

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارشگری مالی میان دوره ای

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

تجدید ارائه				تجدید ارائه			
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	یادداشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال			ریال	ریال		
بدهی های جاری :				دارایی های جاری :			
۳,۴۴۹,۷۰۰,۰۷۳۰	۱,۶۵۹,۱۶۲,۱۳۵	۱۰	پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۱۰۴,۷۱۵,۳۴۵,۴۵۹	۴۱,۳۲۶,۵۳۵,۱۴۷	۳	موجودی نقد
۸۶۲,۰۰۰	-	۱۱	مالیات پرداختی	۲,۹۳۵,۰۳۷,۴۵۰,۰۱۹	۲,۹۸۷,۱۹۳,۱۵۴,۳۳۸	۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	سود سهام پرداختی	۱۵۶,۸۸۲,۱۳۱,۰۱۹	۹۶,۰۹۷,۸۷۵,۹۳۴	۵	دریافتی های تجاری و غیر تجاری
				۵۸,۲۶۱,۳۴۴	۶۴,۸۶۱,۳۴۴	۶	پیش پرداخت ها
۳,۴۵۰,۵۶۲,۰۷۳	۴۹,۶۵۹,۱۶۲,۱۳۵		جمع بدهی های جاری	۳,۱۹۶,۶۹۳,۱۸۷,۸۴۱	۳,۱۲۴,۶۸۲,۴۲۶,۷۶۳		جمع دارایی های جاری
بدهی های غیر جاری :				دارایی های غیر جاری :			
۸۲۳,۲۲۵,۸۳۷	۶۸۷,۱۴۲,۲۷۵	۱۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵,۷۳۸,۱۰۰,۲۴۹	۱۵,۷۳۸,۴۰۰,۲۴۹	۷	سرمایه گذاری بلند مدت
۸۲۳,۲۲۵,۸۳۷	۶۸۷,۱۴۲,۲۷۵		جمع بدهی های غیر جاری	۱۵۳,۰۵۸,۸۳۷	۱۵۳,۰۵۸,۸۳۷	۸	دارایی های نامشهود
۴,۲۷۳,۷۸۷,۹۱۰	۵۰,۳۴۶,۳۰۴,۴۱۰		جمع بدهی ها	۹۲۵,۲۳۴,۶۶۰	۹۲۵,۲۳۴,۶۶۰	۹	دارایی های ثابت مشهود
			حقوق صاحبان سهام :	۱۶,۸۱۶,۳۹۳,۷۴۶	۱۶,۸۱۶,۶۹۳,۷۴۶		جمع دارایی های غیر جاری
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	سرمایه				
۴۹,۰۰۷,۰۹۰,۶۲۶۰	۴۹,۰۰۷,۰۹۰,۶۲۶	۱۵	اندوخته قانونی				
۱۶۰,۲۲۸,۷۰۳,۰۵۱	۴۲,۱۴۵,۷۲۵,۴۷۳		سود انباشته				
۳,۲۰۹,۲۳۵,۷۹۳,۶۷۷	۳,۰۹۱,۱۵۲,۸۱۶,۰۹۹		جمع حقوق صاحبان سهام				
۳,۲۱۳,۵۰۹,۵۸۱,۵۸۷	۳,۱۴۱,۴۹۹,۱۲۰,۵۰۹		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۲۱۳,۵۰۹,۵۸۱,۵۸۷	۳,۱۴۱,۴۹۹,۱۲۰,۵۰۹		جمع دارایی ها

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

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارشگری مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۳	تجدید ارائه	تجدید ارائه
	ریال	ریال	سال ۱۳۹۳	ریال
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	۷۷,۵۲۱,۶۷۵,۶۲۷	۵۸,۳۷۴,۴۳۹,۳۸۳	۳۳۱,۸۲۶,۸۶۳,۴۵۵	ریال
سود حاصل از خرید و فروش سهام	۱۹,۳۱۰,۸۲۲,۹۱۹	(۵۷,۲۱۲,۶۸۷)	۵۲,۶۶۴,۹۹۷,۲۲۸	ریال
درآمد حاصل از اوراق با درآمد ثابت بورسی	۲,۴۸۳,۲۰۹,۲۵۱	۱,۱۱۵,۷۶۱,۶۴۷	۱۴,۸۲۲,۸۲۰,۶۵۸	ریال
زیان حاصل از تغییر ارزش سرمایه گذاریها	(۱۶۹,۴۱۱,۲۶۳,۲۵۱)	(۵۵,۱۹۹,۳۵۹,۹۴۲)	(۳۲۵,۴۲۵,۷۰۱,۲۰۴)	ریال
جمع درآمدهای عملیاتی	(۷۰,۰۹۵,۵۵۵,۴۵۴)	۴,۲۳۳,۶۲۸,۴۰۱	۷۳,۸۸۸,۹۸۰,۱۳۷	ریال
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۸۴۷,۶۸۴,۸۰۶)	(۳,۱۸۲,۷۳۱,۹۵۲)	(۱۶,۳۲۵,۰۵۵,۶۱۲)	ریال
	(۷۳,۹۴۳,۲۴۰,۲۶۰)	(۳,۱۸۲,۷۳۱,۹۵۲)	(۱۶,۳۲۵,۰۵۵,۶۱۲)	ریال
سود عملیاتی		۱,۰۵۰,۸۹۶,۴۴۹	۵۷,۵۶۳,۹۲۴,۵۲۵	ریال
خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۳,۸۶۰,۲۶۲,۶۸۲	-	۲,۰۹۴,۴۶۳,۹۹۶	ریال
	۳,۸۶۰,۲۶۲,۶۸۲	-	۲,۰۹۴,۴۶۳,۹۹۶	ریال
سود خالص	(۷۰,۰۸۲,۹۷۷,۵۷۸)	۱,۰۵۰,۸۹۶,۴۴۹	۵۹,۶۵۸,۳۸۸,۵۲۱	ریال
سود پایه هر سهم:				
عملیاتی	۲۲	(۲۵)	۱	۳۵
غیر عملیاتی	۲۲	۱	-	۱
سود پایه هر سهم	۲۲	(۲۳)	۱	۳۶

