۸۲	۷۸۲
۱۴۱	۵۲۲۲۰۰۲	ایران خودرو	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۱۰۰۳	۳۵۰۶۶۹۴۴	-	-	۱۵۵	۵۰۰۰۰	۸۰۰۱۰۰۳	-	۲۰۳۰	۸۰۰۱۰۰۳	-	۲۸۶۶	۱۲۵۰۶۵	۲۸۶۶	۱۲۵۰۶۵	۱۲۵۰۶۵
۱۴۲	۵۲۲۲۰۰۳	گروه بهمن	۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۶۶۶۳۲	۲۱۰۰۶۶۶۳۲	-	-	-	-	۲۱۰۰۶۶۶۳۲	-	۱۳۲۱	۲۱۰۰۶۶۶۳۲	-	۲۰۵۷	۳۲۸۵۴	۲۰۵۷	۳۲۸۵۴	۳۲۸۵۴
۱۴۳	۵۲۲۲۰۰۵	سایا	۱۰۰۴۰۰۰۰۰	۳۷۵۲۷۸	۱۹۸۶۰۱۴۴۶	-	-	۲۶۲	۱۶۲۰۰۰۰	۳۷۵۲۷۸	-	۱۸۹۱	۳۷۵۲۷۸	-	۸۲۳	۴۹۶۸۰	۸۲۳	۴۹۶۸۰	۴۹۶۸۰
۱۴۴	۵۲۲۲۰۰۸	پارس خودرو	۶۰۷۷۳۸۵۳	۴۹۶۷	۲۰۱۲۰۵۶۶	-	-	-	-	۴۹۶۷	-	۱۵۲۰	۲۰۱۲۰۵۶۶	-	۱۲۲۱	۶۵۱	۱۲۲۱	۶۵۱	۶۵۱
۱۴۵	۵۲۲۲۰۱۰	گروه صنعتی ربا	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۲۵	۵۲۵۲۵۶	-	-	-	-	۸۲۵	-	۱۳۷۵	۵۲۵۲۵۶	-	۱۸۸۲	۲۰۱۰	۱۸۸۲	۲۰۱۰	۲۰۱۰
۱۴۶	۵۲۲۲۰۰۶	فرساز زر	۸۰۰۰۰۰۰	۲۵۷۲	۱۰۴۳۲۸۱۷	-	-	-	-	۲۵۷۲	-	۱۳۷۵	۱۰۴۳۲۸۱۷	-	۴۸۲۶	۱۱۰۰۶۵	۴۸۲۶	۱۱۰۰۶۵	۱۱۰۰۶۵
۱۴۷	۵۲۲۲۰۰۴	زادگور ایران	۱۴۰۰۰۰۰	۲۰۸۸۲	۱۰۶۲۸۰۷۶۳	-	-	-	-	۲۰۸۸۲	-	۱۵۷۳	۱۰۶۲۸۰۷۶۳	-	۲۰۳۸۸	۱۱۰۰۶۵	۲۰۳۸۸	۱۱۰۰۶۵	۱۱۰۰۶۵
۱۴۸	۵۲۲۲۰۱۲	رشد گوی تراکتور سازی ایران	۲۱۲۰۰۰۰	۶۰۶۹۰	۶۰۶۲۲۸۹۵	-	-	۶۱۷	-	۶۰۶۹۰	-	۱۰۶۰۰	۶۰۶۲۲۸۹۵	-	۲۰۳۸۸	۱۱۰۰۶۵	۲۰۳۸۸	۱۱۰۰۶۵	۱۱۰۰۶۵
		جمع صنعت وسایل نقلیه موتوری		۱۰۴۵۰۰۸۵		-		۶۱۷		۱۰۴۵۰۰۸۵	-			-		۱۰۴۵۰۰۸۵		۱۸۶۵۰۴۶۶	۱۸۶۵۰۴۶۶
		صنعت پیمانکاری صنعتی				-													
۱۴۹	۵۲۲۲۰۰۱	صنعت دریایی ایران	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۶۵۱۰	۷۰۲۲۴۹۵۶	-	-	-	-	۲۶۵۱۰	-	۳۰۶۶	۷۰۲۲۴۹۵۶	-	۲۰۳۸۰	-	۲۰۳۸۰	۲۰۳۸۰	۲۰۳۸۰
		جمع صنعت پیمانکاری صنعتی		۲۶۵۱۰		-		-		۲۶۵۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		صنعت واسطه گرایی مالی				-													
