

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به انضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳



مؤسسه حسابرسی آزمودگان

"مسئداران رسمی"

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

فهرست مطالب

شماره صفحه

عنوان

- گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل ۱-۲
- صورت‌های مالی:
- الف) نامه هیئت مدیره ۱
- ب) ترازنامه ۲
- پ) صورت سود و زیان ۳
- گردش حساب سود انباشته ۳
- ت) صورت جریان وجوه نقد ۴
- ث) یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ۵-۲۴

بسمه تعالی



سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

تلفن: ۸۸۴۹۸۷۹۵-۸ فکس: ۸۴۹۸۷۸۱
آدرس: وزرا، خیابان ۲۳، پلاک ۵، طبقه ۴ شرق

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام) مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

۳

۳

۴

۵

۶

۶

۸ - ۲۴

• تراز نامه

• صورت سود و زیان

• گردش حساب سود (زیان) انباشته

• صورت جریان وجوه نقد

• یادداشت های توضیحی:

الف - تاریخچه فعالیت شرکت

ب - مبنای تهیه صورت های مالی

پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری

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

صورت های مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

امضا

سمت

اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

شرکت کارگزاری بانک ملت به نمایندگی محمد ابراهیم محمد پورزند

نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت پترو فرآوران اطلس به نمایندگی علی رحمانی

عضو هیئت مدیره

گروه مالی ملت به نمایندگی غلامحسن نتاج ملک شاه

عضو هیئت مدیره

شرکت ساختمانی و شهر سازی واوان به نمایندگی مسعود غلام زاده لداری

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

شرکت ساختمانی و خدمات نوساز به نمایندگی علی علامه راد

آژودگان (حسابداران رسمی)

گزارش



گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

مقدمه :

۱- ترازنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام) در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳ و صورت‌های سود و زیان و جریان وجه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی ۱ الی ۲۹ پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.

دامنه بررسی اجمالی :

۲- بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰ انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً درحسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری:

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





گزارش بررسی اجمالی مسابرس مستقل
شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)
دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

تاکید بر مطلب خاص:

۴- به شرح مندرجات یادداشت ۱-۱۰ صورت‌های مالی، ارزش بازار سرمایه‌گذاری در سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس کمتر از بهای تمام شده آن در تاریخ ترازنامه می‌باشد. لیکن با توجه به اینکه برآورد شرکت حاکی از فزونی مبلغ بازیافتی سرمایه‌گذاری مزبور در مقایسه با بهای تمام شده آن می‌باشد، لذا ذخیره کاهش ارزش از این بابت در حساب‌ها منظور نشده است. نتیجه‌گیری این مؤسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

تاریخ: ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۳

مؤسسه حسابرسي آزمودگان (حسابداران رسمی)

سید مرتضی فاطمی اردستانی

(شماره عضویت ۸۰۰۵۷۹)

مهرداد آل علی

(شماره عضویت ۸۰۰۰۱۴)



شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	(تجدید ارائه شده) سال ۱۳۹۲	(تجدید ارائه شده)
	ریال	ریال	ریال	
۱۸	۳۱۹,۶۶۸,۱۱۳,۷۰۳	۱۴۲,۹۸۱,۷۷۷,۰۸۰	۱۵۷,۲۱۰,۶۴۰,۵۶۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری
۱۹	۶,۱۸۵,۱۶۹,۸۸۶	۷۹,۴۰۰,۳۶۸,۲۸۲	۷۵۶,۲۱۱,۱۰۸,۱۹۶	سود (زیان) حاصل از خرید و فروش سهام
۲۰	۴,۴۴۰,۳۵۲,۵۱۳	۴,۴۷۴,۱۱۸,۷۳۹	۷,۹۰۷,۶۱۰,۶۰۸	درآمد حاصل از اوراق اجاره بورسی
	۳۳۰,۲۹۳,۶۳۶,۱۰۲	۲۲۶,۸۵۶,۲۶۴,۱۰۱	۹۲۱,۳۲۹,۳۵۹,۳۶۶	جمع درآمدهای عملیاتی
۲۱	(۷,۱۷۶,۵۰۹,۹۴۴)	(۴,۴۳۴,۶۶۰,۵۷۴)	(۱۲,۷۵۷,۳۱۰,۵۴۶)	هزینه های عمومی و اداری
۲۲	(۱۳۸,۷۸۸,۱۶۷,۶۸۲)	-	-	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
	(۱۴۵,۹۶۴,۶۷۷,۶۲۶)	(۴,۴۳۴,۶۶۰,۵۷۴)	(۱۲,۷۵۷,۳۱۰,۵۴۶)	
	۱۸۴,۳۲۸,۹۵۸,۴۷۶	۲۲۲,۴۲۱,۶۰۳,۵۲۷	۹۰۸,۵۷۲,۰۴۸,۸۲۰	سود (زیان) عملیاتی
۲۳	-	۱۱۵,۸۲۴	۱۲۸,۸۶۶	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
	۱۸۴,۳۲۸,۹۵۸,۴۷۶	۲۲۲,۴۲۱,۷۱۹,۳۵۱	۹۰۸,۵۷۲,۱۷۷,۶۸۶	سود خالص
۲۴	۱۸۴	۴۴,۴۸۴	۲,۶۹۹	سود عملیاتی هر سهم
۲۴	-	-	۱	سود غیر عملیاتی هر سهم
۲۴	۱۸۴	۴۴,۴۸۴	۲,۷۰۰	سود خالص هر سهم

گردش سود (زیان) انباشته

	۱۸۴,۳۲۸,۹۵۸,۴۷۶	۲۲۲,۴۲۱,۷۱۹,۳۵۱	۹۰۸,۵۷۲,۱۷۷,۶۸۶	سود خالص
	۸۷۳,۹۰۴,۵۰۳,۴۰۸	۱۰۵,۷۶۰,۹۳۴,۶۰۶	۱۰۵,۷۶۰,۹۳۴,۶۰۶	سود انباشته در ابتدای سال / دوره
۲۵	(۳۴,۴۶۱,۹۱۴)	(۳۴,۴۶۱,۹۱۴)	(۳۴,۴۶۱,۹۱۴)	تعدیلات سنواتی
	۸۷۳,۸۷۰,۰۴۱,۴۹۴	۱۰۵,۷۲۶,۴۷۲,۶۹۲	۱۰۵,۷۲۶,۴۷۲,۶۹۲	سود و زیان تعدیل شده در ابتدای دوره
	۱,۰۵۸,۱۹۸,۹۹۹,۹۷۰	۳۲۸,۱۴۸,۱۹۲,۰۴۳	۱,۰۱۴,۲۹۸,۶۵۰,۳۷۸	سود قابل تخصیص
	(۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
	-	-	(۴۵,۴۲۸,۶۰۸,۸۸۴)	اندوخته قانونی
	(۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۴۲۸,۶۰۸,۸۸۴)	
	۲۸۸,۱۹۸,۹۹۹,۹۷۰	۲۳۳,۱۴۸,۱۹۲,۰۴۳	۸۷۳,۸۷۰,۰۴۱,۴۹۴	سود انباشته در پایان سال / دوره

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

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۲
	ریال	ریال	ریال

فعالیت‌های عملیاتی:

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی ۲۶ (۲,۱۱۹,۸۶۱,۳۶۰) (۲,۸۸۹,۳۷۸,۳۰۳) (۱,۵۴۲,۰۴۲,۰۷۶)

بازده سرمایه گذارها و سود پرداختی بابت تامین مالی:

سود دریافتی از بابت سپرده نزد بانک ها	۱۱۵,۸۲۴	۱۲۸,۸۶۶
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذارها و سود پرداختی بابت تامین مالی	۱۱۵,۸۲۴	۱۲۸,۸۶۶

مالیات بر درآمد:

مالیات بر درآمد پرداختی

(۳۴,۴۶۱,۹۱۴)

فعالیت‌های سرمایه گذاری:

وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت

(۱۵,۶۴۰,۰۰۰)	-	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)
(۱۵,۶۴۰,۰۰۰)	-	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری

خالص افزایش در وجه نقد

(۲,۱۶۹,۹۶۳,۲۷۴)	(۲,۸۸۹,۲۶۲,۴۷۹)	(۱,۵۵۲,۹۱۳,۲۱۰)
-----------------	-----------------	-----------------

مانده وجه نقد در آغاز دوره / سال

۲,۲۲۸,۸۵۸,۹۶۴	۳,۷۸۱,۷۷۲,۱۷۴	۳,۷۸۱,۷۷۲,۱۷۴
---------------	---------------	---------------

مانده وجه نقد در پایان دوره / سال

۵۸,۸۹۵,۶۹۰	۸۹۲,۵۰۹,۶۹۵	۲,۲۲۸,۸۵۸,۹۶۴
------------	-------------	---------------

مبادلات غیر نقدی - افزایش سرمایه از محل مطالبات

-	-	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
---	---	-----------------

مبادلات غیر نقدی - تحصیل دارایی ثابت از طریق افزایش مطالبات سهامداران

-	-	۹,۶۹۴,۴۲۵,۸۵۸
---	---	---------------

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱- تاریخچه فعالیت

۱-۱ کلیات

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین خردمندان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۷ تحت شماره ۳۸۵۶۰۳ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ نام شرکت به سرمایه گذاری توسعه معین ملت تغییر یافته است همچنین طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ نوع شرکت به سهامی عام تغییر و اساسنامه شرکت نیز مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است. همچنین شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ و با شماره ۱۱۲۴۵ به عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس درج شد. در حال حاضر، شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گروه مالی ملت و واحد تجاری نهایی گروه، بانک ملت می باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران - خیابان وزرا - کوچه ۲۳ پلاک ۵ طبقه چهارم شرقی واقع است.