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود خالص	(۷۰,۰۸۲,۹۷۷,۵۷۸)	۱,۰۵۰,۸۹۶,۴۴۹	۵۹,۶۵۸,۳۸۸,۵۲۱
سود انباشته ابتدای دوره / سال	۱۶۲,۰۱۸,۰۲۶,۲۱۴	۸۷۳,۹۰۴,۵۰۳,۴۰۸	۸۷۳,۹۰۴,۵۰۳,۴۰۸
تعدیلات سنواتی	(۱,۷۸۹,۳۲۳,۱۶۳)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۵۵,۷۰۷,۱۳۶)
سود انباشته ابتدای دوره / سال - تعدیل شده	۱۶۰,۲۲۸,۷۰۳,۰۵۱	۸۷۳,۹۵۲,۰۰۳,۴۰۸	۸۷۳,۶۴۸,۷۹۶,۲۷۲
سود سهام مصوب	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	۱۱۲,۲۲۸,۷۰۳,۰۵۱	۱۰۳,۹۵۲,۰۰۳,۴۰۸	۱۰۳,۶۴۸,۷۹۶,۲۷۲
سود قابل تخصیص	۴۲,۱۴۵,۷۲۵,۴۷۳	۱۰۵,۰۰۲,۸۹۹,۸۵۷	۱۶۳,۳۰۷,۱۸۴,۷۹۳
اندوخته قانونی	۱۵	-	(۳,۰۷۸,۴۸۱,۷۴۲)
	-	-	(۳,۰۷۸,۴۸۱,۷۴۲)
سود انباشته پایان دوره / سال	۴۲,۱۴۵,۷۲۵,۴۷۳	۱۰۵,۰۰۲,۸۹۹,۸۵۷	۱۶۰,۲۲۸,۷۰۳,۰۵۱

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

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

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارشگری مالی میان دوره ای

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

تجدید ارائه	تجدید ارائه	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴	یادداشت
سال ۱۳۹۳	ریال	ریال	ریال	

فعالیت های عملیاتی:

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

۲۴ (۶۶,۹۶۹,۸۳۲,۹۱۲) (۲,۰۰۲,۳۷۴,۶۱۴) ۱۰۱,۷۱۳,۹۰۹,۱۳۳

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:

سود دریافتی از بابت سپرده نزد بانک ها

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

پرداختی بابت تامین مالی

۳,۵۸۱,۸۸۴,۶۰۰	۰	۹۳۱,۳۲۷,۲۷۶
۳,۵۸۱,۸۸۴,۶۰۰	۰	۹۳۱,۳۲۷,۲۷۶

مالیات بر درآمد:

مالیات بر درآمد پرداختی

(۸۶۲,۰۰۰) - (۳۴,۴۶۱,۹۱۴,۰۰۰)

فعالیت های سرمایه گذاری:

وجه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت

وجه پرداختی جهت خرید دارایی نامشهود

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

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد در ابتدای دوره / سال

مانده وجه نقد در پایان دوره / سال

مبادلات غیر نقدی

-	۰	(۱۵,۶۴۰,۰۰۰)
-	-	(۱۰۸,۶۴۸,۰۰۰)
-	۰	(۱۲۴,۲۸۸,۰۰۰)
(۶۳,۳۸۸,۸۱۰,۳۱۲)	(۲,۰۰۲,۳۷۴,۶۱۴)	۱۰۲,۴۸۶,۴۸۶,۴۹۵
۱۰۴,۷۱۵,۳۴۵,۴۵۹	۲,۲۲۸,۸۵۸,۹۶۴	۲,۲۲۸,۸۵۸,۹۶۴
۴۱,۳۲۶,۵۳۵,۱۴۷	۲۲۶,۴۸۴,۳۵۰	۱۰۴,۷۱۵,۳۴۵,۴۵۹
۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵

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

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارشگری مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۳- موجودی نقد

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

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۳,۹۸۶,۸۴۰,۴۳۸	۴۰,۶۴۴,۴۶۸,۳۴۹	سپرده کوتاه مدت ۵۲۶۱۰۰۸۸۴۱ نزد بانک ملت شعبه کیش
۸۶,۳۵۰,۱۴۳	۳۰,۴۴۵,۸۵۵	حساب جاری ۲۱۴۵۵۸۲۹۱۰ نزد بانک ملت شعبه مطهری
۴۴۰,۰۱۷,۷۱۶	۱۳۰,۶۵۲,۲۵۴	حساب جاری ۵۱۸۹۴۱۹۹۲۸ نزد بانک ملت شعبه مطهری
۱,۰۷۲,۴۸۱	۱,۰۷۲,۴۸۱	حساب سپرده کوتاه مدت ۸۴۱۸۶۴۸۶۴ نزد بانک سامان شعبه بورس کالا
۱,۰۶۴,۶۸۱	۱,۰۶۴,۶۸۱	حساب سپرده کوتاه مدت ۸۱۰۸۶۴۸۶۴ نزد بانک سامان شعبه بورس کالا
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۸۳۱,۵۲۷	سپرده کوتاه مدت و حساب جاری نزد بانک سینا شعبه سعادت آباد
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تنخواه گردان ریالی
۱۰۴,۷۱۵,۳۴۵,۴۵۹	۴۱,۳۲۶,۵۳۵,۱۴۷	

