

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۶۱۱۱۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

موضوع گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۰ (حسابرسی شده)

مخاطب گزارش: مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه گذاری توسعه ملی

نظر حسابرس: تعدیل نشده (مقبول)

شماره بند	متن کامل	شماره اطلاعیه: ۶۱۱۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
۱	ترازنامه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۰ و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۰ پیوست، مورد حسابرسی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی با هیأت مدیره شرکت و مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی مزبور، براساس حسابرسی انجام شده و نیز گزارش موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت می‌باشد.								
۲	حسابرسی این مؤسسه براساس استانداردهای حسابرسی انجام شده است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند که این مؤسسه، حسابرسی را چنان برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریفی با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینانی معقول به دست آید. حسابرسی از جمله شامل رسیدگی نمونه‌ای به شواهد و مدارک پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی است. حسابرسی همچنین، شامل ارزیابی اصول و رویه‌های حسابداری استفاده شده و برآوردهای عمده بعمل آمده توسط هیأت مدیره و ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که حسابرسی انجام شده مبنایی معقول برای اظهارنظر فراهم می‌کند.								
۳	به نظر این مؤسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۰ و نتایج عملیات و جریان وجوه نقد آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.								
۴	در ارتباط با سرمایه‌گذارهای شرکت نکات حائز اهمیت بشرح زیر است: الف) بطوریکه در یادداشت ۱-۷ صورت‌های مالی درج شده، براساس توافقنامه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ با بانک ملی ایران، در مقابل واگذاری سهام شرکتهای دارویی (تعداد ۲۰.۴۲۴.۷۱۸ سهم جابرین حیان، تعداد ۱۳.۸۵۵.۹۶۹ سهم اسوه، تعداد ۲۳.۰۵۹.۲۱۶ سهم کیمیدارو و تعداد ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ سهم داروسازی دانا)، تعداد ۶۷.۸۳۱.۳۶۷ سهم شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو به شرکت انتقال یافته و بمنظور رعایت درصد مالکیت سهامداران بعد از افزایش سرمایه در شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو، براساس نامه شماره ۹۰/۴۷ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۱ شرکت مزبور، مبلغ حدود ۱۳۶ میلیارد ریال نیز بحساب بدهی شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو منظور گردیده است. در این خصوص مستند رسیدگی‌های این مؤسسه توافقنامه فی‌مابین و نامه فوق در خصوص تایید مانده مطالبات فی‌مابین می‌باشد. ب) وضعیت سرمایه‌گذاری در پروژه برزیل و مخارج انجام شده تا تاریخ ترازنامه در یادداشت ۲-۱۱ صورت‌های مالی درج گردیده است. در خصوص مخارج ساخت پروژه مزبور مستند رسیدگی‌های این مؤسسه اسناد و مدارک و صورت وضعیت‌های تایید شده توسط مدیریت اجرایی پروژه و نماینده شرکت می‌باشد.								
۵	بشرح یادداشت ۱-۴-۵ صورت‌های مالی، در طی سال جاری حدود ۲۴ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری نیرو براساس مصوبه هیأت مدیره و از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار خریداری گردیده است. درخصوص ۱۷/۴٪ از سهام خریداری شده فوق در تاریخ خرید (۲۲/۱۲/۱۳۸۹) متوسط خرید هر سهم طبق تابلو ۱.۲۹۰ ریال بوده ولی باتوجه به خرید بلوکی آن، هر سهم به مبلغ ۲.۰۰۰ ریال خریداری شده است. در این ارتباط مستند رسیدگی این مؤسسه گزارش کارشناسی تهیه شده توسط کارشناس شرکت و مصوبه هیأت مدیره بوده است.								
۶	موارد گزارشگری طبق مفاد اساسنامه و اصلاحیه قانون تجارت بشرح زیر است: -۶-۱ به شرح یادداشت ۱۴ صورت‌های مالی بخشی از سود سهام مصوب سنوات قبل (عمدتا مربوط به دو سهامدار عمده شرکت) تا پایان سال مالی جاری پرداخت نگردیده است. در این ارتباط مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف هشت ماه از تصویب مجمع عمومی رعایت نشده است.								
۶	-۶-۲ در ارتباط با وظایف بازرسی قانونی بشرح مندرج در بند ۳ از ماده ۴۶ اساسنامه شرکت، در محدوده رسیدگی حسابرس بشرح مندرجات بند ۲ این گزارش، به مواردی که قوانین و مقررات ابلاغ شده و آیین‌نامه‌های داخلی رعایت نشده باشد، برخورد نگردیده است ضمن اینکه جهت اجرایی نمودن این قسمت از مفاد اساسنامه ابهام وجود داشته که هنوز توسط مرجع ذیربط دستورالعمل اجرایی نمودن آن صادر نگردیده است.								

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه : ۶۱۱۱۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
۷	بطوریکه از صورت سود و زیان مشهود است در سال مالی جاری سود عملیاتی و سودخالص نسبت به سال مالی قبل به ترتیب ۲۲٪ و ۲۰٪ افزایش نشان می دهد که دلایل آن عمدتا افزایش سود سهام دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر، درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاریها و برگشت مزاد ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها می باشد.		
۸	گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور مرتبط با عملیات سال مالی جاری با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.		
۹	معاملات مندرج در یادداشت ۲۶ همراه صورتهای مالی شامل کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت در زمان انجام حسابرسی به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. مضافا، نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.		