۱-۲ فعالیت اصلی شرکت

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

الف) موضوع فعالیت اصلی

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

ب) موضوع فعالیت فرعی

- * سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛
- * سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد.
- * سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.
- * ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
 - پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری؛
 - تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛
 - مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛
 - تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛
- * شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

بازرسی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱-۳- تعداد کارکنان

متوسط تعداد کارکنان به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
نفر	نفر	نفر
۹	۸	۹

۲- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزش های جاری نیز استفاده شده است.

۳- خلاصه اهم رویه حسابداری

۳-۱- سرمایه گذاری ها

* سرمایه گذاری بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه کاهش ارزش انباشته در هریک از سرمایه گذاری ها ارزشیابی می شود.

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

* درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های فرعی در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورت های مالی) و درآمد حاصل از سایر سرمایه گذاری ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه) شناسایی می شود.

۳-۲- دارائی های ثابت مشهود

۳-۲-۱- دارئی های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارایی های ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید دارائی های مربوطه مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

۳-۲-۲- استهلاك دارائی های ثابت مشهود با توجه به عمر مفید دارائی های مربوط و با در نظر گرفتن آئین نامه استهلاك موضوع ماده ۱۵۱

قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و براساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ساختمان و تاسیسات	درصد ۷	نزولی
اثاثه اداری	۵۰ ساله	مستقیم

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

۳-۳- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

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

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۴- موجودی نقد

موجودی نقد از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۲۲۸,۸۵۸,۹۶۴	۸,۸۹۵,۶۹۰	۴-۱
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۲۲۸,۸۵۸,۹۶۴	۵۸,۸۹۵,۶۹۰	

موجودی نزد بانکها

موجودی نزد تنخواه گردان

۴-۱- موجودی نزد بانکها از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲,۲۲۳,۷۵۵,۳۲۵	۶,۶۹۱,۸۳۱
۲,۹۶۶,۴۷۷	۶۶,۶۹۷
۱,۰۷۲,۴۸۱	۱,۰۷۲,۴۸۱
۱,۰۶۴,۶۸۱	۱,۰۶۴,۶۸۱
۲,۲۲۸,۸۵۸,۹۶۴	۸,۸۹۵,۶۹۰

حساب جاری ۲۱۴۵۵۸۲۹۱۰ نزد بانک ملت شعبه مطهری

حساب جاری ۴۳۱۲۲۵۶۲۳۰ نزد بانک ملت شعبه سازمان گسترش

حساب سپرده کوتاه مدت ۸۴۱۸۶۴۸۶۴ نزد بانک سامان شعبه بورس کالا

حساب سپرده کوتاه مدت ۸۱۰۸۶۴۸۶۴ نزد بانک سامان شعبه بورس کالا

۵- سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۸۹۴,۴۴۰,۴۱۲,۱۴۹	۹۶۸,۷۱۸,۵۶۸,۸۵۰	۵-۱
۳۹,۹۱۱,۱۲۷,۲۸۰	۶۱,۱۰۶,۵۰۴,۰۹۰	۵-۲
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵-۳
۱,۹۳۹,۳۵۱,۵۳۹,۴۲۹	۱,۰۳۴,۸۲۵,۰۷۲,۹۴۰	