۱۵۰	۷۰۰۰۰۰۰۴	تکام (سهامی عام)	۳۲۲۸۰۰	۶۶۵	۴۲۲۵۱۹	-	-	-	-	۶۶۵	-	۱۵۰۳	۴۲۲۵۱۹	-	۲۰۳۸۰	۱۰۳۲۵	۲۰۳۸۰	۱۰۳۲۵	۱۰۳۲۵
۱۵۱	۷۰۵۱۹۰۲	بانک اقتصاد و قرض	۱۱۳۱۲۰۰۰۰	۸۱۰۰۶	۷۰۸۲۶۱۸۴	-	-	-	-	۸۱۰۰۶	-	۱۰۳۶	۷۰۸۲۶۱۸۴	-	۲۸۶۶۶	۲۸۶۶۶	۲۸۶۶۶	۲۸۶۶۶	۲۸۶۶۶
۱۵۲	۷۰۵۱۹۰۵	موسسه مالی و اعتباری سینا	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۹۱	۲۰۵۱۹۱۹۹	-	-	-	-	۵۰۰۹۱	-	۱۸۲۴	۲۰۵۱۹۱۹۹	-	۶۰۶۵	۱۰۰۰۰۵۴۳	۶۰۶۵	۱۰۰۰۰۵۴۳	۱۰۰۰۰۵۴۳
۱۵۳	۷۰۵۱۹۰۶	بانک ملت	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۲۰۱۷۱	۳۶۸۰۳۳۰۹۵	-	-	۲۴	۱۰۰۰۰۰	۲۲۲۰۱۷۱	-	۵۰۲	۳۲۲۰۱۷۱	-	۲۰۳۸۰	۱۰۰۰۰۵۴۳	۲۰۳۸۰	۱۰۰۰۰۵۴۳	۱۰۰۰۰۵۴۳
۱۵۴	۷۰۵۱۹۰۷	بانک تجارت	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۳۲۸۰۰۱	۳۲۲۸۸۸۲۱۱	-	-	-	-	۵۳۲۸۰۰۱	-	۷۲۵	۳۲۲۸۸۸۲۱۱	-	۲۰۳۸۰	۱۰۰۰۰۵۴۳	۲۰۳۸۰	۱۰۰۰۰۵۴۳	۱۰۰۰۰۵۴۳
۱۵۵	۷۰۵۱۹۱۱	بانک پاسارگاد	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۰۰۹۹	۴۲۰۶۵۸۶۸۱	-	-	-	-	۳۱۰۰۹۹	-	۷۲۵	۴۲۰۶۵۸۶۸۱	-	۲۰۳۸۰	۱۰۰۰۰۵۴۳	۲۰۳۸۰	۱۰۰۰۰۵۴۳	۱۰۰۰۰۵۴۳
۱۵۶	۷۰۵۱۹۰۲	سرمایه گذاری سپه	۳۵۸۸۰۰۰۰	۶۰۰۸۳۲۹۴	۶۰۰۸۳۲۹۴	-	-	۱۰۶۹	۸۰۰۰۰۰	۶۰۰۸۳۲۹۴	-	۱۰۰۲۰	۶۰۰۸۳۲۹۴	-	۲۰۳۸۰	۱۰۰۰۰۵۴۳	۲۰۳۸۰	۱۰۰۰۰۵۴۳	۱۰۰۰۰۵۴۳
		جمع صنعت واسطه گرایی مالی		۸۶۸۰۷۴۴		-		۱۰۶۹		۸۶۸۰۷۴۴	-			-		۸۶۸۰۷۴۴		۲۰۳۸۰	۲۰۳۸۰
		صنعت حمل و نقل دریایی و آبیهای سطحی		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵۷	۶۱۱۰۰۰۱	اکتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۵۹۰	۷۰۸۸۰۰۲۱۱	-	-	-	-	۱۹۵۹۰	-	۲۰۳۸۰	۷۰۸۸۰۰۲۱۱	-	۲۰۳۸۰	۳۲۰۲۱۱	۲۰۳۸۰	۳۲۰۲۱۱	۳۲۰۲۱۱