۱۰	حسابرسی این موسسه در چارچوب استانداردهای حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی بر اساس قضاوت حرفه ای از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه انجام شده است و به دلیل عدم وجود استاندارد حسابرسی برای کشف تقلب، لزوما به کشف کلیه تحریف ها و تقلبات (بویژه موارد کم اهمیت) منجر نمی شود. مضافا رسیدگی های این موسسه محدود به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۰ بوده است که پس از آن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۳ ابلاغ شده است و بدلیل عدم پیش بینی شمول عملکرد شرکتهای به قبل از تاریخ تصویب قانون مزبور، حسابرسی انجام شده مشمول قانون مزبور نبوده است.		
۱۱	وضعیت موارد عدم رعایت مفاد آئین نامه انضباطی و دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار در یادداشت ۳۰ همراه صورتهای مالی افشا شده است. رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ضروری و مورد توصیه می باشد.		

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۰ دی ۲۷

#### موسسه حسابرسی هشیار بهمند

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	محمد سخایی فر	۸۱۱۰۲۲	۱۸:۳۸:۱۶ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲
مدیر موسسه هشیار بهمند	عباس هشی	۸۸۰+۸۹۹	۱۸:۴۷:۱۷ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲
کارشناس مسئول ۳	محمد رضا معتمد		۱۰:۴۲:۲۹ ۱۳۹۰/۱۱/۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		شماره اطلاعیه: ۶۱۱۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۳۰
داراییها				بدهیها			
موجودی نقد	۱۷,۴۱۳	۱۵۳,۳۴۳	(۸۹)	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۰	۰	۰
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۳,۵۶۰,۴۳۹	۲,۳۳۷,۶۵۵	۵۲	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱۱۸,۰۶۹	۹,۵۶۸	(۹۲)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰		بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۴۰۰,۶۶۰	۳۹۴,۶۵۱	۲	پیش دریافتها	۰	۰	
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۲۴۷,۴۸۳	۱۶۳,۱۲۰	۵۲	ذخیره مالیات بر درآمد	۰	۰	
موجودی مواد و کالا	۰	۰		حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	
پیش پرداختها	۴۱۷	۴۸۰	(۱۳)	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۴۱۵۰۵	۱,۱۹۳	
جمع داراییهای جاری	۴,۲۲۶,۴۱۲	۳,۰۴۹,۲۴۹	۳۹	جمع بدهیهای جاری	۳۲۴	۵۰۵,۹۱۴	
سرمایه گذارهای بلند مدت	۹۹۷,۲۹۸	۱,۰۶۴,۲۷۷	(۶)	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۰	
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۲۸,۰۱۸	۲۸,۶۵۷	(۲)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۰	
داراییهای نامشهود	۸۶	۱۱۴	(۲۵)	ذخیره مزایای پایان خدمت	۱۳۲	۱۳۹	۵
حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)	۰	۰		جمع بدهیهای غیر جاری	۱۳۲	۱۳۹	۵
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰		جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۳۲۴	۵۰۶,۰۵۳	
سایر داراییها	۱۷,۳۳۲	۵۱,۹۹۷	(۶۷)	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	۰
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۸۷,۰۰۰	۱۵۲,۹۷۰	۷۶
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	
				سود (زیان) انباشته	۹۸۷,۹۰۰	۱,۶۱۰,۱۲۳	۶۳
جمع داراییهای غیر جاری	۱,۰۴۲,۷۳۴	۱,۱۴۵,۰۴۵	(۹)	جمع حقوق صاحبان سهام	۴,۰۷۴,۹۰۰	۴,۷۶۳,۰۹۳	۱۷
جمع داراییها	۵,۲۶۹,۱۴۶	۴,۱۹۴,۲۹۴	۲۶	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۴,۱۹۴,۲۹۴	۵,۲۶۹,۱۴۶	۲۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		شماره اطلاعیه: ۶۱۱۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال			
صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۹/۳۰	واقعی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰		
	۱۳۹۰/۰۹/۳۰	۱۳۸۹/۰۹/۳۰					
سود حاصل از سرمایه گذاری	۵۶۲,۶۷۵	۴۷۹,۰۵۱	۱۷	۴۷۹,۰۵۱	۴۷۹,۰۵۱		
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۶۷,۵۰۳	۱۳۱,۶۹۲	۲۵۵	۱۳۱,۶۹۲	۱۳۱,۶۹۲		
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۱۴,۱۷۴	۱۶,۹۲۲	(۱۶)	۱۶,۹۲۲	۱۶,۹۲۲		
جمع درآمدها	۱,۰۴۴,۳۵۲	۶۲۷,۶۶۵	۶۶	۶۲۷,۶۶۵	۶۲۷,۶۶۵		
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۲,۳۲۵)	(۱۰,۷۱۲)	۱۵	(۱۰,۷۱۲)	(۱۰,۷۱۲)		
خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)	۲۷۶,۸۸۵	۴۵۴,۴۵۶	(۳۹)	۴۵۴,۴۵۶	۴۵۴,۴۵۶		
سود (زیان) عملیاتی	۱,۳۰۸,۹۱۲	۱,۰۷۱,۴۰۹	۲۲	۱,۰۷۱,۴۰۹	۱,۰۷۱,۴۰۹		
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰	۰		
خالص درآمد (هزینه های متفرقه)	۱۰,۴۸۰	۲۶,۴۷۲	(۶۰)	۲۶,۴۷۲	۲۶,۴۷۲		
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱,۳۱۹,۳۹۲	۱,۰۹۷,۸۸۱	۲۰	۱,۰۹۷,۸۸۱	۱,۰۹۷,۸۸۱		
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰	۰		
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۳۱۹,۳۹۲	۱,۰۹۷,۸۸۱	۲۰	۱,۰۹۷,۸۸۱	۱,۰۹۷,۸۸۱		
مالیات	۰	۰	--	۰	۰		
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱,۳۱۹,۳۹۲	۱,۰۹۷,۸۸۱	۲۰	۱,۰۹۷,۸۸۱	۱,۰۹۷,۸۸۱		
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره مالی)	۹۸۷,۹۰۰	(۵۶,۹۸۱)	--	(۵۶,۹۸۱)	(۵۶,۹۸۱)		
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰	۰		
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۹۸۷,۹۰۰	(۵۶,۹۸۱)	--	(۵۶,۹۸۱)	(۵۶,۹۸۱)		
سود قابل تخصیص	۲,۳۰۷,۳۹۲	۱,۰۴۰,۹۰۰	۱۲۲	۱,۰۴۰,۹۰۰	۱,۰۴۰,۹۰۰		
اندوخته قانونی	(۶۵,۹۶۹)	(۵۳,۰۰۰)	۲۴	(۵۳,۰۰۰)	(۵۳,۰۰۰)		
اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--	۰	۰		
سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	۰		
افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۰	۰	--	۰	۰		
سود سهام مصوب مجمع	(۶۳۰,۰۰۰)	۰	--	۰	۰		
پاداش هیات مدیره	(۱,۲۰۰)	۰	--	۰	۰		
سود انباشته در پایان دوره مالی	۱,۶۱۰,۱۲۳	۹۸۷,۹۰۰	۶۳	۹۸۷,۹۰۰	۹۸۷,۹۰۰		
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۴۰	۳۶۶	۲۰	۳۶۶	۳۶۶		
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۶۱۱۱۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحصایله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری		پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
تامین وجوه بیمه و بازنشتگی به جز تامین اجتماعی اجباری	۳	۷,۰۳۲	۶,۵۱۰	۲	۲,۴۴۹	۱۳,۰۷۶	۸,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیتهاي جنبی واسطه گريهاي مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۳	۲۴,۷۷۸	۲۵,۴۶۰	۲۴,۷۷۸	۲۵,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذایی و آشامیدنی	۳	۵۷۶,۶۴۹	۴۳۵,۰۷۶	۳	۲۶۹,۴۰۵	۸۱,۱۷۶	۷۰۴,۴۸۱	۶۵۷,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده هاي نفتی کک و سوخت هسته اي	۳	۲۰۴,۸۴۳	۴۵۰,۳۸۸	۲	۲۸,۵۲۲	(۲,۷۸۶)	۴۷۸,۹۱۰	۲۰۲,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۱۱	۵۴۱,۸۸۵	۶۹۲,۱۲۲	۱۱	(۴۰,۴۰۵)	(۲۳۱,۹۲۷)	۴۶۰,۱۹۵	۵۰۱,۴۸۰	۱	۳۱۲,۱۰۹	۱۱۸,۵۲۰	۲	۴۳۰,۶۲۹	۴۳۰,۶۲۹	۱۳	۶۶۰,۴۰۵	۱۹۰,۰۱۱	۲۷۱,۷۰۴	۳۰۶۶