سرمایه گذاری در اوراق سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی

سرمایه گذاری در اوراق اجاره بورسی

سایر سرمایه گذاری های کوتاه مدت

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱- سرمایه گذاری در اوراق سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	آخرین قیمت بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۲,۹۶۱,۴۸۷,۲۵۲	۱۵۱,۵۱۶,۸۸۵,۳۷۶	۲,۷۲۲	۱۵۱,۲۴۰,۲۴۴,۳۵۸	۵۵,۶۶۳,۸۰۸		سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات
۱۴۴,۶۵۲,۵۲۱,۵۲۸	۱۶۷,۴۸۱,۹۱۸,۱۲۱	۹,۷۵۱	۱۴۴,۶۵۲,۵۲۱,۵۲۸	۱۷,۱۷۵,۸۷۱		پالایش نفت اصفهان
۸۴,۷۰۹,۷۴۲,۲۰۳	۶۰,۳۳۶,۱۲۵,۶۱۶	۲,۲۳۶	۱۰۵,۲۴۹,۵۵۱,۵۲۸	۲۶,۹۸۳,۹۵۶		سیمان داراب
۱۰۷,۲۷۸,۷۵۷,۱۰۵	-	-	-	-		حق سر. توسعه معادن فلزات
۱۶,۰۴۲,۴۸۳,۲۲۵	-	-	-	-		حق سیمان داراب
۵۷,۲۴۵,۶۷۱,۳۷۷	۵۱,۲۹۸,۰۴۳,۷۳۶	۷,۸۶۴	۵۷,۲۴۵,۶۷۱,۳۷۷	۶,۵۲۳,۱۴۹		پتروشیمی شیراز
۸۱,۱۸۵,۳۴۵,۷۲۰	۳۵,۰۰۵,۶۲۳,۸۸۲	۹,۱۴۷	۴۲,۵۰۶,۱۷۶,۷۲۰	۳,۸۲۷,۰۰۶		پتروشیمی جم
-	۳۰,۱۶۴,۴۶۱,۲۹۲	۷,۸۸۲	۲۸,۶۷۹,۱۶۹,۰۰۰	۳,۸۲۷,۰۰۶		حق پتروشیمی جم
۲۸,۳۲۷,۳۳۵,۸۰۰	۲۱,۴۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۵	۴۰,۵۰۴,۴۶۵,۴۲۷	۳,۳۰۰,۰۰۰		مپنا
۳۱,۵۲۹,۳۷۲,۶۸۶	۲۴,۱۸۸,۴۰۲,۹۵۶	۱,۷۳۳	۳۲,۴۹۹,۸۱۵,۴۲۸	۱۳,۹۵۷,۵۳۲		سرمایه گذاری ملی ایران
۳۱,۳۶۹,۰۸۰,۹۱۷	۲۵,۹۵۱,۱۶۱,۴۵۰	۲۲,۹۷۰	۳۱,۳۶۹,۰۸۰,۹۱۷	۱,۱۲۹,۷۸۵		پتروشیمی زاگرس
۲۹,۲۵۵,۶۳۵,۲۴۰	۳۸,۱۳۹,۳۹۰,۲۷۲	۴,۵۱۶	۲۹,۷۶۶,۶۴۲,۰۴۶	۸,۴۴۵,۳۹۲		سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۶,۴۷۰,۴۲۲,۵۲۸	۲۱,۷۸۰,۴۶۱,۵۷۰	۲,۸۷۰	۲۷,۹۱۳,۱۰۹,۹۹۴	۷,۵۸۹,۰۱۱		توسعه صنایع بهشهر
۲۲,۲۲۳,۹۲۵,۳۶۷	۱۵,۷۲۰,۰۲۸,۱۶۴	۲,۴۳۹	۲۲,۲۲۳,۹۲۵,۳۶۷	۶,۴۴۵,۲۷۶		ملی صنایع مس ایران
۳۸,۱۰۱,۰۱۶,۴۷۸	۲۶,۳۹۷,۲۴۹,۱۲۰	۳۲,۲۸۵	۲۱,۲۴۰,۴۸۳,۷۰۱	۸۱۷,۶۳۲		ارتباطات سیار
۲۶,۳۹۹,۳۹۵,۸۱۳	۳۰,۶۹۰,۵۳۳,۲۱۱	۳۹,۱۱۷	۱۸,۹۲۴,۹۹۹,۵۸۰	۷۸۴,۵۸۳		پتروشیمی مارون
۱۷,۵۹۰,۹۲۹,۴۰۱	۱۶,۱۷۲,۳۴۸,۴۰۰	۱۵۶۰۰	۱۷,۵۹۰,۹۲۹,۴۰۱	۱,۰۳۶,۶۸۹		پتروشیمی پردیس
۱۷,۰۸۰,۷۲۸,۶۶۸	۱۵,۲۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۱	۱۷,۰۸۰,۷۲۸,۶۶۸	۵,۹۰۰,۰۰۰		مخابرات ایران
۲۳,۲۷۲,۰۶۱,۲۶۷	۱۷,۲۳۸,۵۶۹,۷۷۶	۲,۵۴۳	۱۸,۰۱۸,۹۵۰,۲۶۷	۶,۷۷۸,۸۳۲		فولاد مبارکه
-	۳,۳۳۸,۰۲۱,۱۳۰	۱,۴۳۳	۵,۲۵۳,۱۱۱,۰۰۰	۲,۲۵۹,۶۱۰		حق فولاد مبارکه
۱۶,۴۳۸,۲۰۶,۲۴۴	۱۳,۳۰۴,۶۳۵,۵۲۰	۲,۵۶۳	۱۶,۴۳۸,۲۰۶,۲۴۴	۵,۱۹۱,۰۴۰		ذوب آهن
۲۳,۴۵۹,۱۹۱,۶۰۷	۱۷,۲۲۱,۰۶۱,۲۲۰	۱۲,۳۳۳	۱۵,۸۶۹,۳۸۵,۵۳۷	۱,۳۹۶,۳۴۰		نفت پارس
۱۴,۶۹۲,۱۱۱,۳۹۲	۱۱,۰۵۸,۰۰۵,۰۸۶	۷,۱۶۶	۱۴,۶۹۲,۱۱۱,۳۹۲	۱,۵۴۳,۱۲۱		پتروشیمی کرمانشاه
۸,۵۷۷,۵۸۴,۰۳۹	۹,۵۹۳,۵۴۳,۰۲۸	۱,۴۹۹	۱۲,۷۲۵,۳۲۵,۷۹۵	۶,۳۹۹,۹۶۲		گروه بهمن
۱۰,۵۵۰,۱۲۶,۲۸۶	۸,۹۶۳,۷۴۳,۵۱۷	۲,۴۴۳	۱۰,۵۵۰,۱۲۶,۲۸۶	۳,۹۹۶,۳۱۹		بانک انصار
۱۰,۵۷۶,۲۴۷,۹۲۳	۹,۹۷۷,۴۶۲,۸۲۰	۷,۰۲۰	۱۰,۵۷۶,۲۴۷,۹۲۳	۱,۴۲۱,۲۹۱		فولاد خوزستان
۱۰,۰۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۹	۱۰,۰۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		صندوق سرمایه گذاری اطلس
۹,۵۲۰,۴۰۰,۳۷۲	۷,۹۵۲,۶۲۷,۹۸۰	۲۳,۲۱۰	۹,۵۲۰,۴۰۰,۳۷۲	۳۴۲,۶۳۸		نفت پاسارگاد
۸,۹۸۷,۳۹۴,۰۰۶	۱۳,۰۶۱,۳۲۵,۰۰۰	۷,۴۸۵	۸,۹۸۷,۳۹۴,۰۰۶	۱,۷۴۵,۰۰۰		نفت و گاز پارسیان
۱۰,۴۳۷,۲۴۴,۸۰۶	۱۲,۱۳۵,۰۷۷,۵۸۳	۱۱,۰۰۹	۸,۷۴۴,۴۲۴,۳۲۸	۱,۱۰۲,۲۸۷		البرز دارو
۲,۹۹۷,۶۹۸,۳۱۳	۶,۹۱۱,۸۰۰,۷۲۴	۳,۹۹۴	۸,۵۲۲,۲۵۵,۲۶۰	۱,۷۳۰,۵۴۶		ایران ترانسکو
۶,۴۴۰,۶۵۴,۷۸۰	۶,۴۰۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶	۸,۱۶۴,۷۸۱,۱۵۱	۵,۹۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری سایا
-	۶,۸۷۱,۳۸۹,۱۴۰	۹,۸۴۲	۷,۵۸۹,۸۰۶,۰۷۰	۶۹۸,۱۷۰		حق نفت پارس
-	۶,۴۱۰,۴۱۳,۸۲۸	۱,۲۷۴	۷,۳۶۹,۴۴۲,۰۵۹	۵,۰۳۱,۷۲۲		سایا
-	۶,۱۷۶,۶۰۸,۸۱۲	۳,۸۵۲	۷,۱۱۴,۹۲۱,۶۹۰	۱,۶۰۳,۴۸۱		تراکتور سازی
۳,۳۳۲,۳۲۱,۶۳۸	۶,۸۶۲,۰۷۵,۵۸۴	۱۰,۰۹۲	۶,۷۱۰,۵۳۹,۲۶۶	۶۷۹,۹۵۲		خدمات انفورماتیک
۶,۲۰۵,۰۱۰,۴۵۰	۳,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۴	۶,۲۰۵,۰۱۰,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-	۶,۳۳۱,۵۲۷,۰۷۶	۲,۸۶۶	۵,۹۳۵,۵۹۲,۵۶۱	۲,۲۰۹,۱۸۶		کشیرانی ایران
۶,۷۱۸,۰۸۳,۰۶۸	۵,۰۹۱,۷۰۹,۰۷۷	۳,۹۱۳	۴,۸۵۳,۲۲۲,۱۶۸	۱,۳۰۱,۲۲۹		کالسیمین
-	۴,۷۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۶	۴,۵۱۵,۸۴۰,۷۰۲	۴۰۰,۰۰۰		دارو سازی فارابی
۲,۸۶۶,۳۴۲,۳۰۰	۲,۰۹۱,۲۲۷,۳۶۶	۴,۹۰۳	۲,۸۶۶,۳۴۲,۳۰۰	۴۲۶,۵۲۲		سیمان هگستان
۴,۷۸۷,۲۹۳,۷۰۱	۱,۹۸۳,۹۸۰,۰۰۰	۵,۲۲۱	۲,۷۹۴,۵۷۳,۷۰۱	۳۸۰,۰۰۰		گل گهر
۲,۵۷۹,۴۲۶,۵۶۱	۵,۱۰۷,۶۳۲,۷۹۰	۳۶,۵۱۷	۲,۵۷۹,۴۲۶,۵۶۱	۱۳۹,۸۷۰		پارس دارو
۲,۴۹۸,۹۵۷,۱۶۶	۲,۶۷۳,۶۸۱,۹۰۰	۳,۸۱۹	۲,۴۹۸,۹۵۷,۱۶۶	۷۰۰,۱۰۰		سرمایه گذاری امید
۲,۹۷۵,۳۸۶,۴۵۶	۲,۸۲۰,۸۱۸,۳۹۶	۱۲,۸۹۸	۲,۴۶۷,۵۵۱,۶۰۴	۲۱۸,۷۰۲		نفت ایرانول
۳,۳۸۶,۵۹۵,۳۹۹	۲,۰۶۴,۴۴۰,۰۰۰	۲۰,۴۴	۲,۴۵۵,۷۱۴,۰۴۹	۱,۰۱۰,۰۰۰		سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
۳,۰۷۹,۸۲۹,۰۴۲	۲,۳۴۰,۴۳۴,۹۳۱	۱,۵۸۱	۲,۳۶۹,۰۶۲,۰۴۲	۱,۴۸۰,۳۵۱		بانک پاسارگاد
-	۲۹۶,۰۷۰,۰۰۰	۵۰۰	۷۱۰,۷۶۷,۰۰۰	۵۹۲,۱۴۰		حق بانک پاسارگاد
۳,۹۶۰,۱۵۳,۲۴۸	۲,۰۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۸	۲,۰۳۰,۱۵۳,۲۴۸	۱۰۰,۰۰۰		پتروشیمی خارک