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

۴- سرمایه گذاری های کوتاه مدت

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

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
خالص	خالص	یادداشت
ریال	ریال	ریال
۲,۸۵۰,۹۸۱,۷۱۴,۵۵۹	۲,۷۱۰,۲۸۸,۷۶۲,۲۴۸	۴-۱ سرمایه گذاری های سریع معامله در بازار: سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۷۹,۰۵۵,۷۳۵,۴۶۰	۲۷۱,۹۰۴,۳۹۲,۰۹۰	۴-۲ سرمایه گذاری در اوراق اجاره بورسی
۲,۹۳۰,۰۳۷,۴۵۰,۰۱۹	۲,۹۸۲,۱۹۳,۱۵۴,۳۳۸	
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴-۳ سایر سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۹۳۵,۰۳۷,۴۵۰,۰۱۹	۲,۹۸۷,۱۹۳,۱۵۴,۳۳۸	جمع کل سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارشگری مالی میان دوره ای

نادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

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

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۲/۳۱		
بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۵,۴۲۷,۶۳۱,۰۳۷	۵۵,۶۶۳,۸۰۸	۱۲۵,۴۲۷,۶۳۱,۰۳۷	۷۴,۷۰۰,۸۳۰,۳۳۶
۲۵,۸۱۲,۶۱۳,۳۲۱	۲۰,۵۹۵,۶۰۸	۲۵,۸۱۲,۶۱۳,۳۲۱	۷,۰۴۳,۶۹۷,۹۳۶
۱۴۴,۶۵۲,۵۲۱,۵۳۸	۱۷,۱۷۵,۸۷۱	۱۴۴,۶۵۲,۵۲۱,۵۳۸	۸۰,۷۷۸,۱۲۱,۳۱۳
۴۹۴,۴۵۸,۴۸۰,۳۵۳	۷۱۹,۹۸۸,۰۰۰	۴۹۴,۴۵۸,۴۸۰,۳۵۳	۷۷۵,۴۲۷,۰۷۶,۰۰۰
۳۲۱,۴۲۸,۶۱۱,۴۱۷	۳۸۸,۵۸۹,۹۳۴	۳۲۱,۴۲۸,۶۱۱,۴۱۷	۴۶۹,۸۰۵,۲۳۰,۲۰۶
۶۶,۸۲۵,۲۶۴,۱۰۵	۴۸,۱۵۸,۹۵۲	۷۱,۱۷۴,۹۶۷,۲۸۶	۱۱۲,۳۰۶,۶۷۶,۰۶۴
۳۰,۲۹۵,۷۵۷,۴۶۸	۱۴,۴۵۷,۵۳۲	۳۰,۲۹۵,۷۵۷,۴۶۸	۲۵,۱۹۹,۴۷۸,۲۷۶
۳,۲۷۶,۸۷۳,۶۶۸	۲,۹۹۱,۲۱۳	۳,۲۷۶,۸۷۳,۶۶۸	۲,۲۲۲,۴۷۱,۲۵۹
۳۱,۸۸۴,۴۱۰,۱۸۸	۱۳,۰۴۶,۲۹۸	۶۳,۷۶۸,۸۲۰,۳۷۷	۳۹,۰۳۴,۵۲۳,۶۱۶
۲۵,۳۶۱,۲۶۱,۱۸۹	-	-	-
۴۲,۹۹۹,۸۱۱,۶۵۲	۳,۶۸۱,۸۶۹	۴۲,۹۹۹,۸۱۱,۶۵۲	۲۶,۰۹۷,۶۳۲,۵۲۰
۱۲,۷۸۰,۸۷۰,۷۰۸	۵۲۹,۵۸۳	۱۲,۷۸۰,۸۷۰,۷۰۸	۱۴,۳۰۳,۵۰۷,۲۴۷
۶۱,۲۵۴,۲۰۳,۲۵۶	۲۳,۱۰۳,۳۵۶	۶۱,۲۵۴,۲۰۳,۲۵۶	۴۳,۸۰۳,۹۶۲,۹۷۶
۱۶,۴۳۸,۲۰۶,۲۴۴	۵,۱۹۱,۰۴۰	۱۶,۴۳۸,۲۰۶,۲۴۴	۱۰,۷۵۰,۶۴۳,۸۴۰
۱۰,۵۷۶,۲۴۷,۳۹۳	۱,۴۲۱,۱۹۱	۱۰,۵۷۶,۲۴۷,۳۹۳	۴,۷۴۲,۸۴۸,۰۶۷
۱۴,۶۹۲,۱۱۱,۳۹۲	۱,۵۴۳,۱۲۱	۱۴,۶۹۲,۱۱۱,۳۹۲	۱۰,۸۶۵,۱۱۴,۹۶۱
۳۶,۲۳۴,۱۲۸,۰۹۷	۱۴,۷۰۱,۹۹۷	۴۰,۴۸۹,۲۰۷,۶۷۷	۳۰,۲۵۶,۷۰۹,۸۲۶