لاستیک و پلاستیک	۲	۱۸۱,۸۹۹	۲۴۵,۱۶۴	۳	۳,۵۱۰	(۱۰۶,۸۳۴)	۱۳۸,۳۳۰	۱۸۵,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۶	۴۵۵,۵۱۷	۲۲۷,۱۲۹	۷	۱۱,۸۸۹	۶,۲۴۶	۲۳۹,۰۱۸	۴۶۱,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۳	۱۸۸,۹۱۶	۱۹۳,۹۵۹	۵	۱۵۲,۰۴۷	۱۰۵,۶۷۵	۳۴۶,۰۰۶	۲۹۴,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزي	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	(۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر ماشین آلات و دستگاههاي برقی	۱	۲۵,۴۲۰	۴۱,۸۲۲	۱	(۳۴,۴۸۱)	(۲۱,۱۵۴)	۷,۳۴۱	۴,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رادیو تلویزیون و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۴	۶۴,۳۸۳	۵۸,۷۹۲	۷	۲۳,۶۸۰	۲۳,۳۰۲	۸۰,۰۹۴	۸۸,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای معظم چند رشته اي صنعتی	۳	۴۲۹,۳۷۵	۳۴۱,۳۵۵	۵	۱۶۵,۹۱۶	۱۸۱,۰۱۱	۵۰۷,۲۷۱	۶۱۰,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۱	۸,۵۶۰	۸,۰۶۸	۸,۵۶۰	۸,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۱	۶,۰۸۹	۱۰,۸۶۷	۱	۲,۲۶۶	(۱,۶۱۶)	۱۳,۱۳۳	۴,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گريهاي مالی	۸	۲۴۰,۸۰۵	۳۰۵,۵۹۰	۱۰	۱۸۹,۹۱۴	۱۴۰,۶۲۸	۴۹۵,۵۰۴	۳۸۱,۴۳۳	۳	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰	۱۱	۲۵۲,۳۰۵	۷,۲۶	۱۵,۸۷	۱۴۰,۶۲۸	۱۴۰,۶۲۸	۱۳	۳۹۲,۹۳۳
انبوه سازی املاک و مستغلات	۲	۲۹۳,۹۲۹	۱۸۸,۸۸۰	۵	۸۶,۴۴۱	۱۲,۴۸۱	۲۷۵,۳۲۱	۳۰۶,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱,۹۱۷	۳,۹۵۱	۱	۱,۴۱۲	۳,۷۰۹	۵,۳۶۳	۵,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	شماره اطلاعیه: ۶۱۱۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
توسعه صنایع بهشهر	۳,۰۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۷۹۱,۴۳۷	۵۴۴,۳۷۰	۳۹۹,۰۷۹	۴,۵۳۹,۷۹۸	۸۱,۱۳۸	۲۵۲,۵۱۴	۸.۴۸	۶۲۵,۴۰۸	۶۵۱,۵۹۳	۲,۴۴۰	۲,۵۴۲	۲۶,۱۸۵
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۳,۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۰۱۹,۳۱۲	۴۰۵,۲۲۳	۳۱۵,۴۲۸	۵۷,۳۱۶,۵۲۸	۱۶۳,۶۰۲	۱۲۹,۴۳۷	۶.۰۰	۵۶۸,۸۲۵	۴۴۴,۸۶۵	۲,۹۴۲	۲,۳۰۱	(۱۲۳,۹۶۰)
پتروشیمی اراک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۱۷۳,۰۶۲	۳۵۵,۹۵۰	۲۷۲,۴۲۷	۱۰,۹۰۴,۶۲۵	۵۳,۹۱۷	۱۱۴,۸۳۶	۷.۱۷	۴۰۹,۸۶۷	۳۸۷,۲۶۳	۴,۷۶۲	۴,۴۹۹	(۲۲,۶۰۴)
سرمایه گذاری مسکن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۴۸۸,۹۴۷	۲۹۳,۹۲۹	۱۸۸,۸۸۰	(۱۶,۱۷۷,۹۳۲)	(۲۰,۹۹۹)	۵۶,۷۵۶	۶.۵۲	۲۷۲,۹۳۰	۲۴۵,۶۳۶	۲,۰۹۴	۱,۸۸۵	(۲۷,۲۹۴)
فولاد مبارکه	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۳۲۴,۰۴۵	۱۳۱,۴۷۲	۱۲۷,۶۸۷	۱۷,۹۳۲,۵۰۰	۹۴,۷۱۴	۱۳۲,۶۷۹	۰.۳۹	۲۲۶,۱۸۶	۲۶۰,۳۶۶	۲,۲۵۶	۲,۵۹۷	۳۴,۱۸۰
گروه صنعتی بارز	۶۶۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۱۶۲,۵۰۰	۱۷۴,۶۳۶	۲۳۸,۰۱۶	۱,۶۹۳,۸۵۲	۲,۴۲۰	(۱۰۷,۹۰۳)	۱۷.۶۸	۱۷۷,۰۵۶	۱۳۰,۱۱۳	۱,۵۰۲	۱,۱۰۴	(۴۶,۹۴۳)
نفت بهران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۷۲,۴۰۲	۱۷۹,۸۴۴	۴۳۳,۲۶۳	(۲,۷۱۱,۶۳۴)	(۱۴,۳۴۶)	۲۱,۸۰۵	۶.۰۴	۱۶۵,۴۹۸	۴۵۵,۰۶۸	۶,۸۵۰	۱۸,۸۳۵	۲۸۹,۵۷۰
سرمایه گذاری نیرو	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۲,۰۷۴	۶۳,۰۰۳	۳۷,۰۴۶	۵۸,۶۵۱,۸۷۹	۹۴,۴۷۳	۹۰,۴۵۲	۳۹.۴۴	۱۵۷,۴۷۶	۱۲۷,۴۹۸	۱,۶۶۴	۱,۳۴۷	(۲۹,۹۷۸)
سیمان شمال	۸۲۶,۹۷۸	۱,۰۰۰	۶۳,۰۷۹,۸۲۸	۱۵۲,۸۴۸	۶۸,۱۲۶	۲,۲۲۳,۰۸۳	۲,۴۰۷	(۲,۸۸۹)	۷.۹۰	۱۵۵,۲۵۵	۶۵,۳۳۷	۲,۳۷۷	۹۹۹	(۹۰,۰۱۸)
سیمان کرمان	۲۲۰,۳۲۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۲۸,۸۷۳	۱۰۰,۸۷۲	۴۲,۸۹۸	۱,۸۶۶,۷۴۱	۶,۹۳۲	۱۴,۸۲۳	۶.۴۰	۱۰۷,۸۰۴	۵۷,۷۲۱	۷,۶۴۸	۴,۰۹۵	(۵۰,۰۸۳)
سیمان مازندران	۲۷۳,۹۹۶	۱,۰۰۰	۱۳,۱۸۷,۳۲۴	۱۰۴,۰۷۹	۶۸,۶۲۶	۱۷۱,۵۹۱	۸۸۹	۸,۴۰۱	۴.۸۸	۱۰۴,۹۶۸	۷۷,۰۲۷	۷,۸۵۸	۵,۷۶۶	(۲۷,۹۴۱)
بانک اقتصاد نوین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۱۴۰,۲۶۴	۱۰۸,۷۲۵	۱۹۱,۴۲۵	(۲۵,۹۸۱,۳۳۲)	(۱۶,۱۰۸)	۳,۶۵۸	۰.۷۱	۹۲,۶۱۷	۱۹۵,۰۸۳	۱,۶۲۰	۳,۴۱۳	۱۰۲,۴۶۶