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

۱۳۹۳/۰۳/۳۱ دریافتی شوکتی بوسی در تاریخ

[illegible]

پیروستا-۱- تفاوت مانده پایان سال در صورت‌های مالی قبل از پذیرفته شدن شرکت‌های صنعتی پیکاک و آهن و فولاد ارفع به ترتیب به مبلغ ۱،۸۹۴ میلیون ریال و ۱۶۸،۵۱۴ تومان؛

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت ریز سرمایه گذاریهای شرکتی غیر بورسی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

۱۳۹۳/۰۳/۳۱		ارزش دفتری		۱۳۹۳/۰۳/۳۱										۱۳۹۲/۰۹/۳۰		سرمایه شرکت	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
ارزش خالص	ارزش هر سهم	ارزش دفتری	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	کاهش ارزش انباشته	بهای هر سهم	مبلغ	تعداد سهام	فروش و نقل و انتقال	خرید و نقل و انتقال	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	قیمت تمام شده				
ارزش فروش																صنعت ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی			
-	-	-	-	۲۳۱	۱۰۰۰۰	۲۳۱	۲۳۰۸۶۰	-	-	-	-	-	-	۲۳۱	۲۳۰۸۶۰	قند گرج	D۰۰۰۰۰۰۱	۱	
-	-	-	-	۶۶	۳۱۱	۶۶	۱۴۷۴۰۶	-	-	-	-	-	-	۶۶	۱۴۷۴۰۶	قند سازند	D۰۰۰۰۰۰۲	۲	
-	-	۲۳۲	-	۲۳۲	۲۸۶	۲۳۲	۸۱۱۴۳۹	-	-	-	-	-	-	۲۳۲	۸۱۱۴۳۹	قند آرزومیه	D۰۰۰۰۰۰۳	۳	
-	-	-	-	-	۴۲۸۴۰	-	۱	-	-	-	-	-	-	-	۱	نولیدی شمس	D۰۰۰۰۰۰۵	۴	
-	-	۶۶۹۲	-	۱۰۸۱۵	۱۶۱۶	۱۰۸۱۵	۶۶۹۳۱۱۱	-	-	-	-	-	-	۱۰۸۱۵	۶۶۹۳۱۱۱	روغن نباتی پارس	D۱۵۱۴۰۰۱	۵	
-	-	۱۹۸۳	-	۳۴۲	۱۹۸۳	۳۴۲	۵۷۹۶۰۸۶	-	-	-	-	-	-	۱۹۸۳	۵۷۹۶۰۸۶	روغن نباتی جهان	D۱۵۱۴۰۰۶	۶	
-	-	۶۶۶	-	۱۵۸۲	۱۵۸۲	۶۶۶	۳۳۸۴۲۸	-	-	-	-	-	-	۶۶۶	۳۳۸۴۲۸	قند بیستون	D۱۵۴۲۰۰۲	۷	
-	-	۴۱۵	-	۸۶۶	۱۴۲۳	۸۶۶	۴۹۱۰۴۲	-	-	-	-	-	-	۸۶۶	۴۹۱۰۴۲	قند یستون	D۱۵۴۲۰۰۸	۸	
-	-	۷۲۹	-	-	۱۰۰۶۰	۷۲۹	۷۳۴۳۰	-	-	-	-	-	-	۷۲۹	۷۳۴۳۰	شوگرپارس	D۱۵۴۲۰۰۳	۹	
-	-	-	-	۲۸۹۷	۱۰۱۹۷	۲۸۹۷	۲۴۳۷۴۲۸	-	-	-	-	-	-	۲۸۹۷	۲۴۳۷۴۲۸	فرآورده های غذایی مشهد	D۱۵۴۹۰۰۲	۱۰	
-	-	-	-	۴۰۲۲۱	۱۰۱۷۳	۴۰۲۲۱	۳۵۹۹۰۰۲	-	-	-	-	-	-	۴۰۲۲۱	۳۵۹۹۰۰۲	سلسان	D۱۵۵۴۰۰۱	۱۱	