۱۷,۵۹۰,۹۲۹,۴۰۱	۱,۰۳۶,۶۸۹	۱۷,۵۹۰,۹۲۹,۴۰۱	۱۸,۷۲۳,۶۴۰,۰۲۹
۱۳,۷۹۴,۹۸۹,۷۶۹	۱,۶۰۵,۸۰۰	۱۳,۷۹۴,۹۸۹,۷۶۹	۱۹,۷۰۶,۳۷۷,۶۰۰
۴,۵۱۵,۸۴۰,۷۰۲	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۵,۸۴۰,۷۰۲	۲,۸۴۹,۶۰۰,۰۰۰
۲۲,۱۰۶,۲۲۵,۱۱۴	۷,۵۸۹,۰۱۱	۲۲,۱۰۶,۲۲۵,۱۱۴	۱۵,۵۵۷,۴۷۲,۵۵۰
۵,۸۰۶,۸۸۴,۸۸۰	۳,۰۳۵,۶۰۴	۵,۸۰۶,۸۸۴,۸۸۰	۳,۱۸۷,۳۸۴,۲۰۰
۱۹,۱۷۸,۰۵۸,۱۳۰	۶,۴۴۵,۲۷۶	۱۹,۱۷۸,۰۵۸,۱۳۰	۱۱,۹۱۷,۳۱۵,۳۲۴
۳,۰۵۵,۸۶۷,۲۳۷	۱,۵۴۶,۸۶۶	۳,۰۵۵,۸۶۷,۲۳۷	۱,۳۱۳,۲۸۹,۲۳۴
۲,۰۰۳,۳۹۴,۷۷۱	۳۳۳,۱۱۷	۲,۰۰۳,۳۹۴,۷۷۱	۱,۰۸۶,۲۹۴,۵۳۷
۲۹,۷۴۶,۶۴۲,۰۴۶	۴,۱۹۵,۳۹۲	۱۴,۷۷۷,۱۴۹,۹۶۲	۲۲,۱۹۷,۸۱۹,۰۷۲
۹,۵۲۰,۶۴۰,۳۷۲	۳۴۲,۶۳۸	۹,۵۲۰,۶۴۰,۳۷۲	۶,۱۸۱,۸۷۴,۷۹۶
۱۶,۱۰۴,۹۰۷,۳۲۸	۲,۰۹۴,۵۱۰	۲۴,۱۵۷,۳۵۶,۶۰۷	۲۱,۰۳۵,۱۶۳,۹۳۰
۷,۳۵۴,۲۸۳,۸۶۹	-	-	-
۲,۵۷۹,۴۲۶,۵۶۱	۱۲۴,۶۷۰	۸۴۹,۴۸۴,۷۴۸	۱,۹۱۱,۵۶۵,۱۱۰
-	۲۷۹,۷۴۰	۱,۶۲۶,۳۷۱,۰۴۱	۴,۰۰۹,۵۱۳,۴۲۰
۱۱,۶۴۱,۸۰۰,۶۱۲	۴,۸۳۴,۵۰۰	۱۱,۶۴۱,۸۰۰,۶۱۲	۹,۲۶۲,۹۰۲,۰۰۰
۱۴,۱۹۶,۴۴۰,۷۹۴	۱۱,۳۱۶,۶۹۵	۲۳,۴۹۵,۰۹۵,۹۳۰	۲۵,۵۰۷,۸۳۰,۵۳۰
۲,۶۲۲,۸۳۵,۵۳۶	۱,۴۸۰,۳۵۱	۲,۶۲۲,۸۳۵,۵۳۶	۲,۶۴۲,۴۲۶,۵۳۵
۱,۰۶۱,۴۴۹,۵۵۶	۵۹۲,۱۴۰	۱,۰۶۱,۴۴۹,۵۵۶	۱,۰۵۶,۹۶۹,۹۰۰
۸,۷۵۰,۶۱۴,۴۹۳	۶,۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۰,۶۱۴,۴۹۳	۶,۹۸۸,۸۰۰,۰۰۰
۲۴,۶۸۶,۹۱۹,۵۷۰	۱,۰۹۴,۷۶۲	۲۸,۶۳۵,۸۴۰,۱۰۵	۲۷,۶۹۸,۵۷۳,۳۶۲
۲,۷۹۲,۴۴۷,۵۳۷	۱,۳۴۶,۶۶۶	۳,۷۲۳,۲۶۱,۵۳۹	۱,۹۷۵,۵۵۹,۰۲۲
۵۹۴,۱۴۸,۰۰۲	-	-	-
۲,۷۱۵,۰۱۲,۹۲۱	۹۹۲,۰۰۰	۸۴۱,۴۷۳,۳۵۶	۹۰۴,۷۰۴,۰۰۰
۵,۹۰۹,۶۳۲,۵۴۵	۱۵,۹۷۸,۲۶۲	۱۴,۹۱۳,۶۶۳,۳۷۹	۱۵,۱۹۵,۳۲۷,۱۶۲
۲,۸۶۶,۷۴۲,۳۰۰	۴۲۶,۵۲۲	۲,۸۶۶,۷۴۲,۳۰۰	۱,۲۷۹,۱۳۹,۴۷۸
۳۵,۱۴۲,۴۷۳,۵۲۵	۴,۷۶۳,۷۸۶	۳۵,۱۴۲,۴۷۳,۵۲۵	۲۳,۱۷۸,۶۳۶,۲۷۶
۱,۳۷۵,۰۰۲,۶۲۵	-	-	-
۵۵,۱۵۰,۸۵۰,۶۹۴	۲,۱۵۸,۷۸۸	۵۵,۱۴۸,۰۶۶,۱۹۷	۲۶,۸۶۶,۱۱۶,۶۶۰
۶,۲۰۵,۰۱۰,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۵,۰۱۰,۴۵۰	۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۷,۳۴۸,۸۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۷,۰۹۸,۷۰۱	۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۵۰۷,۰۲۵,۸۹۲	۳۲۸,۸۵۹	۷۳۱,۳۰۷,۷۷۳	۸۹۹,۴۲۹,۳۶۵
۱,۸۰۴,۱۸۲,۸۴۹,۸۲۹	۱,۴۱۴,۵۸۱,۷۱۷	۱,۸۱۸,۹۹۶,۸۶۱,۲۴۳	۲,۰۰۸,۴۵۷,۲۴۸,۵۳۵