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

ماددهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۷/۳۱			
بهای تمام شده	ارزش بازار	آخرین قیمت بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱,۶۸۴,۳۳۹,۵۵۲	۵,۰۵۶	۲,۰۰۳,۳۹۴,۷۷۱	۳۳۳,۱۱۷
۱,۹۹۵,۶۰۳,۴۹۵	۲,۳۲۸,۶۳۵,۵۵۰	۱,۵۶۳	۱,۹۹۵,۶۰۳,۴۹۵	۱,۴۸۹,۸۵۰
-	۱,۲۴۵,۱۸۴,۰۰۰	۴,۰۹۶	۱,۹۹۲,۷۲۰,۰۰۰	۳۰۴,۰۰۰
-	۱,۷۳۹,۴۲۸,۷۹۶	۵,۷۲۸	۱,۹۸۴,۱۸۶,۹۱۲	۳۰۳,۱۴۲
۱,۹۷۹,۸۷۷,۴۷۰	۱,۷۴۲,۷۷۹,۱۲۹	۲,۳۰۳	۱,۹۷۹,۸۷۷,۴۷۰	۷۵۶,۷۴۳
-	۱,۸۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۳	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱,۸۳۴,۶۱۹,۱۶۹	۱,۸۱۷,۸۷۶,۴۰۸	۵,۱۵۴	۱,۸۳۴,۶۱۹,۱۶۹	۳۵۴,۶۵۲
-	۱,۸۸۶,۴۵۰,۴۴۹	۸,۵۵۷	۱,۷۰۲,۸۰۹,۹۶۸	۲۲۰,۴۵۷
۱,۵۰۰,۲۵۵,۸۸۵	۱,۰۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۸۲۳	۱,۵۰۰,۲۵۵,۸۸۵	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۱۶۳,۶۰۲,۳۹۴	۲,۳۱۷,۳۳۱,۸۸۵	۴,۳۴۵	۱,۲۹۶,۹۳۵,۳۹۴	۵۳۳,۳۳۳
-	۱,۷۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۲	۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۲,۲۱۲,۵۰۳,۹۲۸	۱,۰۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۲	۹۳۷,۵۰۳,۹۲۸	۱۵۰,۰۰۰
-	۳۲۶,۹۰۲,۶۸۶	۹۷۱	۹۳۰,۸۸۱,۴۹۰	۳۳۶,۶۶۶
۴۱۲,۲۷۵,۸۰۸	۱,۳۸۸,۰۰۰,۸۳۵	۲,۰۶۷	۸۲۹,۵۳۸,۰۵۸	۶۷۱,۵۰۵
-	۷۶۳,۰۱۶,۰۰۰	۶,۰۰۸	۷۶۷,۰۵۹,۸۸۱	۱۲۷,۰۰۰
-	۴۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۷	۵۲۷,۱۵۴,۱۲۸	۲۰۰,۰۰۰
-	۴۳۵,۵۶۸,۰۰۰	۱۵,۵۵۶	۴۹۲,۳۸۱,۴۰۰	۲۸,۰۰۰
۲۴۱,۰۴۷,۱۷۳	۱۲۰,۶۳۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۳	۲۴۱,۰۴۷,۱۷۳	۱۰۰,۰۰۰
۸۶۲,۰۶۸,۸۹۷,۸۶۲	-	-	-	-
۷,۱۴۰,۹۱۲,۸۵۰	-	-	-	-
۸۲۱,۴۹۱,۷۵۷	-	-	-	-
۴۳۰,۳۳۰,۸۰۵	-	-	-	-
۴۱۷,۲۶۲,۲۵۰	-	-	-	-
۱,۸۹۴,۴۴۰,۴۱۲,۱۴۹	۹۶۸,۷۱۸,۵۶۸,۸۵۰		۱,۰۵۲,۳۰۷,۳۷۶,۵۹۰	
-	-		(۸۳,۵۸۸,۸۰۷,۷۴۰)	
۱,۸۹۴,۴۴۰,۴۱۲,۱۴۹	۹۶۸,۷۱۸,۵۶۸,۸۵۰		۹۶۸,۷۱۸,۵۶۸,۸۵۰	

کسر می شود:

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری

۵-۱-۱ ارزش بازار مجموع پرتفوی شرکت در تاریخ ترانزانه به مبلغ ۸۳/۵ میلیارد ریال کمتر از ارزش بازار بوده که به همین میزان ذخیره کاهش ارزش در حسابها منظور شده است.

۵-۲ سرمایه گذاری در اوراق اجاره بورسی از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۷/۳۱			
بهای تمام شده	ارزش بازار	آخرین قیمت بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۰۰۷,۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۱۹۷,۵۳۱,۶۰۰	۳۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۸۳,۵۶۶,۰۹۰	۳۸,۰۶۰
-	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۷,۱۱۴,۸۰۰	۹,۸۰۰
۱۰,۰۰۷,۲۶۰,۰۰۰	۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۴,۳۰۵,۱۸۰	۵,۹۳۰
۱۴,۹۴۰,۸۳۹,۱۸۰	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۳,۲۳۷,۹۶۰	۴,۴۴۰
۱,۷۵۱,۲۷۰,۵۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۳۴۴,۰۶۰	۱,۸۱۰
۱,۰۰۶,۹۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۹۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰
۳۹,۹۱۱,۱۲۷,۲۸۰	۶۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۱,۰۶۵,۰۴۰,۹۰۰	

۵-۲-۱ با توجه به تفاوت ناچیز بهای تمام شده و ارزش بازار اوراق اجاره بورسی، ذخیره ای از این بابت در حسابها منظور نشده است.

۵-۳ سایر سرمایه گذاری های کوتاه مدت مربوط به خرید ۵۰۰۰ واحد سهم یک میلیون ریالی صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران می باشد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۶- حسابهای دریافتی تجاری

حسابهای دریافتی تجاری از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		سود سهام دریافتی از شرکتهای بورسی و غیر بورسی
۱۸,۱۶۳,۷۱۹,۰۴۲	۲۹۳,۴۷۹,۴۵۴,۰۶۵	۶-۱	طلب از کارگزاران بورس و شرکت ها
۷,۷۳۴,۹۵۶	۹,۸۵۶,۷۹۷,۰۷۶	۶-۲	
۱۸,۱۷۱,۴۵۳,۹۹۸	۳۰۳,۳۳۶,۲۵۱,۱۴۱		

۶-۱- سود سهام دریافتی شامل اقلام زیر است:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	صنعتی بهشهر
۶۷۷,۳۵۵,۷۵۰	-	پالایش نفت بندرعباس
-	۱۰۹,۶۹۵,۲۵۴,۴۰۰	بیمه البرز
-	۳۵,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-	۲۵,۷۶۳,۸۰۶,۵۰۰	توسعه معادن و فلزات
-	۲۰,۵۹۵,۶۰۸,۹۶۰	بانک ملت
۳۶۶,۰۵۶,۵۷۲	۱۹,۹۱۴,۹۱۰,۷۳۲	پتروشیم جم
-	۱۱,۸۶۳,۷۱۸,۶۰۰	سیمان داراب
-	۹,۴۴۴,۳۸۴,۶۰۰	پتروشیم شیراز
-	۹,۱۳۲,۴۰۸,۶۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	۸,۵۲۵,۳۹۲,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
-	۵,۶۹۱,۷۵۸,۲۵۰	نفت و گاز پارسیان
۵,۲۵۹,۰۷۲,۰۰۰	۵,۲۵۹,۰۷۲,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۴,۴۰۱,۶۴۴,۲۵۰	۴,۴۰۱,۶۴۴,۲۵۰	فولاد مبارکه
-	۴,۲۹۵,۰۶۸,۱۴۰	ملی صنایع مس
-	۲,۵۷۸,۱۱۰,۴۰۰	نفت پارس
-	۲,۴۴۳,۵۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۲,۲۳۶,۹۹۲,۷۸۰	۲,۲۳۶,۹۹۲,۷۸۰	البرز دارو
-	۲,۰۹۴,۳۴۵,۳۰۰	گروه بهمن
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۹,۹۸۶,۷۰۰	پارس دارو
۷۶۹,۳۰۰,۵۰۰	۱,۴۹۶,۶۲۴,۵۰۰	بانک انصار
-	۱,۲۳۸,۸۵۸,۸۹۰	کالسیمین
-	۱,۱۵۲,۷۸۶,۵۶۰	بانک پاسارگاد
-	۴۸۵,۹۷۸,۳۷۰	مینا
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اراک
-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع بهشهر
۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
-	۶۰۶,۵۳۷,۶۰۰	سرمایه گذاری سایا
-	۵۹۰,۰۲۵,۰۰۰	دارو سازی فارابی
-	۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
-	۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۵۱۱,۸۲۶,۴۰۰	۵۱۱,۸۲۶,۴۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۴۳۳,۹۴۷,۵۰۰	۴۳۳,۹۴۷,۵۰۰	

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
-	۲۸۳,۷۲۱,۶۰۰	سیمان خزر
-	۲۶۴,۸۶۰,۰۵۰	توسعه معادن روی
-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
-	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تدبیرگران بهساز ملت
-	۹۵,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	۸۱,۲۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
-	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۲۲۰,۵۲۳,۲۹۰	۱۷۹,۳۸۵,۳۸۳	سایر اقلام
۱۸,۱۶۳,۷۱۹,۰۴۲	۲۹۳,۴۷۹,۴۵۴,۰۶۵	

۱-۱-۶- مانده سود سهام شرکتهائی که انتقالی از سال قبل بوده به طور عمده مربوط به شرکتهای می باشد که مدت ۸ ماه آنها تا تاریخ ترازنامه سررسید نشده و وصول آنها بعد از تاریخ ترازنامه در جریان می باشد.