سیمان قائن	۲۶۶,۱۱۱	۱,۰۰۰	۱,۳۰۱,۰۰۰	۸۶,۷۰۴	۳۸,۴۹۲	۰	۰	(۴,۲۸۱)	۴.۸۹	۸۶,۷۰۴	۳۴,۲۱۱	۶۶,۶۴۴	۲۶,۲۹۶	(۵۲,۴۹۳)
مخابرات ایران	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۱,۰۰۰	۳۲,۲۰۳,۵۵۱	۵۵,۳۴۵	۸۷,۴۰۰	۷,۴۸۲,۷۴۷	۲۵,۲۹۷	۳۷,۹۶۹	۰.۰۹	۸۰,۶۴۲	۱۲۵,۳۶۹	۲,۰۳۲	۳,۱۵۹	۴۴,۷۲۷
بانک کار آفرین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۰۸,۱۷۰	۳۱,۵۰۷	۴۲,۷۸۸	۴,۸۲۳,۳۹۹	۲۳,۷۶۹	۱۳,۳۲۲	۰.۵۰	۵۵,۲۷۶	۵۷,۱۱۰	۲,۴۶۴	۲,۵۴۶	۱,۸۳۴
سایپا	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۴	۳۲,۲۷۴	۳,۴۸۵,۲۴۹	۱۲,۵۳۱	۴,۲۵۵	۰.۱۹	۴۵,۰۲۵	۳۷,۵۲۹	۲,۳۳۵	۱,۹۴۶	(۷,۴۹۶)
بانک اقتصاد نوین (حق تقدم)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۸۱,۳۳۲	۴۲,۰۸۹	۸۸,۶۷۴	۰.۳۲	۴۲,۰۸۹	۸۸,۶۷۴	۱,۶۲۰	۳,۴۱۳	۴۶,۵۸۵
پاکسان	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۱۴,۹۵۴	۴۰,۲۷۲	۴۱,۱۲۹	۳۵۴,۶۲۷	۱۳,۲۳۳	۲,۸۵۳	۸.۶۴	۴۱,۵۹۵	۴۳,۹۸۲	۳,۵۶۴	۳,۷۶۹	۲,۳۸۷
دوده صنعتی پارس	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۳,۰۰۰	۳۶,۷۳۵	۴,۷۴۷	۰	۰	۱,۹۷۴	۵.۷۷	۳۶,۷۳۵	۶,۷۲۱	۱۰,۶۰۸	۱,۹۴۱	(۳۰,۰۱۴)
پالایش نفت اصفهان	۴,۱۶۲,۳۵۸	۱,۰۰۰	۳,۵۴۰,۸۵۰	۲۳,۵۱۲	۱۵,۲۱۸	۲,۴۵۱,۲۸۹	۱۳,۰۴۷	۸,۶۲۴	۰.۱۴	۳۶,۵۵۹	۲۳,۸۴۲	۶,۱۰۱	۳,۹۷۹	(۱۲,۷۱۷)
چرخشگر	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۳,۳۳۹	۳۱,۶۳۲	۲۵,۲۵۹	۳۹۷,۰۰۰	۸۳۶	۹,۳۶۸	۷.۶۷	۳۲,۶۶۸	۳۴,۶۲۷	۲,۸۲۳	۳,۰۱۱	۲,۱۵۹





شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		شماره اطلاعاتی: ۶۱۱۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال			
سرمایه گذاری سپه	۲,۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	۲,۴۵۵	۲,۳۶۲	۰.۰۸	۱,۱۹۳
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	۲,۳۶۵	۲,۰۴۸	۰.۰۱	۱۰,۸۹۷
سرمایه گذاری غدیر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۸,۰۲۳	۲,۰۶۹	۴,۸۵۵	۰.۰۱	۴,۲۰۰
داروسازی اکسیر	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	۱,۸۹۰	۱,۹۵۴	۰.۱۶	۸,۲۷۶
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیسه (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	۱,۸۱۳	۱,۴۰۹	۰.۰۷	۲,۵۶۲
پارس مسکن شمال شرق	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	۱,۳۵۷	۱,۱۰۰	۰.۲۳	۱,۵۷۲
زامیاد (حق تقدم)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	۱,۳۴۲	۸۸۲	۰.۰۳	۱,۳۵۸
زامیاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۲	۸۸۲	۰.۰۳	۱,۳۵۸
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	۱,۱۷۵	۱,۱۳۱	۰.۰۳	۲,۵۶۰
فولاد آلیاژی ایران	۱,۳۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	۱,۰۹۰	۷۷۳	۰.۰۲	۲,۵۴۱
بانک پارسیان	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۲,۲۳۶	۳,۴۴۵	۷۴۷	۰.۰۰	۲,۵۵۳
کف	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۵	۱۷۹	۹۶۲	۰.۱۸	۲,۲۱۵
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیسه	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۸۲۵	۶۴۰	۰.۰۳	۲,۵۶۲
سیمان سپاهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۰۹۳	۲۲۵	۱۹۷	۰.۰۱	۱,۲۴۶
توسعه معادن روی	۱,۰۹۷,۲۵۰	۱,۰۰۰	*	۲۱۷	۱۹۶	۰.۰۱	۲,۸۹۱
بانک پارسیان (حق تقدم)	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	۲۰۰	۱۴۹	۰.۰۰	۲,۵۵۳
لیزینگ ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۵,۵۰۰	۹۵۵	۱۲۷	۰.۰۱	۲,۰۵۲
سیمان سپاهان (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	۱۱۲	۹۸	۰.۰۰	۱,۲۴۶
داروسازی جابر ابن حیان	۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۸۴۹,۴۳۶	۱۲۷,۱۸۴	۳۹	۰.۰۰	۳,۸۲۹