جمع نقل به صفحه بعد

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارشگری مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱		
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد سهام
ریال	ریال	ریال	
۱,۸۰۴,۱۸۲,۸۴۹,۸۲۹	۲,۰۰۸,۴۵۷,۲۴۸,۵۳۵	۱,۸۱۸,۹۹۶,۸۶۱,۲۴۳	۱,۴۱۴,۵۸۱,۷۱۷
۸۶۲,۰۶۸,۸۹۷,۸۶۲	۲۷۹,۳۵۷,۲۴۷,۸۷۲	۸۶۲,۰۶۸,۸۹۷,۸۶۲	۶۰,۹۴۱,۸۰۸
۱۷۲,۸۵۲,۷۸۶,۲۰۴	۱۸۲,۰۱۲,۱۸۲,۸۹۵	۲۱۵,۳۵۸,۹۶۲,۰۶۴	۲۱,۳۰۰,۴۳۱
۳۸,۶۷۹,۱۶۹,۸۶۰	-	۰	-
۱,۲۹۶,۹۳۵,۳۹۴	۱,۵۶۷,۴۶۵,۶۸۷	۱,۱۱۶,۴۴۷,۷۷۴	۵۳۳,۳۳۳
-	۳۲۰,۰۸۸,۱۸۱	۱۸۰,۴۸۷,۶۲۰	۱۶۵,۰۷۹
۶,۷۱۰,۵۳۹,۲۶۶	۸,۱۶۵,۵۴۳,۵۶۸	۶,۷۱۰,۵۳۹,۲۶۶	۶۷۹,۹۵۲
۱۰۶,۲۵۵,۰۶۹,۵۵۳	۴۸,۳۶۶,۹۱۲,۲۸۵	۹۴,۲۲۱,۸۷۶,۰۱۱	۳۴,۲۲۹,۹۴۵
-	۱۳,۰۰۷,۳۷۹,۱۰۰	۱۲,۰۰۳,۱۹۳,۵۴۲	۶,۸۴۵,۹۸۹
۵۹۹,۶۱۹,۰۵۵	۳۲۰,۶۴۵,۸۰۰	۵۹۹,۶۱۹,۰۵۵	۳۵۰,۰۵۰
۸۲۹,۵۳۸,۰۵۸	۱,۴۵۲,۴۶۵,۳۱۵	۸۲۹,۵۳۸,۰۵۸	۶۷۱,۵۰۵
۱,۸۳۴,۶۱۹,۱۶۹	۱,۵۲۹,۲۵۹,۴۲۴	۱,۸۳۴,۶۱۹,۱۶۹	۳۵۴,۶۵۲
۲۴۱,۰۴۷,۱۷۳	۷۲,۷۲۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۴۷,۱۷۳	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۵,۳۲۰,۰۵۳,۳۳۹	۳۰,۷۹۸,۷۲۰,۱۲۸	۳۰,۵۷۵,۶۰۰,۷۷۵	۶,۰۳۴,۲۳۲
۵,۲۵۶,۲۷۷,۸۷۰	۶,۹۱۰,۷۰۲,۰۰۰	۹,۳۶۲,۳۰۵,۴۴۱	۲,۳۰۰,۵۰۰
۴,۱۰۶,۰۲۷,۸۷۱	-	۰	-
۹,۵۳۸,۴۳۰	-	-	-
۱۵,۸۱۳,۸۵۵	-	-	-
۵,۹۳۵,۵۹۲,۵۶۱	-	-	-
۵,۰۹۱,۲۹۳,۷۰۱	۲,۱۹۵,۶۴۰,۰۰۰	۵,۰۹۱,۲۹۳,۷۰۱	۶۸۴,۰۰۰
۱۳,۰۰۸,۲۹۴,۰۷۰	۱۱,۱۶۷,۸۷۲,۴۳۸	۱۳,۰۰۸,۲۹۴,۰۷۰	۸,۷۳۱,۷۲۲
۳,۰۶۵,۲۲۸,۹۹۷	۴,۰۳۷,۳۵۰,۰۶۰	۴,۰۱۹,۰۵۵,۱۶۹	۸۰۴,۲۵۳
۶۷,۱۴۴,۸۴۵,۶۸۶	۵۱,۶۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۶۷,۱۴۴,۸۴۵,۶۸۶	۴,۷۵۰,۰۰۰
-	۱۱,۳۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۶,۸۴۲,۱۹۶	۳,۹۰۰,۰۰۰
-	۳۸,۳۸۸,۰۰۰	۵۳,۶۵۹,۵۲۴	۱۲,۰۰۰
-	۱,۶۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۹,۸۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰
۳,۱۳۶,۵۵۳,۱۳۷,۸۰۳	۲,۶۷۵,۳۷۳,۴۸۱,۲۸۸	۳,۱۷۰,۴۲۲,۵۵۵,۵۱۶	۱,۵۷۰,۲۸۱,۱۶۸
جمع			
پیش پرداخت سرمایه گذاری:			
۲۰,۵۹۵,۶۰۸,۹۶۰	۲۰,۵۹۵,۶۰۸,۹۶۰	۲۰,۵۹۵,۶۰۸,۹۶۰	سر. توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)
۶,۷۴۵,۹۸۹,۰۰۰	۶,۷۴۵,۹۸۹,۰۰۰	۶,۷۴۵,۹۸۹,۰۰۰	سیمان داراب (حق تقدم)
۱,۵۴۶,۸۶۶,۰۰۰	۱,۵۴۶,۸۶۶,۰۰۰	۱,۵۴۶,۸۶۶,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)
۲,۹۹۱,۲۱۳,۰۰۰	۲,۹۹۱,۲۱۳,۰۰۰	۲,۹۹۱,۲۱۳,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران (حق تقدم)
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	پتروشیمی اراک (حق تقدم)
۶۹۸,۱۶۵,۰۰۰	-	-	نفت پارس (حق تقدم)
۳,۸۲۷,۰۰۶,۰۰۰	-	-	پتروشیمی جم (حق تقدم)
۳۳۶,۶۶۶,۰۰۰	-	-	گروه صنایع بهشهر (حق تقدم)
۳,۰۳۵,۶۰۴,۰۰۰	۳,۰۳۵,۶۰۴,۰۰۰	۳,۰۳۵,۶۰۴,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)
۶,۵۲۳,۱۴۹,۰۰۰	-	-	پتروشیمی شیراز (حق تقدم)
۳۹,۸۵۴,۲۷۷,۹۶۰	۳۴,۹۱۵,۲۸۰,۹۶۰	۳۴,۹۱۵,۲۸۰,۹۶۰	جمع پیش پرداخت سرمایه گذاری
۳,۱۷۶,۴۰۷,۴۱۵,۷۶۳	۲,۷۱۰,۲۸۸,۷۶۲,۲۴۸	۳,۲۰۵,۳۳۷,۸۷۶,۲۷۶	جمع کل سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
(۳۲۵,۴۲۵,۷۰۱,۲۰۴)	(۴۹۵,۰۴۹,۱۱۴,۲۲۸)		
۲,۸۵۰,۹۸۱,۷۱۴,۵۵۹	۲,۷۱۰,۲۸۸,۷۶۲,۲۴۸		

کسر می شود: ذخیره کاهش ارزش

۱-۴- با توجه به رویه حسابداری شرکت به شرح یادداشت ۲-۲ توضیحی صورتهای مالی مبلغ ۵۲۳ میلیارد ریال ذخیره کاهش ارزش در حسابها منظور گردید.