۲-۶- طلب از کارگزاران بورس وشرکها شامل اقلام زیر است:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
-	۲۷,۷۰۰,۷۵۵	کارگزاری آتیه
-	۳,۶۳۶,۹۷۳	کارگزاری مفید
-	۹,۸۱۷,۷۲۴,۳۹۲	نفت و گاز پارسیان-فروش حق تقدم استفاده نشده
۷,۷۳۴,۹۵۶	۷,۷۳۴,۹۵۶	شرکت بهساز مشارکتهای ملت-بابت هزینه نقل وانتقال سهام شرکت
۲,۷۳۴,۹۵۶	۹,۸۵۶,۷۹۷,۰۷۶	

۷- پیش پرداختها

مانده پیش پرداخت در سال مالی قبل مبلغ ۸,۰۱۳,۶۰۰ مربوط به پیش پرداخت قرارداد بیمه تکمیلی بوده است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

داداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی: آماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۸- دارایی های ثابت مشهود

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

شرح اقلام	بهای تمام شده - ریال			استهلاک انباشته - ریال			ارزش دفتری - ریال	
	مانده در ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	خریداری شده طی دوره	نقل و انتقالات و تعدیلات	مانده در ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	مانده در ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	مانده در ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	مانده در ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	مانده در ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
ساختمان	۱۰,۴۳۲,۱۱۳,۴۵۰	-	-	۱۰,۴۳۲,۱۱۳,۴۵۰	۶۰۸,۵۳۹,۹۵۱	۹۵۲,۳۶۵,۰۲۳	۹,۴۷۹,۷۴۸,۴۲۷	۹,۴۷۹,۷۴۸,۴۲۷
اثاثه و منصوبات	۴۳۴,۱۷۹,۵۸۵	۱۵,۴۴۰,۰۰۰	-	۴۴۹,۸۱۹,۵۸۵	۸۵,۹۳۲,۰۹۸	۸۵,۹۳۲,۰۹۸	۳۶۳,۸۸۷,۴۸۷	۳۶۳,۸۸۷,۴۸۷
	۱۰,۸۶۶,۲۹۳,۰۳۵	۱۵,۴۴۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۸۱,۹۳۳,۰۳۵	۶۹۴,۴۷۲,۰۴۹	۱,۰۳۸,۲۹۷,۱۲۱	۹,۸۴۳,۶۳۵,۹۱۴	۹,۸۴۳,۶۳۵,۹۱۴

۸-۱- اعیانی ساختمان شرکت در مقابل حوادث احتمالی تا سقف ۱,۷۵۰ میلیارد ریال از پوشش بیمه ای برخوردار بوده که به نظر کارشناس بیمه، مبلغ پوشش بیمه کافی می باشد.

۸-۲- اضافات دارائیهای ثابت مربوط به خرید ۳ عدد کمد و یک عدد تخته وایت برد می باشد.

۸-۳- با توجه به ناچیز بودن مبالغ استهلاک اثاثه و منصوبات استهلاک پذیر بذخیره استهلاک جهت دوره ۶ ماهه سال ۱۳۹۳ محاسبه نگردیده است.

۹- دارایی های نامشهود

دارائیهای نامشهود از اقلام زیر تشکیل شده است

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱		
ارزش دفتری	ارزش دفتری	استهلاک انباشته	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۵,۶۲۰,۸۸۷	۶۵,۶۲۰,۸۸۷	(۴۰,۴۲۹,۳۶۳)	۱۰۶,۰۵۰,۷۵۰
۶۵,۶۲۰,۸۸۷	۶۵,۶۲۰,۸۸۷	(۴۰,۴۲۹,۳۶۳)	۱۰۶,۰۵۰,۷۵۰

نرم افزار های حسابداری و سهام

نرم افزارهای حسابداری و سهام

۹-۱- با توجه به ناچیز بودن مبلغ هزینه استهلاک دوره ۶ ماهه ذخیره ای از این بابت در حسابها منظور نشده است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

داداشتهای توضیحی، صورتهای مالی

دوره مالی آماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱- سرمایه گذاریهای بلند مدت

سرمایه گذاریهای بلند مدت از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بهای تمام شده	بهای تمام شده
ارزش بازار	ارزش بازار
آخرین قیمت	آخرین قیمت
درصد سهام	درصد سهام
تعداد سهام	تعداد سهام
ریال	ریال
۴۹۴,۴۵۸,۴۸۰,۳۵۳	۵۴۴,۱۷۷,۵۲۰,۰۱۶
۳۱۱,۴۲۹,۴۳۸,۵۸۳	۷۳۵,۹۰۷,۵۶۸,۰۰۰
۵۲,۸۴۴,۴۵۲,۴۵۳	۴۱۶,۹۵۸,۰۷۲,۱۸۲
۸۶۸,۷۸۲,۳۷۱,۳۸۹	۱۱۳,۰۲۷,۹۲۰,۴۱۶
۱,۶۷۵,۶۵۱,۹۰۹,۳۰۹	۱,۸۱۹,۹۲۱,۰۸۰,۶۱۴

سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی:

پالایش نفت بندر عباس
بیمه البرز
بیمه آسیا
بانکی ملت

جمع
سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها:

نفت و گاز نوگام
پروازش اطلاعات مالی نوین آوران - در شرف تأسیس
توسعه زیست فناوری ملت
ارزش آفرین اطلس
مدیر گران بهماز ملت
خدمات بیمه ای پرورش ملت
پروفر آوران اطلس
ساختمان خدمات توساز
اطلاخ رسائی ملت
ساختمان و شهرسازی ولوان
شهرک تحقیقاتی کوش

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۸۸,۹۹۴	۱,۴۸۸,۹۹۴	-	۲۵
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۵۱,۴۸۹	۵۵۱,۴۸۹	-	۵
۲۲,۰۶۶	۲۲,۰۶۶	-	۱
۱۴,۹۶۷,۲۶۲,۵۴۹	۱۵,۵۱۵,۳۲۲,۵۴۹		
۸۸۳,۷۴۹,۴۳۲,۹۲۸	۱,۸۳۵,۳۲۶,۴۴۳,۱۶۳		
	۱,۶۹۱,۱۶۹,۱۷۱,۵۵۸		

۱-۱

سرمایه گذاری در سهام شرکت پالایش نفت بندر عباس در سال ۱۳۹۲ و با بهای تمام شده ۸۶۴ میلیارد ریال صورت پذیرفته و در سال قبل به عنوان سرمایه گذاری کوتاه مدت طبقه بندی شده بود. در اوایل دوره مالی جاری با صایت به مورد آوری مناسب سهام مذکور و چشم انداز مثبت صنعت پالایشگاهی و بر اساس مصوبه هیئت مدیره تصمیم گرفت شد که از فروش سهام مذکور خودداری و به طور بلند مدت نگهداری شود. با توجه به شرایط فوق سرمایه گذاری مزبور در تاریخ ترازنامه به عنوان سرمایه گذاری مالی بلند مدت در صورت های مالی منعکس گردیده است. همچنین با توجه به الزامات استانداردهای حسابداری و در زمان تغییر طبقه بندی از کوتاه مدت به بلند مدت، اقل بهای تمام شده و حاصل ارزش فروش در زمان تغییر طبقه بندی بررسی و (با توجه به مبلغ ۵۵ میلیارد ریال کاهش ارزش انباشته شناسایی و از بهای تمام شده سرمایه گذاری مزبور کسر گردیده است (دادداشت توضیحی ۲۲ صورت های مالی). همچنین لازم به توضیح است که ارزش بازار سرمایه گذاری مزبور بر اساس تابلوی بورس (با توجه به بسته بودن نماد) به میزان ۱۶۷۸ میلیارد ریال کمتر از بهای تمام شده می باشد. با توجه به بررسی ها و تحلیل های انجام شده ارزش ذاتی و جایگزینی سرمایه گذاری مزبور بیشتر از بهای تمام شده آن می باشد و نرخ مندرج در تابلوی بورس حائز از شرایط خاص بازار بوده و واقعی تلقی نمی گردد. با توجه به مراتب فوق مبلغ بازار واقعی سرمایه گذاری در سهام شرکت مزبور بیش از بهای تمام شده خواهد بود. لذا احتساب ذخیره کاهش ارزش موضوعیت ندارد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱۱- حسابهای پرداختنی تجاری