داروسازی اسوه	۱۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۷۱,۹۰۶	۱۵۱,۶۸۹	۱۷	۰.۰۱	۱۴,۳۸۹
کیمیدارو	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۶۹,۲۸۴	۷۹,۵۶۵	۱	۰.۰۰	۲,۷۵۲
آذراب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	*	*	۰.۰۰	۱,۸۸۵
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۶	۰	۰.۰۰	۱۸,۰۹۱
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۵۴۴	۲,۲۱۲	۰	۰.۰۰	۸,۵۰۰
بانک ملت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۴۸,۰۰۰	۴,۹۰۴	۰	۰.۰۰	۲,۰۵۲
پالایش نفت تبریز	۱,۹۴۲,۱۰۵	۱,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۰۰	۱,۹۰۷	۰	۰.۰۰	۲,۴۱۲
بانک تجارت	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۲,۵۷۶	۰	۰.۰۰	۱,۷۲۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		شماره اطلاعیه: ۶۱۱۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
بیمه دی	۶۱۰,۷۲۳	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۵۶	۱,۰۴۹	(۵۵۵,۰۰۰)	(۱,۰۵۶)
جمع				۳,۲۷۴,۷۷۹	۳,۲۸۹,۸۵۱	۶۵۱,۱۴۱	۵۷۹,۳۲۵

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت		سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات		مبلغ به میلیون ریال	
						تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
						تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری شفا دارو		۳۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۶۷,۸۳۴,۹۸۱	۴۳۰,۶۲۸	۱۷.۳۵	۴۳۰,۶۲۹
تامین سرمایه امین		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴.۰۰	۴۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران		۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹	۳,۱۱۲	۱,۹۳۱	۹,۶۰۷	۷۷.۱۷	۱۲,۷۱۹
توسعه بین الملل تجارت ملی		۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۰	۰	۱۹.۰۰	۹,۵۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک ممتاز		۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۱.۰۰	۵,۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران		۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۰	۰	۲.۵۰	۳,۷۵۰
خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان		۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۴۶۰	۶۴,۰۰۰	۶۴۰	۵۵.۰۰	۱,۱۰۰
فرا بورس ایران		۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱.۰۰	۱,۰۰۰
مدیریت توسعه نگاه پویا		۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰
کار آفرینان سبز خلیج فارس		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰
بورس کالای ایران		۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰.۷۰	۷۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران		۶,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۳.۸۵	۲۴۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵۰	۵
صنعتی و معدنی توسعه ملی		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰
گواهی سپرده بانک کشاورزی		۱	۱	۱	۱۵,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	(۱.۵۰)	۰
داروسازی دانا		۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۱۹	(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۸,۵۱۹)	۰.۰۰	۰
سبز فلز پارس		۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰)	۰.۰۰	۰
جمع					۱۹۹,۷۸۷	۳۰۶,۸۵۶	۵۰۶,۶۴۳		

کلید میبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۶۱۱۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پتروشیمی اراک	۴,۹۴۴	۵۳,۹۱۷	*
توسعه صنایع بهشهر	۲,۴۲۲	۱۸۹,۹۵۱	*