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

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارشگری مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

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

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱			
	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	
ریال	ریال	ریال		
-	۴۵,۰۱۴,۵۸۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۹,۵۶۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	اجاره چادرملو
-	۸۰,۰۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	اجاره مپنا
-	۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اجاره مپنا ۲
-	۳۵,۰۱۷,۲۲۰,۰۰۰	۳۵,۰۱۷,۲۰۶,۳۴۰	۳۵,۰۰۰	اجاره امید
۱,۰۶۰,۷۶۹,۵۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۲,۹۰۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	اجاره رایتل
۱,۰۷۶,۴۱۹,۶۲۸	-	-	-	اجاره رایتل ۲
۱۴,۸۳۷,۹۱۷,۴۹۶	۱۲,۶۹۴,۹۲۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۴,۸۷۳,۴۰۲	۱۲,۹۵۴	اجاره شهرداری شیراز
۵۵,۳۱۸,۷۲۳,۱۹۴	۵۵,۱۳۳,۸۷۲,۰۹۰	۵۵,۱۳۳,۸۹۸,۵۷۵	۵۳,۹۹۳	اجاره گهر
۶,۷۶۱,۹۰۵,۵۸۲	-	-	-	لیزینگ رایان سایا
۷۹,۰۵۵,۷۳۵,۴۶۰	۲۷۱,۹۰۴,۳۹۲,۰۹۰	۲۷۱,۶۹۲,۲۴۲,۳۱۷		

۴-۳- سایر سرمایه گذاری های کوتاه مدت مربوط به خرید ۵,۰۰۰ واحد سهم یک میلیون ریالی صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران (در مرحله پذیره نویسی) می باشد. شایان ذکر است صندوق مزبور در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ شروع به فعالیت نموده است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارشگری مالی میان دوره ای

نادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۷- سرمایه گذاریهای بلند مدت

سرمایه گذاریهای بلند مدت از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱				
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام
ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۲۷,۱۶۶	۸۲۷,۱۶۶	—	۸۲۷,۱۶۶		۱,۰۰۰
۸۲۷,۱۶۶	۸۲۷,۱۶۶	—	۸۲۷,۱۶۶		
سرمایه گذاری های سریع معامله (بورسی و فرابورسی):					
بیمه آسیا					
جمع					
سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها:					
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۰	۵۰۰
۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	—	۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱	۵۰,۰۰۰
۲۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۶۰۰,۰۰۰	—	۲۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۳۷۵	۲۲,۵۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	—	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵
۱,۴۸۸,۹۹۴	۱,۴۸۸,۹۹۴	—	۱,۴۸۸,۹۹۴	۰.۰۰۰	۲۶
۵۵۱,۴۸۹	۵۵۱,۴۸۹	—	۵۵۱,۴۸۹	۰.۰۰۰	۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	—	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	۱۰۰
۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	—	۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	۱,۰۰۰
۲,۹۳۸,۵۳۴	۲,۹۳۸,۵۳۴	—	۲,۹۳۸,۵۳۴	۰.۲۰	۱
۲۲,۰۶۶	۲۲,۰۶۶	—	۲۲,۰۶۶		۱
۲,۰۷۲,۰۰۰	۲,۱۷۲,۰۰۰	—	۲,۱۷۲,۰۰۰		۲۷۲
۱۵,۷۳۷,۲۷۳,۰۸۳	۱۵,۷۳۷,۵۷۳,۰۸۳	—	۱۵,۷۳۷,۵۷۳,۰۸۳		
۱۵,۷۳۸,۱۰۰,۲۴۹	۱۵,۷۳۸,۴۰۰,۲۴۹	—	۱۵,۷۳۸,۴۰۰,۲۴۹		

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارشگری مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۱۶- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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