حسابهای پرداختنی تجاری از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۹۳۲,۴۳۷,۶۹۳,۰۳۷	۹۳۳,۰۴۶,۱۹۱,۹۰۲	۱۱-۱	گروه مالی ملت
۶۴۴,۰۵۰,۹۵۶	۱,۵۱۰,۴۰۹,۵۸۳		کارگزاری آگاه
۴۱,۷۵۰,۰۲۸	-		کارگزاری مفید
۹۳۳,۱۲۳,۴۹۴,۰۲۱	۹۳۴,۵۵۶,۶۰۱,۴۸۵		

۱۱-۱- مانده بدهی به گروه مالی ملت به طور عمده مربوط به خرید سهام بیمه البرز و بیمه آسیا موضوع یادداشت توضیحی ۱۰ صورتهای مالی بوده است. شایان ذکر است اقدامات لازم به منظور انتقال مطالبات مزبور به افزایش سرمایه در جریان می باشد.

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی

سایر حسابهای پرداختنی از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موسسه حسابرسی آزمودگان
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	ذخیره هزینه حسابرسی
۱۲,۸۵۰,۱۱۸	۳۰,۴۸۶,۵۱۸	سازمات امور مالیاتی- مالیات حقوق و تکلیفی
۳۹,۱۸۵,۳۷۱	۶۰,۶۵۱,۵۷۳	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه کارکنان
۲۶۷,۰۳۵,۴۸۹	۹۱,۱۳۸,۰۹۱	

۱۳- سود سهام پرداختنی

سود سهام پرداختنی از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
-	۷۰۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی ملت
-	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بهساز مشارکت های ملت
-	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت چاپ ملت
-	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ساختمانی و راهبری ملت
-	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری ملت
-	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ساختمان خدمات نوساز
-	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ساختمانی و شهرسازی و اوآن
-	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پتروفرآوران اطلس
-	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت
-	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱۳-۱- با توجه به اینکه افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال به ۳۰۰۰ میلیارد ریال در جریان می باشد لذا در نظر است که کلیه مطالبات

سهامداران بابت سود سهام، صرف افزایش سرمایه گردد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی سال دوره ای

تادانتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱۴- ذخیره مالیات

مالیات بر درآمد شرکت تا پایان سال ۱۳۹۰ قطعی و تسویه گردیده است.

خلاصه وضعیت ذخیره مالیات (مالیات پرداختی برای سالهای ۱۳۹۱ لغایت دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ بشرح زیر می باشد:

نحوه تشخیص و مرحله رسیدگی	مالیات						سال / دوره مالی
	ریال ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ - مانده ذخیره	مانده ذخیره	تأدیه شده	قطعی	تشخیصی	ابرازی	
رسیدگی به دفاتر - تشخیص	۳۴,۴۶۱,۹۱۴	-	۳۴,۴۶۱,۹۱۴	-	۳۴,۴۶۱,۹۱۴	-	۱۳۹۱
رسیدگی نشده است	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۲
رسیدگی نشده است	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۳
	۳۴,۴۶۱,۹۱۴	-	-	-	-	-	

۱-۱- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ بر اساس برگ تشخیص صادره به مبلغ ۳۴,۴۶۱,۹۱۴ ریال تعیین و تسویه شده است.

۱-۲- باتوجه به اینکه فعالیتهای شرکت در سال ۱۳۹۲ و ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ در زمینه فعالیت های معاف از مالیات و فعالیت هایی که مالیات آنها در منبع پرداخت گردیده می باشد، احتساب ذخیره مالیات جهت دوره های مذکور موضوعیت ندارد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱۵- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب ذخیره سنوات بشرح زیر می باشد:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۳۰۰,۰۰۰	مانده در ابتدای دوره
۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰	-	ذخیره تامین شده طی دوره
(۲۸,۸۰۰,۰۰۰)	-	پرداختی طی دوره
۵۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۳۰۰,۰۰۰	خالص مانده در پایان دوره

۱۵-۱- با توجه به ناچیز بودن میزان ذخیره پایان خدمت دوره ۶ ماهه ، ذخیره ای از این بابت دوره مزبور محاسبه و در حسابها منظور نشده است.

۱۶- سرمایه

سرمایه شرکت مبلغ یک هزار میلیارد ریال منقسم به یک میلیارد سهم با نام یک هزار ریالی و تمام پرداخت شده می باشد. ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ترازنامه بشرح جدول زیر می باشد:

تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ ریال	
۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گروه مالی ملت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بهساز مشارکت های ملت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت چاپ ملت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ساختمانی و راهبری ملت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری ملت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ساختمان خدمات نوساز
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پترو فرآوران اطلس
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱۷- اندوخته قانونی

طبق مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مبلغ ۴۵,۹۲۸,۶۰۸,۸۸۴ ریال از محل سود قابل تخصیص سنوات قبل به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال به اندوخته فوق الذکر الزامی است اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت ، قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱۸- درآمد حاصل از سرمایه گذاری