دشت مرغاب	۲,۴۹۰	۳۸	*
کف	۲,۱۶۱	۱۷۹	*
پاکسان	۳,۷۳۰	۱,۳۲۳	*
داروسازی جابر ابن حیان	۴,۵۹۴	۳۸	*
گروه صنعتی بارز	۱,۴۲۸	۲,۴۲۰	*
سیمان شمال	۱,۰۸۲	۲,۴۰۷	*
سیمان مازندران	۵,۱۸۰	۸۸۹	*
سیمان کرمان	۳,۷۱۳	۶,۹۳۲	*
ایران ترانسفو	۴,۴۷۵	۷,۴۹۸	*
چرخشگر	۲,۱۰۵	۸۳۶	*
سرمایه گذاری نیرو	۱,۶۱۰	۹۴,۴۷۳	*
نفت بهران	۱۹,۴۲۶	۳,۰۷۴	*
پارس خودرو	۱,۴۰۰	۷۰	*
زامیاد	۳,۱۲۹	۲,۰۳۴	*
سایپا	۳,۲۵۲	۱۴,۵۸۸	*
ایران خودرو	۳,۹۸۸	۱۰,۵۵۱	*
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۳,۶۷۶	۵,۰۵۰	*
پتروشیمی خارک	۱۵,۵۸۷	۴,۹۱۵	*
فولاد خوزستان	۷,۹۹۳	۱,۸۰۵	*
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۰۲۴	۱۷,۸۵۳	*
فولاد مبارکه	۲,۵۲۸	۱۵۴,۹۶۳	*
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۳۲۹	۱۷,۵۲۲	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و تو سم	شماره اطلاعیه: ۶۱۱۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
سرمایه گذاری البرز	۱,۳۷۷	۱,۱۸۶	+	
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۶۵۳	۱۱,۰۶۶	+	
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲,۸۵۴	۱۶۴,۶۳۷	+	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۹۸۵	۱,۲۲۴	+	
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۹,۶۵۱	۷,۷۲۱	+	
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۷۱۴	۴,۸۱۰	+	
بانک پارسیان	۳,۷۲۵	۱,۴۹۰	+	
توسعه معادن روی	۳,۳۳۶	۱۰,۱۸۰	+	
بانک کار آفرین	۲,۸۵۱	۳۴,۴۳۰	+	
سرمایه گذاری شفا دارو	۶,۳۴۸	۰		۴۳۰,۶۲۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۴,۹۷۵,۱۴۲	۰		۹,۶۰۷
بانک سینا	۳,۰۷۳	۹۱	+	
بانک صادرات ایران	۱,۵۶۲	۶۲۵	+	
سرمایه گذاری غدیر	۳,۸۶۹	۳,۸۶۹	+	
پالایش نفت اصفهان	۵,۳۲۲	۱۳,۰۴۷	+	
مخابرات ایران	۳,۰۹۵	۲۹,۳۸۱	+	
لیزینگ ایرانیان	۲,۵۶۰	۱۲۸	+	
خدمات انفورماتیک	۱۶,۳۱۲	۶,۷۴۸	+	
بانک ملت	۲,۳۴۷	۴,۲۳۳	+	
گروه بهمن	۳,۰۴۱	۴,۱۷۶	+	
ایران یاسا تایر و رابر	۶,۰۰۱	۱,۳۴۹	+	
بیمه البرز	۳,۵۰۴	۲,۶۹۲	+	
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۲۰	۶۰۲	+	
پالایش نفت تبریز	۲,۲۲۰	۵۱۷	+	
گواهی سپرده بانک کشاورزی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۹۵,۰۰۰
بیمه پارسیان	۳,۴۷۸	۴,۴۸۷	+	
پست بانک	۷,۴۸۸	۱۲,۸۶۱	+	

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و تو سم	شماره اطلاعیه: ۶۱۱۱۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		
ارتباطات سیار	۴۸,۴۷۰	۲۳,۰۷۵	+	
خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن	۱۴,۵۸۶	۸,۲۰۱	+	
سبحان دارو	۱۶,۴۰۰	۴۱	+	
داروسازی اکسیر	۸,۰۰۳	۱,۸۹۰	+	
سیمان اردبیل و اهک اذرشهر	۵,۵۰۶	۲۷۷	+	
هلدینگ توکا فولاد	۱,۸۹۴	۷۵۷	+	
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۶۱۲	۴۵۸	+	
سرمایه گذاری سایبا	۳,۳۸۲	۱۶,۱۶۰	+	
فولاد آلیازی ایران	۳,۴۲۵	۱,۲۱۸	+	
پتروشیمی پردیس	۱۷,۵۹۴	۶۵۱	+	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲,۷۵۲	۴,۱۲۸	+	
سیمان سپاهان	۱,۶۳۰	۲۵۸	+	
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۸,۳۵۲	۲,۰۸۸	+	
سرمایه گذاری سایبا	۱,۹۵۵	۲,۲۴۸	+	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۰۵	۵۷,۵۲۹	+	
سرمایه گذاری سپه	۱,۲۳۹	۳,۶۹۷	+	
هلدینگ غدیر	۳,۲۶۶	۱۴,۷۰۰	+	
ملی صنایع مس ایران	۳,۵۴۳	۲۸,۰۸۶	+	
افرات	۹,۴۸۶	۲,۵۷۶	+	
پتروشیمی زاگرس	۱۲,۵۷۹	۲,۳۶۵	+	
ایران یاسا تایر و رابر	۵,۴۹۰	۳,۲۸۶	+	
بانک اقتصاد نوین	۱,۶۱۹	۴۲,۰۸۹	+	
سرمایه گذاری مسکن	۲,۰۹۴	۲۹,۴۸۵	+	
خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۰	۶۴۰	
پارس مسکن شمال شرق	۱,۹۳۸	۱,۳۵۷	+	
هلدینگ البرز	۳۷۷	۳۲۵	+	