		۳۰۳۵۸	۱۰۰۰۷۷۷	۱۹۰۸۸		۲۲۰۵۴۶		-	-	-	-	-	-	۲۲۰۵۴۶		جمع صنعت ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی			
																صنعت ساخت منسوجات			
-	-	-	-	۱۱۸	۱۰۰۳۳	۱۱۸	۱۱۵۴۸۰	-	-	-	-	-	-	۱۱۸	۱۱۵۴۸۰	پشتکار	E۰۰۰۰۰۰۲	۱۲	
-	-	-	-	۹۷	۳۵۱	۹۷	۲۷۶۴۶۴	-	-	-	-	-	-	۹۷	۲۷۶۴۶۴	پشم بافی جهان	E۰۰۰۰۰۰۳	۱۳	
-	-	-	-	۱۴۰۷۱۸	۴۰۴۹۲	۱۴۰۷۱۸	۳۰۴۲۹۱۸۱	-	-	-	-	-	۳۰۴۲۸	۱۱۰۳۰۰	۱۰۰۶۸۲	پالاکر	E۰۰۰۰۰۰۴	۱۴	
-	-	-	-	۹۰۷	۱۰۰۰۸	۹۰۷	۸۹۹۹۸۲	-	-	-	-	-	-	۹۰۷	۸۹۹۹۸۲	صنعتی جهان	E۰۰۰۰۰۰۷	۱۵	
-	-	-	-	۱۹۰	۵۴۲۶۵	۱۹۰	۳۶۰۰۰۳	-	-	-	-	-	-	۱۹۰	۳۶۰۰۰۳	پشم بافی افشار	E۰۰۰۰۰۰۸	۱۶	
-	-	-	-	۲۴۱	۵۸۱	۲۴۱	۴۱۴۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴۱	۴۱۴۰۰۰۰	روستدگی و بافندگی فریخ	E۰۰۰۰۰۰۱۰	۱۷	
-	-	-	-	۱۵۰۶۷	۹۹۴	۱۵۰۶۷	۱۵۱۵۶۵۱۱	-	-	-	-	-	-	۱۵۰۶۷	۱۵۱۵۶۵۱۱	ساجی خسروی خراسان	E۰۰۰۰۰۰۱۳	۱۸	
-	-	-	-	۱۲	۱۰۴۰۰	۱۲	۶۹۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲	۶۹۰۰۰	کفش شانداپور	E۰۰۰۰۰۰۱۵	۱۹	
-	-	-	-	۴۵	۱۰۱۱۱	۴۵	۴۰۰۱۸۳	-	-	-	-	-	-	۴۵	۴۰۰۱۸۳	پارچه بافی شیراز	E۱۷۱۱۰۰۱	۲۰	
-	-	-	-	۱۳۸	۱۰۵۸۰	۱۳۸	۸۷۰۲۷۴	-	-	-	-	-	-	۱۳۸	۸۷۰۲۷۴	پشم بافی ایران برگ	E۱۷۱۱۰۰۲	۲۱	
-	-	-	-	۸۲۵	۹۶۸	۸۲۵	۸۵۲۶۰۵	-	-	-	-	-	-	۸۲۵	۸۵۲۶۰۵	ساجی طارندران	E۱۷۱۱۰۰۴	۲۲	
-	-	-	-	۱۷۱	۱۰۰۳۲	۱۷۱	۱۶۵۴۶۱	-	-	-	-	-	-	۱۷۱	۱۶۵۴۶۱	نهر ضای جدید	E۱۷۱۱۰۰۵	۲۳	
-	-	-	-	۲۰۸۳۳	۸۸۷	۲۰۸۳۳	۳۰۱۹۵۴۹۴	-	-	-	-	-	-	۲۰۸۳۳	۳۰۱۹۵۴۹۴	مخل و آبشش گلستان	E۱۷۱۱۰۰۶	۲۴	
-	-	-	-	۱۰۹۹۴	۱۰۰۱۵	۱۰۹۹۴	۱۰۶۴۰۸۱۷	-	-	-	-	-	-	۱۰۹۹۴	۱۰۶۴۰۸۱۷	آرد یزدی باف	E۱۷۱۱۰۰۷	۲۵	
-	-	-	-	۱۰۰۳۹	۱۴۵۵۵	۱۰۰۳۹	۷۱۴۳۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۰۳۹	۷۱۴۳۰۰۰	روستدگی و بافندگی گلستان	E۱۷۱۱۰۰۹	۲۶	
-	-	-	-	۱۰۰۷۱	۱۰۰۰۳	۱۰۰۷۱	۱۰۰۶۸۴۶۵	-	-	-	-	-	-	۱۰۰۷۱	۱۰۰۶۸۴۶۵	ساجی قاینشهر	E۱۷۱۱۱۰۰۱	۲۷	
-	-	-	-	۲۱۹	۳۱۵	۲۱۹	۶۹۷۴۶۵	-	-	-	-	-	-	۲۱۹	۱۱۷۰۰۶۰	نولیدی نیم	E۱۷۱۱۱۰۰۲	۲۸	
-	-	-	-	۱۶۵	۲۰۴۷۰	۱۶۵	۶۶۴۳۸۹	-	-	-	-	-	-	۱۶۵	۶۶۴۳۸۹	ایران پولین	E۱۷۱۱۱۰۰۴	۲۹	