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

سال ۱۳۹۲	دوره مالی ۶ ماهه		
	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
	ریال	ریال	
-	-	۱۰۹,۶۹۵,۲۵۴,۴۰۰	پالایشگاه بندرعباس
-	-	۳۵,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۲۰,۵۷۶,۰۲۰,۰۰۰	۲۰,۵۷۶,۰۲۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۳,۸۰۶,۵۰۰	پالایشگاه اصفهان
۳۸,۰۸۵,۷۶۴,۰۰۰	۳۸,۰۸۵,۷۶۴,۰۰۰	۲۰,۵۹۵,۶۰۸,۹۶۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۵۱,۱۶۱,۸۰۶,۸۸۰	۵۱,۱۶۱,۸۰۶,۸۸۰	۱۹,۵۴۸,۸۵۴,۱۶۰	بانک ملت
-	-	۱۱,۸۶۳,۷۱۸,۶۰۰	پتروشیمی جم *
-	-	۹,۴۴۴,۲۸۴,۶۰۰	سیمان داراب
۳,۹۰۸,۶۲۲,۲۴۰	۳,۹۰۸,۶۲۲,۲۴۰	۹,۱۳۲,۴۰۸,۶۰۰	پتروشیمی شیراز
۵,۱۰۱,۷۸۵,۰۰۰	۵,۱۰۱,۷۸۵,۰۰۰	۸,۷۶۰,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
-	-	۸,۵۴۹,۰۰۰,۵۴۸	بیمه آسیا
۳۱۰,۷۷۱,۰۲۰	۳۱۰,۷۷۱,۰۲۰	۸,۵۲۵,۳۹۲,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴۵۵,۸۲۵,۷۰۰	۴۵۵,۸۲۵,۷۰۰	۸,۲۱۵,۱۷۵,۱۵۰	ارتباطات سیار
۶۷۷,۳۵۵,۷۵۰	۶۷۷,۳۵۵,۷۵۰	۵,۶۹۱,۷۵۸,۲۵۰	توسعه صنایع بهشهر
۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۱,۰۵۴,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲,۵۱۸,۱۳۷,۷۰۰	۲,۵۱۸,۱۳۷,۷۰۰	۴,۲۹۵,۰۶۸,۱۴۰	فولاد مبارکه
۲,۰۵۶,۸۴۳,۸۰۰	۲,۰۵۶,۸۴۳,۸۰۰	۲,۹۳۱,۹۲۹,۹۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۸,۱۱۰,۴۰۰	ملی مس
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۶,۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-	-	۲,۴۴۳,۵۹۰,۰۰۰	نفت پارس
۲,۹۴۲,۷۷۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۷۷۰,۰۰۰	۲,۳۴۵,۱۳۰,۱۵۰	فولاد خوزستان
-	-	۲,۰۹۴,۳۴۵,۳۰۰	البرز دارو
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۹,۹۸۶,۷۰۰	گروه بهمن
۹۵۹,۳۸۶,۴۰۰	۹۵۹,۳۸۶,۴۰۰	۱,۳۷۰,۵۵۲,۰۰۰	نفت پاسارگاد
-	-	۱,۲۳۸,۸۵۸,۸۹۰	بانک انصار
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۷۸۶,۵۶۰	کالسیمین
۳۶۵,۹۶۷,۰۰۰	۳۶۵,۹۶۷,۰۰۰	۴۷۳,۷۱۲,۳۲۰	بانک پاسارگاد
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	نیروگاهی مینا
-	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
-	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۷۶۹,۳۰۰,۵۰۰	۷۶۹,۳۰۰,۵۰۰	۷۲۷,۳۲۴,۰۰۰	پارس دارو
-	-	۶۴۳,۵۲۶,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۵۳۷,۶۰۰	نفت ایرانول
-	-	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایا
-	-	۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	دارو سازی فارابی
-	-	۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
-	-	۲۸۳,۷۲۱,۶۰۰	سیمان خزر
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۸۶۰,۰۵۰	توسعه معادن روی
-	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران تراسفو
۱,۲۸۱,۲۰۸,۰۰۰	۱,۲۸۱,۲۰۸,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
-	-	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۲
	ریال	ریال	ریال
بیمه ما	-	۱۱۰,۷۹۸,۳۲۵	-
دارویی تامین	-	۹۵,۲۵۰,۰۰۰	-
نفت سپاهان	-	۸۱,۲۰۰,۰۰۰	-
لیزینگ رایان سایا	-	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-
صنایع معدنی خاورمیانه	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گسترش ایرانخودرو	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایشگاه شیراز	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروفروران اطلس	-	۱۱۰,۰۰۰	-
پتروشیمی پردیس	-	-	۴,۴۰۱,۶۴۴,۲۵۰
تدیرگران بهساز ملت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری امید	۶۰۰,۰۷۵,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۷۵,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۲۳۸,۸۶۳,۴۴۰	-	-
سرمایه گذاری مسکن	-	-	۴۳۳,۹۴۷,۵۰۰
سرمایه گذاری ملی	-	-	۲,۲۳۶,۹۹۲,۷۸۰
سیمان تهران	۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-
سیمان فارس	۵۲۱,۹۴۱,۵۵۰	-	۵۲۱,۹۴۱,۵۵۰
سیمان هکمتان	-	-	۵۱۱,۸۲۶,۴۰۰
فولاد آلیاژی	۳۶۷,۴۳۷,۷۰۰	-	۳۶۷,۴۳۷,۷۰۰
کاشی سینا	۱,۰۷۶,۹۴۳,۴۰۰	-	۱,۰۷۶,۹۴۳,۴۰۰
گروه صنایع بهشهر	-	-	۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰
نفت و گاز پارسین	-	-	۵,۲۵۹,۰۷۲,۰۰۰
نفت و گاز تامین	۶۹۲,۸۵۲,۰۰۰	-	۱,۱۹۲,۸۵۲,۰۰۰
سایر	-	-	۷۱۴,۸۴۳,۹۹۲
	۱۴۲,۹۸۱,۷۷۷,۰۸۰	۳۱۹,۶۶۸,۱۱۳,۷۰۳	۱۵۷,۲۱۰,۶۴۰,۵۶۲

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

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

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱		مبلغ فروش	پهای تمام شده	سود(زیان)	سود(زیان)	سود(زیان)	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--	-----------	---------------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۱		مبلغ فروش	
	سود(زیان)	سود(زیان)	سود(زیان)	بهای تمام شده		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۴۶,۷۳۰,۴۰۶	۵۴۶,۷۳۰,۴۰۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه ملی
۴۴۹,۸۶۳,۹۵۲	۴۴۹,۸۶۳,۹۵۲	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر
۴۴۳,۹۹۰,۷۲۴	۴۴۳,۹۹۰,۷۲۴	-	-	-	-	سیمان تهران
۳۴۲,۴۲۲,۹۴۶	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۳۴۲,۰۲۵,۳۰۷	۳۴۲,۰۲۵,۳۰۷	-	-	-	-	سیمان غرب
۲۷۹,۵۴۰,۷۰۵	۲۷۹,۵۴۰,۷۰۵	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۲۶۵,۲۹۵,۲۰۷	-	-	-	-	-	بین المللی پارس
۱۷۳,۹۸۲,۴۹۲	۱۷۳,۹۸۲,۴۹۲	-	-	-	-	بانک صادرات
۱۰۵,۴۸۱,۴۳۷	-	-	-	-	-	چادر ملو
۹۶,۰۳۹,۰۹۵	-	-	-	-	-	نفت پارس
۸۱,۷۶۴,۱۷۱	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴۸,۱۴۶,۰۲۲	۴۸,۱۴۶,۰۲۲	-	-	-	-	فولاد امیر کبیر کاشان
(۱۵۴,۳۳۰,۵۷۸)	-	-	-	-	-	حق س. مسکن تهران
۳۵,۱۵۷,۲۴۹,۵۳۵	۵,۳۵۹,۱۹۴,۸۵۷	-	-	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
۲,۸۰۸,۵۱۷,۲۸۹	۱۸۶,۲۷۰,۸۴۰	-	-	-	-	نفت و گاز تامین
۲,۲۸۳,۸۴۰,۱۰۲	۲,۲۸۳,۸۴۰,۱۰۲	-	-	-	-	کاشی سینا
۸۶۱,۸۱۵,۴۷۱	۸۶۱,۸۱۵,۴۷۱	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۷۶۲,۰۳۹,۰۵۹	۷۶۲,۰۳۹,۰۵۹	-	-	-	-	گل گهر
(۷۱۹,۹۹۶,۳۹۱)	-	-	-	-	-	حق گروه بهمن
(۱۳۳,۷۵۶,۷۱۱)	(۹۱,۰۵۹,۴۹۶)	-	-	-	-	سایر اقلام
۷۷۰,۴۲۴,۵۰۴,۸۴۳	۸۳,۳۵۴,۳۴۸,۶۴۲	۶,۵۷۳,۵۵۱,۱۵۸	۸۱,۴۵۳,۲۹۹,۸۵۵	۸۸,۰۲۶,۸۵۱,۰۱۳		
(۳,۹۴۵,۵۲۱,۸۴۸)	(۱,۵۸۳,۲۶۲,۹۶۷)	(۱۶۷,۳۹۳,۲۵۱)				کسر می شوند هزینه های جانبی مرتبط با خرید و فروش سهام
(۱,۸۸۲,۷۷۸,۳۵۳)	(۴۹۳,۹۲۱,۳۴۰)	(۴۸,۲۴۲,۷۷۳)				کارمزد کارگزار
(۸,۳۸۵,۰۹۶,۴۴۶)	(۱,۸۷۶,۷۹۶,۰۵۳)	(۱۷۲,۷۴۵,۲۴۸)				تسهیلات بورس
(۱۴,۲۱۳,۳۹۶,۶۴۷)	(۳,۹۵۳,۹۸۰,۳۶۰)	(۳۸۸,۳۸۱,۲۷۲)				مالیات فروش سهام
۷۵۶,۲۱۱,۱۰۸,۱۹۶	۷۹,۴۰۰,۳۴۸,۲۸۲	۶,۱۸۵,۱۶۹,۸۸۶				خالص سود(زیان) حاصل از خرید و فروش سهام

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

نادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۲۰- سود اوراق اجاره بورسی

سود اوراق اجاره بورسی بشرح جدول زیر می باشد:

سال ۱۳۹۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳	
ریال	ریال	ریال	
۱۴۱,۵۱۹,۰۸۲	-	۱,۹۸۳,۵۰۰,۵۴۲	اجاره رایتل
۳۲,۴۳۲,۳۹۵	-	۱,۱۶۹,۰۹۵,۹۶۱	اجاره چادرملو
۱۸۶,۶۱۲,۲۸۲	-	۷۱۷,۸۹۹,۰۲۵	اجاره سپهر
۴۳۸,۷۹۳,۶۴۹	-	۳۳۲,۱۵۳,۰۷۹	اجاره امید
۲,۲۶۸,۳۲۹,۰۶۷	۱,۲۷۳,۸۶۱,۹۵۲	۱۳۶,۸۸۱,۹۸۹	اجاره مینا
۳۱۸,۸۹۲,۸۵۹	۳۱۸,۸۹۲,۸۵۹	۱۰۰,۸۲۱,۹۱۷	اجاره گهر
۱,۷۸۲,۲۵۹,۷۴۸	۱,۱۳۵,۵۲۶,۰۳۰	-	اجاره انصار
۱,۱۶۷,۵۸۴,۱۴۸	۱,۱۴۸,۹۲۳,۲۳۴	-	اجاره نارنجستان
۶۷۵,۶۰۵,۸۲۰	۴۵۰,۹۱۸,۷۳۱	-	اجاره ماهان
۱۶,۷۷۱,۳۰۹	۱۶,۷۷۱,۳۰۹	-	اجاره چوبار
۴۴۸,۲۳۳,۸۳۱	۱,۲۰۵,۵۸۲	-	اجاره شیراز
۳۴۶,۳۱۰,۹۱۱	۱۲۸,۰۱۹,۰۴۲	-	اجاره سامان
۸۴,۲۶۵,۵۰۷	-	-	اجاره پارس
۷,۹۰۷,۶۱۰,۶۰۸	۴,۴۷۴,۱۱۸,۷۳۹	۴,۴۴۰,۳۵۲,۵۱۳	