سال ۱۳۹۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴	
ریال	ریال	ریال	
۱۰۹,۶۹۵,۲۵۴,۴۰۰	-	-	پالایش نفت بندر عباس
۳۵,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۱۱۹,۴۴۸,۰۰۰	بیمه البرز
۲۵,۷۶۳,۸۰۶,۵۰۰	-	-	پالایش نفت اصفهان
۲۰,۵۹۵,۶۰۸,۹۶۰	-	-	سر. توسعه معادن و فلزات
۱۹,۵۴۸,۸۵۴,۱۶۰	-	-	بانک ملت- اشخاص وابسته
۱۱,۸۶۳,۷۱۸,۶۰۰	-	-	پتروشیمی جم
۹,۴۴۴,۳۸۴,۶۰۰	-	-	سیمان داراب
۹,۱۳۲,۴۰۸,۶۰۰	۹,۱۳۲,۴۰۸,۶۰۰	۴,۵۶۶,۲۰۴,۳۰۰	پتروشیمی شیراز
۸,۷۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۵,۹۵۵,۹۰۰	پتروشیمی مارون
۸,۵۴۹,۰۰۰,۵۴۸	۸,۵۴۹,۰۰۰,۵۴۸	-	بیمه آسیا
۸,۵۲۵,۳۹۷,۹۵۸	-	-	سرگروه توسعه ملی
۸,۲۱۵,۱۷۵,۱۵۰	۸,۲۱۵,۱۷۵,۱۵۰	۵,۰۵۶,۳۵۹,۱۲۰	ارتباطات سیار
۵,۶۹۱,۷۵۸,۲۵۰	-	-	توسعه صنایع بهشهر
۴,۹۷۱,۰۵۴,۰۰۰	۴,۹۷۱,۰۵۴,۰۰۰	۷,۹۲۲,۷۵۱,۹۶۰	پتروشیمی زاگرس
-	-	۲,۷۸۴,۱۰۳,۳۵۰	سرمایه گذاری امید
-	-	۹۵,۹۹۹,۹۴۰	توسعه صنعتی خاور میانه
-	-	۳۱۹,۸۹۱,۵۰۰	سیمان هگمتان
۴,۷۷۰,۹۸۵,۵۶۰	-	-	سرمایه گذاری ملی
۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
۴,۲۹۵,۰۶۸,۱۴۰	-	-	فولاد مبارکه
۲,۹۳۱,۹۲۹,۹۰۰	۲,۹۳۱,۹۲۹,۹۰۰	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲,۵۷۸,۱۱۰,۴۰۰	-	-	ملی صنایع مس ایران
۲,۵۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۰,۷۹۸,۸۰۰	مخابرات ایران
۲,۴۴۳,۵۹۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۵۹۰,۰۰۰	۹۰۷,۶۲۱,۰۰۰	نفت پارس
۲,۳۴۵,۱۳۰,۱۵۰	۲,۳۴۵,۱۳۰,۱۵۰	۱,۶۳۴,۴۸۴,۶۵۰	فولاد خوزستان
۲,۰۹۴,۳۴۵,۳۰۰	۲,۰۹۴,۳۴۵,۳۰۰	۳,۲۱۱,۶۰۰,۰۰۰	البرز دارو
۱,۸۸۹,۹۸۶,۷۰۰	-	-	گروه بهمن
۱,۶۶۹,۰۶۹,۲۹۰	-	-	پتروشیمی پردیس
۱,۳۷۰,۵۵۲,۰۰۰	۱,۳۷۰,۵۵۲,۰۰۰	-	نفت پاسارگاد
۱,۲۳۸,۸۵۸,۸۹۰	-	-	بانک انصار
۱,۱۵۲,۷۸۶,۵۶۰	۱,۱۵۲,۷۸۶,۵۶۰	-	کالسیمین
۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	گروه مینا
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	خارک
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۳,۳۸۶,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۷۲۷,۳۲۴,۰۰۰	-	-	پارس دارو
۶۴۳,۵۲۶,۰۰۰	۶۴۳,۵۲۶,۰۰۰	۸۱۵,۹۴۲,۴۰۰	خدمات انفورماتیک
۶۰۶,۵۳۷,۶۰۰	۶۰۶,۵۳۷,۶۰۰	-	نفت ایرانول
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سرمایه گذاری سایپا
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
-	-	۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-	-	۱۰,۵۶۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	گل گهر
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	گروه صنایع بهشهر
۴۷۳,۷۱۲,۳۲۰	-	-	بانک پاسارگاد
۲۸۳,۷۲۱,۶۰۰	۲۸۳,۷۲۱,۶۰۰	۲۴۴,۷۰۹,۸۸۰	سیمان خزر
۲۶۴,۸۶۰,۰۵۰	-	-	معادن روی ایران
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	ایران ترانسفو
۲۲۰,۹۱۸,۶۰۰	-	-	کشتیرانی ایران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۳۷,۷۵۰	حفاری شمال
۶,۴۷۵,۵۰۰	-	-	نفت و گاز پارسیان
۸۴۸,۶۵۳,۱۶۹	۹۱,۷۸۱,۹۷۵	۲۱,۰۷۷	سایر اقلام
۳۳۱,۸۲۶,۸۳۰,۴۵۵	۵۸,۳۷۴,۴۳۹,۳۸۳	۷۷,۵۲۱,۶۷۵,۶۲۷	

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارشگری مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

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

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴		
سال ۱۳۹۳	۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۳			
سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	بهای تمام شده	مبلغ فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت	-	-	-	-
پتروشیمی مارون	-	-	-	-
نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-
ایران ترانسفو	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-
ارتباطات سیار	۵۷۴,۴۶۵,۵۸۴	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-
نفت ایرانول	-	-	-	-
کشتیرانی ایران	-	۴,۸۶۵,۷۳۷,۵۴۹	۵,۹۳۵,۵۹۲,۵۶۱	۱۰,۸۰۱,۳۳۰,۱۱۰
قاسم ایران	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	۹,۷۰۸,۶۱۳,۸۴۸	۱۴,۹۶۹,۴۹۲,۰۸۴	۲۴,۶۷۸,۱۰۵,۹۳۲
بانک انصار	-	۳,۸۳۴,۲۵۳,۰۳۸	۸,۷۷۵,۷۱۸,۱۱۹	۱۲,۶۰۹,۹۷۱,۱۵۷
بانک انصار (حق تقدم)	-	۷۹۵,۸۵۵,۰۱۸	۹۶۲,۵۹۴,۲۳۷	۱,۷۵۸,۴۴۹,۲۵۵
حق تقدم پتروشیمی شازند	-	۴۹۷,۳۷۵	۱,۳۷۵,۰۰۲,۶۲۵	۱,۳۷۵,۵۰۰,۰۰۰
بهمن لیزینگ	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه سیمان (سیدکو)	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	-	-	-	-
کارت اعتباری ایران کیش	(۱۳۰,۲۸۰,۸۰۵)	-	-	-
بین المللی توسعه ساختمان	-	-	-	-
نفت سپاهان	-	-	-	-
فولاد آلیاژی	(۳۱۳,۶۱۴,۰۱۳)	-	-	-
پتروشیمی خارک	-	-	-	-
سرمایه گذاری معادن فلزات	-	-	-	-
کالسیمین	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	(۶۷۲,۰۷۷)	۲,۷۸۴,۴۹۷	۲,۱۱۲,۴۲۰
پارس دارو	-	۱۵۱,۲۱۶,۶۲۸	۱۰۳,۵۷۰,۷۷۲	۲۵۴,۷۸۷,۴۰۰
بانک صادرات ایران	-	۴۴۴,۴۲۸,۶۴۹	۲,۷۱۵,۰۱۲,۹۲۱	۳,۱۵۹,۴۴۱,۵۷۰
زغال سنگ پرورده طبس	-	۳,۸۸۹,۸۳۱	۱۵,۸۱۳,۸۵۵	۱۹,۷۰۳,۶۸۶
البرز بالک	-	۲,۰۶۱,۵۷۰	۹,۵۳۸,۴۳۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	-	۵۵,۹۸۳,۰۴۰	۲۰۴,۹۶۶,۹۶۰	۲۶۰,۹۵۰,۰۰۰
جمع	۵۴,۴۸۶,۸۳۸,۱۳۹	۱۳۰,۵۷۰,۷۶۶	۳۵,۰۷۰,۰۸۷,۰۶۱	۵۴,۹۳۱,۹۵۱,۵۳۰