۱۳۹۳/۳/۳۱		ارزش دفتری		۱۳۹۲/۳/۳۱										۱۳۹۲/۰۹/۳۰		شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
ارزش بازار	ارزش هر سهم	۱۳۹۲/۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	کاهش ارزش انباشته	تهای هر سهم	قیمت تمام شده		فروش و نقل و انتقال		خرید و نقل و انتقال		افزایش سرمایه		قیمت تمام شده				
خالص	فروش					میانگ	تعداد سهام	میانگ	تعداد سهام	میانگ	تعداد سهام	میانگ	تعداد سهام	میانگ	تعداد سهام	میلیون ریال		
-	-	-	-	۳	۵۰۰۰۰	۳	۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۳	۶۰۰	۵۰۰۰۰	۲۰	
-	-	-	-	۶	۱۲۷۴	۶	۴۸۶۰	-	-	-	-	-	-	۶	۴۸۶۰	۶۰۰۰۰	۳۱	
-	-	-	-	۱۴۶۶	۱۰۶۴	۱۴۶۶	۱۳۸۶,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	۱,۴۶۶	۱,۳۸۶,۴۷۵	۹۱,۸۹	۳۲	
-	-	-	-	۹۰	۶۷۴	۹۰	۱۳۴,۰۹۲	-	-	-	-	-	-	۹۰	۱۳۴,۰۹۲	۳,۴۰۰	۳۳	
-	-	-	-	۳۲	۴,۶۱۱	۳۲	۷,۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۲	۷,۰۰۰۰	۳,۴۰۰	۳۴	
-	-	-	-	۲	۱,۰۳۳	۲	۲,۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲	۲,۰۰۰۰	۳۴,۰۰۰۰	۳۵	
-	-	-	-	۲,۲۴۹	۱,۸۸۰	۲,۲۴۹	۱,۱۳۵,۸۵۱	-	-	-	-	-	-	۲,۲۴۹	۱,۱۳۵,۸۵۱	۹۲,۴۷۴	۳۶	
-	-	-	-	۲۱	۱۰,۱۳	۲۱	۲۰,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	۲۱	۲۰,۸۱۶	۸,۰۰۰۰	۳۷	
-	-	-	-	۴۲,۲۲۹		۴۲,۲۲۹		-	-	-	-	-	-	۴۰,۳۱۱				
-	-	-	-	۱,۰۳۱	۱,۰۰۳	۱,۰۳۱	۱۰,۲۸,۶۹۲	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۱	۱۰,۲۸,۶۹۲	۵,۷۴۱	۳۸	
-	-	-	-	۱,۰۳۱		۱,۰۳۱		-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۱				
-	-	-	-					-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	۲,۸۷۳	۲,۳۳۰	۲,۸۷۳	۱,۲۳۸,۵۹۷	-	-	-	-	-	-	۲,۸۷۳	۱,۲۳۸,۵۹۷	۱۲۶,۰۰۰	۳۹	
-	-	-	۱,۱۰۶	۲,۸۷۳	۳,۲۶۵	۲,۸۷۳	۸۴۰,۱۲۴	-	-	-	-	-	-	۲,۸۷۳	۸۴۰,۱۲۴	۸,۰۰۰	۴۰	
-	-	-	-	۲۲۸	۲,۲۹۲	۲۲۸	۹۹,۴۵۶	-	-	-	-	-	-	۲۲۸	۹۹,۴۵۶	۱۵,۰۰۰	۴۱	
-	-	-	-	۴۰۲	۱,۴۸۴	۴۰۲	۳۱۳,۳۵۹	-	-	-	-	-	-	۴۰۲	۳۱۳,۳۵۹	۶,۹۰۰	۴۲	
-	-	-	۱,۱۰۶	۶,۳۳۰		۶,۳۳۰		-	-	-	-	-	-	۶,۳۳۰				
-	-	-	-	۷	۲,۲۴۸	۷	۲,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	۷	۲,۲۴۴	۳,۰۰۰	۴۳	
-	-	-	-	۷		۷		-	-	-	-	-	-	۷				
-	-	-	۱,۰۸۷	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۷	۱۰,۰۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۸۷	۱۰,۰۸۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۴	
-	-	-	۱,۰۸۷	-		۱۰,۰۸۷		-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۸۷				
-	-	-	۱	-	۲,۸۶۷	۱	۲۳۶	-	-	-	-	-	-	۱	۲۳۶	۶,۰۰۰	۴۵	
-	-	-	۵۳۱	-	۲,۲۲۲	۵۳۱	۳۲۹,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۳۱	۳۲۹,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۶	
-	-	-	۲,۲۵۳	-	۹۸۷	۵,۲۵۳	۵,۳۲۳,۸۸۳	-	-	-	-	-	-	۵,۲۵۳	۵,۳۲۳,۸۸۳	۹۲,۸۲۷	۴۷	
-	-	-	-	۲۰۴	۹۰۷	۲۰۴	۲۲۴,۷۵۸	-	-	-	-	-	-	۲۰۴	۲۲۴,۷۵۸	۱۵۲,۵۳۱	۴۸	
-	-	-	۱	۲,۷۸۵	۵,۹۸۸	۵,۹۸۹		-	-	-	-	-	-	۵,۹۸۹				
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																
-	-	-																