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

۳: گزارش مالی منان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۲۱- هزینه های عمومی واداری

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

سال ۱۳۹۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱,۸۱۵,۵۳۹,۲۲۱	۸۱۵,۰۴۴,۶۷۸	۱,۷۵۱,۴۵۲,۹۸۵	حقوق و مزایا
۱,۲۱۵,۹۸۴,۲۵۰	۴۳۱,۷۹۹,۹۹۸	۵۷۸,۲۲۹,۱۶۷	عیدی و پاداش کارکنان
۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۲,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	پاداش اعضای هیات مدیره
۱,۵۵۶,۶۳۶,۸۱۸	۷۳۳,۳۶۰,۲۴۹	۱۳۲,۴۱۳,۷۹۱	حق الزحمه و مشاوره
۷۴۹,۱۸۷,۰۰۰	۲۸۷,۱۸۷,۰۰۰	۲۷۷,۲۰۰,۰۰۰	هزینه اجاره محل دفتر مرکزی
۳۷۰,۲۳۰,۳۳۳	۱۷۷,۱۵۲,۸۷۱	۲۹۲,۴۲۰,۴۱۲	بیمه سهم کارفرما
۹۲۰,۶۵۹,۵۸۰	۳۳۷,۶۶۹,۲۲۷	۱۸۴,۴۲۹,۹۹۶	کمکهای غیر نقدی و هزینه های رفاهی
۶۷,۲۴۵,۲۸۳	۹۲,۷۱۳,۱۳۸	۱۸۶,۳۳۳,۰۸۰	آبدارخانه و پذیرایی و مراسم
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	حق حضور هیئت مدیره
۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۲,۰۰۰	هزینه حسابرسی
-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	حق عضویت
-	-	۲۳,۲۲۰,۰۰۰	هزینه طرح ترافیک
-	-	۱۱,۱۱۸,۴۲۰	هزینه ایاب و ذهاب
۲۱۲,۲۸۹,۴۸۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۹۳,۷۴۰	هزینه های ثبتی
۱۴۰,۸۳۷,۸۸۸	۳۷,۵۱۷,۱۶۰	۳۷,۸۶۷,۰۰۰	هزینه نگهداری کامپیوتر
-	-	۸,۵۴۰,۲۸۰	هزینه آگهی و کتب و نشریات و سایر
۷۹,۹۶۱,۷۳۴	۳۵,۲۴۴,۶۱۵	۴۴,۴۱۵,۸۶۵	پست و تلفن آب و برق
۲۶۷,۲۰۴,۰۰۰	-	-	بازخرید سنوات
-	-	۳۹,۱۹۵,۵۲۵	هزینه ملزومات اداری
۶۵۷,۲۹۰,۸۲۸	-	۳۰۹,۳۶۳,۱۵۸	هزینه استهلاک
۲۳۳,۹۳۰,۴۵۰	-	-	هزینه هدایا
۹۹,۰۳۹,۹۸۱	-	۱۶,۰۹۶,۸۹۹	تعمیر و نگهداری
۳۰۲,۱۹۳,۸۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه پذیرش در بورس
۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	هزینه حق تمیز افزایش سرمایه
-	-	۱۶,۳۸۸,۰۰۰	هزینه سمینار و همایش
۳۸۳,۱۱۸,۷۸۹	۱۳۰,۸۶۰,۵۲۷	۲۳۱,۱۱۸,۵۱۵	سایر هزینه های اداری
۱۲,۷۵۷,۳۱۰,۵۴۶	۴,۴۳۴,۶۶۰,۵۷۴	۷,۱۷۶,۵۰۹,۹۴۴	

۲۲- سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	یادداشت	
-	-	(۸۳,۵۸۸,۸۰۷,۷۴۰)	۵-۱-۱	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
-	-	(۵۵,۱۹۹,۳۵۹,۹۴۲)	۱۰-۱	ذخیره کاهش ارزش پالایش نفت بندر عباس
-	-	(۱۳۸,۷۸۸,۱۶۷,۶۸۲)		

۲۳- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی از اقلام زیر تشکیل شده است:

سال ۱۳۹۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۲۸,۸۶۶	۱۱۵,۸۲۴	-	سود سپرده بانکی
۱۲۸,۸۶۶	۱۱۵,۸۲۴	-	

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۲۴- سود پایه هر سهم

سود پایه هر سهم به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۲	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
۹۰۸,۵۷۲,۰۴۸,۸۲۰	۲۲۲,۴۲۱,۶۰۳,۵۲۷	۱۸۴,۳۲۸,۹۵۸,۴۷۶	سود عملیاتی
-	-	-	مالیات سود عملیاتی
۹۰۸,۵۷۲,۰۴۸,۸۲۰	۲۲۲,۴۲۱,۶۰۳,۵۲۷	۱۸۴,۳۲۸,۹۵۸,۴۷۶	سود ناشی از عملیات
۳۳۶,۶۶۶,۶۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میانگین موزون تعداد سهام
۲,۶۹۹	۴۴,۴۸۴	۱۸۴	سود پایه عملیاتی هر سهم
۱۲۸,۸۶۶	۱۱۵,۸۲۴	-	سود غیر عملیاتی
-	-	-	مالیات سود غیر عملیاتی
۱۲۸,۸۶۶	۱۱۵,۸۲۴	-	سود ناشی از فعالیت های غیر عملیاتی
۳۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میانگین موزون تعداد سهام
۱	-	-	سود پایه غیر عملیاتی هر سهم
۲,۷۰۰	۴۴,۴۸۴	۱۸۴	سود پایه هر سهم

۲۵- صورت تطبیق سود عملیاتی

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	سود عملیاتی
۹۰۸,۵۷۲,۰۴۸,۸۲۰	۲۲۲,۴۲۱,۶۰۳,۵۲۷	۱۸۴,۳۲۸,۹۵۸,۴۷۶	هزینه استهلاک
۶۵۷,۲۹۰,۸۲۸	-	۳۴۳,۸۲۵,۰۷۲	خالص افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت
۱۷۸,۷۰۰,۰۰۰	-	-	کاهش (افزایش) سرمایه گذارهای کوتاه مدت و بلندمدت
(۱,۷۵۳,۴۴۶,۱۴۱,۰۲۲)	(۱۲۳,۲۸۷,۲۰۳,۶۵۹)	۹۷,۱۰۶,۹۲۸,۵۶۹	کاهش (افزایش) سفارشات و پیش پرداختها
۳,۹۶۲,۲۷۰	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	۸,۰۱۳,۶۰۰	کاهش (افزایش) حسابهای دریافتی
(۶,۶۴۱,۲۶۲,۶۳۵)	(۱۴۰,۶۳۰,۱۸۸,۳۹۰)	(۲۸۵,۱۶۴,۷۹۷,۱۴۳)	افزایش (کاهش) حسابهای پرداختی
۸۴۹,۱۳۳,۳۵۹,۶۶۳	۳۸,۶۱۰,۹۱۰,۲۱۹	۱,۲۵۷,۲۱۰,۰۶۶	
(۱,۵۴۲,۰۴۲,۰۷۶)	(۲,۸۸۹,۳۷۸,۳۰۳)	(۲,۱۱۹,۸۶۱,۳۶۰)	

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۲۷- تعهدات و بدهیهای احتمالی

شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد تعهدات و بدهیهای احتمالی می باشد.

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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

۲۹- معاملات با اشخاص وابسته

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

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله میلیون ریال	مانده بدهکار (بستانکار) میلیون ریال
گروه مالی ملت	عضو هیئت مدیره	هزینه های مشترک و اجاره دفتر مرکزی	۶۰۸	(۱,۶۴۱,۴۴۶)