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

(۵۵۶,۴۴۴,۲۹۸)	(۷۳,۰۳۶,۳۴۲)	(۲۱۴,۲۲۵,۶۱۱)
(۲۵۴,۸۱۷,۱۷۰)	(۲۳,۵۳۲,۹۸۳)	(۶۹,۰۳۳,۷۷۸)
(۱,۰۱۰,۵۷۹,۴۴۳)	(۹۱,۲۱۴,۱۲۸)	(۲۶۷,۷۸۲,۱۶۱)
(۱,۸۲۱,۸۴۰,۹۱۱)	(۱۸۷,۷۸۳,۴۵۳)	(۵۵۱,۰۴۱,۵۵۰)
۵۲,۶۶۴,۹۹۷,۲۲۸	(۵۷,۲۱۲,۶۸۷)	۱۹,۳۱۰,۸۲۲,۹۱۹

خالص سود حاصل از خرید و فروش سهام

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

گزارشگری مالی میان دوره ای

بازرسیهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۱۸- سود اوراق با درآمد ثابت بورسی

سود اوراق اجاره بورسی بشرح جدول زیر می باشد:

سال ۱۳۹۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴							
سود اوراق	سود اوراق	جمع سود اوراق	درآمد حاصل از نگهداشت اوراق	سود (زیان) فروش	تسهیلات بورس	کارمزد کارگزار	بهای تمام شده	مبلغ فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۶۴۵,۹۲۹,۶۶۷		۶۱۷,۸۳۰,۹۰۳	۵۷۷,۱۱۷,۴۰۰	۴۰,۷۱۳,۵۰۳	۳۴۴,۹۶۸	۱,۵۰۹,۲۳۵	۲,۳۵۳,۰۴۴,۰۹۴	۲,۳۹۵,۶۱۱,۸۰۰	اجاره شهرداری شیراز
۹۴۶,۲۷۹,۳۰۸	۱۱۳,۹۳۶,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	اجاره سپهر
۱,۵۲۳,۹۴۲,۵۱۹	۸۹۴,۶۶۹,۴۴۲	-	-	-	-	-	-	-	اجاره چادرملو
۶,۰۹۲,۰۴۶,۰۴۹	۳۴,۵۴۵,۶۶۵	۲۰,۸۷۴,۴۳۵	۲۲,۴۶۴,۴۳۵	(۱,۵۹۰,۰۰۰)	۱۵۲,۶۴۰	۶۶۷,۸۰۰	۱,۰۶۰,۷۶۹,۵۶۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره رایتل
۵,۸۳۶,۹۳۲		۳۳,۲۴۱,۵۷۶	۳۲,۳۴۰,۳۳۸	۹۰۱,۲۳۸	۱۵۵,۲۵۴	۶۷۹,۲۳۸	۱,۰۷۶,۴۱۹,۶۲۸	۱,۰۷۸,۱۵۵,۳۵۸	اجاره رایتل ۲
۲,۲۰۷,۹۴۶,۷۱۳		۱,۴۰۰,۸۱۹,۳۲۳	۱,۳۹۵,۴۴۹,۰۱۳	۵,۳۷۰,۳۱۰	۲۷,۴۰۹	۱۱۹,۹۱۶	۱۸۴,۸۲۴,۶۱۹	۱۹۰,۳۴۲,۲۵۴	اجاره گهر
۲۱۸,۳۵۲,۰۱۰		-	-	-	-	-	-	-	اجاره مینا
۴۶۰,۳۶۵,۱۸۳		(۶۹,۰۴۵,۵۷۰)	-	(۶۹,۰۴۵,۵۷۰)	۹۷۳,۰۲۱	۴,۲۵۶,۹۶۷	۶,۷۶۱,۹۰۵,۵۸۲	۶,۶۹۸,۰۹۰,۰۰۰	اجاره لیزینگ رایان سایپا
۹۱۲,۷۱۱,۳۱۳		-	-	-	-	-	-	-	اجاره نفت و گاز پرشیا
۸۰۹,۴۱۰,۹۶۴		-	-	-	-	-	-	-	اجاره امید
-	۷۲,۶۱۰,۲۰۷	۴۷۹,۴۸۸,۵۸۴	۴۷۹,۴۸۸,۵۸۴	-	-	-	-	-	اجاره مینا
۱۴,۸۲۲,۸۲۰,۶۵۸	۱,۱۱۵,۷۶۱,۶۴۷	۲,۴۸۳,۲۰۹,۲۵۱	۲,۵۰۶,۸۵۹,۷۷۰	(۲۳,۶۵۰,۵۱۹)	۱,۶۵۳,۲۹۲	۷,۲۳۳,۱۵۶	۱۱,۴۳۶,۹۶۳,۴۸۳	۱۱,۴۲۲,۱۹۹,۴۱۲	