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت ریز سرمایه گذاریهای شرکتیای غیر بورس در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

۱۳۹۲/۰۳/۳۱		۱۳۹۲/۰۹/۳۰		شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱		۱۳۹۲/۰۹/۳۰				
ارزش افزوده	ارزش بازر	ارزش بازر	ارزش بازر			
خالص	خالص	خالص	خالص	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف

[illegible]

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

صورت ریز سرمایه گذاریهای شرکت های غیر بورسی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

۱۳۹۲/۰۳/۳۱		۱۳۹۲/۰۹/۳۰		۱۳۹۲/۰۳/۳۱		۱۳۹۲/۰۹/۳۰		سرمایه شرکت میلیون ریال	شرح حساب تفصیلی	کد شرکت	ردیف								
ارزش هز سهم	ارزش بازار	ارزش دفتری	ارزش ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	ارزش ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	کاهش ارزش اینشتن	قیمت تمام شده						فروش و نقل و انتقال		خرید و نقل و انتقال		افزایش سرمایه		قیمت تمام شده	
						بهای هر سهم	تعداد سهام					مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام
-	-	-	۷۶۱	۷۶۱	-	۱۰۰۰۰	۷۶۱۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۷۶۱	۷۶۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۱	سرمایه گذاری شرکت های فرعی	
-	-	-	۳۲۶	۳۲۶	-	۱۰۰۰۰	۳۲۶۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۲۶	۳۲۶۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۱	بورس انرژی (گاز تزاری سرمایه گذاری ملی ایران)	
-	-	-	۵۰۰	۵۰۰	-	۲۵۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	بورس انرژی (مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران)	
-	-	-	۷۵۰	۷۵۰	-	۲۵۰	۲۰۹۹۹۹۶	-	-	-	-	-	-	-	۷۵۰	۲۰۹۹۹۹۱۸	۴۵۰۰۰۰۰	فراپارس (گاز تزاری سرمایه گذاری ملی ایران)	
-	-	-	۴۷۶	۴۷۶	-	۹۷۱۴۲۹	۴۷۶	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۶	۴۹۰	۲۰۰۰۰	اطلاع رسانی و خدمات بورس (گاز تزاری سرمایه گذاری ملی ایران)	
-	-	-	۲۲۵۶۸	۳۲۰۲۰	-	۳۳۳۵۰۵۶	۲۲۵۶۸	۸۴۵۲	-	-	-	-	-	-	۳۲۰۲۰	۷۰۸۸	۵۰۰۰۰	بورس انرژی (گاز تزاری سرمایه گذاری ملی ایران)	
-	-	-	۵۰۰	۹۷۹	-	-	-	۴۷۹	-	-	-	-	-	-	۹۷۹	-	-	سرمایه گذاری شرکت های فرعی	
-	-	-	۲۶۸۸۱	۳۵۸۱۲	-	-	۲۶۸۸۱	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۸۱۲	-	-	جمع کل سرمایه گذاری شرکت های فرعی	
-	-	-	۳۷۵۳۲	۶۲۰۱۲۲	۱۳۴۸۲۶	-	۱۷۱۰۷۷۸	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۱۰۷۷۲	-	-	جمع کل سرمایه گذاری گروه	