زامیاد	۲,۰۶۴	۱,۳۴۲	+	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۶۱۱۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۳,۲۹۶	۱,۸۱۳	*	
سیمان سپاهان	۱,۴۱۶	۱۱۲	*	
بانک پارسیان	۳,۴۱۵	۲۰۰	*	
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱,۴۳۷	۱۰۶,۹۳۸	*	
بانک کارآفرین	۱,۵۴۶	۱۴,۷۹۲	*	
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مپنا)	۱,۲۷۵	۳۱۷	*	
ایران ترانسفو	۱,۳۹۳	۱,۷۶۷	*	
<b>جمع</b>		<b>۱,۲۸۹,۱۰۲</b>		<b>۵۳۵,۸۷۵</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	شماره اطلاعیه: ۶۱۱۱۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
توسعه صنایع بهشهر	۱,۴۷۳	۱۰,۸۸۱۳	۱,۴۸۰	۱۰,۹,۳۴۰	۵۲۷
داروسازی اسوه	۱,۰۹۴	۱۵,۱۶۲	۱۳,۰۵۶	۱۸۰,۹۱۱	۱۶۵,۷۴۹
کیمیدارو	۱,۱۳۸	۲۶,۲۵۴	۳,۴۶۲	۷۹,۸۶۶	۵۳,۶۱۲
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۴۵۰	۵۹,۳۳۵	۴,۵۶۹	۱۸۶,۶۷۲	۱۲۷,۴۳۷
ایران ترانسفو	۵,۷۰۱	۲۸,۶۵۲	۱۲,۵۹۰	۶۳,۲۷۷	۳۴,۶۲۵
سرمایه گذاری مسکن	۱,۳۹۸	۲۰,۹۹۹	۱,۲۰۵	۱۹,۵۰۳	(۱,۴۹۶)
نفت بهران	۶,۰۶۹	۱۷,۴۲۰	۱۷,۸۱۵	۵۱,۱۲۷	۳۳,۷۰۷
حمل و نقل پتروشیمی	۵,۳۷۰	۱,۶۱۶	۱۲,۸۴۵	۳,۸۶۵	۲,۲۴۹
سبز فلز پارس	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۰
پارس خودرو	۱,۴۰۰	۷۰	۱,۱۶۰	۵۸	(۱۲)
زامیاد	۱,۰۶۴	۶۹۲	۱,۰۶۴	۶۹۲	۰
سایبا	۲,۰۵۷	۲,۰۵۷	۲,۴۲۴	۲,۴۲۴	۳۶۷
ایران خودرو	۳,۸۵۵	۸,۲۷۳	۴,۴۶۷	۹,۵۸۴	۱,۳۱۱
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۱,۹۱۸	۱,۳۴۱	۲,۴۱۴	۱,۶۸۸	۳۴۷
سیمان هرمزگان	۱۲,۶۶۹	۴,۳۱۹	۸,۳۳۴	۲,۸۴۱	(۱,۴۷۸)
پتروشیمی خارک	۱۴,۸۸۲	۶,۱۸۱	۱۷,۱۷۴	۷,۱۳۳	۹۵۲
پتروشیمی فن آوران	۶,۹۹۳	۱,۸۵۰	۸,۷۹۶	۲,۳۲۷	۴۷۷
فولاد خوزستان	۶,۳۷۲	۸,۲۸۰	۸,۴۲۵	۱۰,۹۴۸	۲,۶۶۸
ملی صنایع مس ایران	۳,۲۹۴	۲۹,۵۹۳	۴,۰۵۹	۳۶,۴۷۰	۶,۸۷۷
فولاد مبارکه	۱,۳۸۹	۶۰,۳۴۹	۱,۸۴۰	۷۹,۷۹۳	۱۹,۵۴۴
سرمایه گذاری البرز	۵۲۱	۵۱۶	۸۶۶	۸۵۷	۳۴۱
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲,۹۵۷	۱,۰۳۵	۲,۵۱۱	۸۷۹	(۱۵۶)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۴۶۷	۵۸۷	۲,۷۶۰	۱,۱۰۴	۵۱۷
بانک اقتصاد نوین	۶۱۹	۱۶,۱۰۸	۶۱۹	۱۶,۱۰۸	۰



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		شماره اطلاعاتی: ۶۱۱۱۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
نماد: و تو سم				سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۸۲۸	۱۲,۲۴۸	۱,۶۸۳	۱۱,۲۸۰	(۹۶۸)
بانک پارسیان	۲,۵۰۵	۴,۹۳۵	۳,۹۹۸	۷,۸۷۵	۲,۹۴۰
توسعه معادن روی	۳,۳۴۰	۹,۹۶۳	۳,۹۷۳	۱۱,۸۵۳	۱,۸۹۰
بانک کار آفرین	۱,۴۷۰	۱۰,۶۶۱	۱,۵۴۳	۱۱,۱۸۷	۵۲۶
بانک سینا	۳,۰۷۳	۹۱	۳,۱۴۰	۹۳	۲
بانک تجارت	۱,۵۱۱	۲,۱۶۱	۲,۱۲۹	۳,۰۴۵	۸۸۴
بانک صادرات ایران	۱,۵۶۲	۶۲۵	۱,۶۸۲	۶۷۳	۴۸
سرمایه گذاری غدیر	۲,۲۹۴	۸,۸۶۱	۳,۶۴۰	۱۴,۰۶۰	۵,۱۹۹
مخابرات ایران	۲,۰۳۱	۴,۰۸۴	۴,۱۷۳	۸,۳۸۹	۴,۳۰۵
لیزینگ ایرانیان	۱,۷۰۴	۹۸۱	۲,۵۰۲	۱,۴۴۰	۴۵۹
خدمات انفورماتیک	۱۶,۳۱۲	۶,۷۴۸	۱۲,۰۶۰	۴,۹۸۹	(۱,۷۵۹)
بانک ملت	۱,۸۵۵	۸,۲۶۰	۲,۲۳۷	۹,۹۵۸	۱,۶۹۸
ایران یاسا تایر و رابر	۶,۳۹۱	۳,۵۴۵	۶,۴۲۷	۳,۵۶۵	۲۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۲۰	۶۰۲	۱۰,۰۳۰	۱,۰۰۳	۴۰۱
پالایش نفت تبریز	۱,۵۵۶	۲,۰۰۴	۲,۳۹۱	۳,۰۸۰	۱,۰۷۶
گواهی سپرده بانک کشاورزی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۲۷	۱۰۹,۹۱۵	(۸۵)
داروسازی دانا	۵,۶۴۳	۱۱۸,۵۱۹	۵,۶۴۳	۱۱۸,۵۱۹	-
بیمه پارسیان	۳,۶۰۱	۷۹	۲,۸۲۶	۶۲	(۱۷)
پست بانک	۷,۹۱۳	۱,۱۸۷	۷,۰۰۶	۱,۰۵۱	(۱۳۶)
ارتباطات سیار	۳۵,۱۸۱	۷۷۴	۴۰,۰۹۰	۸۸۲	۱۰۸
بیمه دی	۱,۹۰۲	۱,۰۵۶	۲,۱۰۹	۱,۱۷۱	۱۱۵
خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن	۷,۷۱۶	۱۳۳	۱۴,۷۹۵	۲۵۵	۱۲۲
سیحان دارو	۱۶,۴۰۰	۴۱	۱۸,۴۰۰	۴۶	۵
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۵,۵۰۶	۲۷۷	۶,۱۰۳	۳۰۷	۳۰
هلدینگ توکا فولاد	۱,۸۹۴	۷۵۷	۱,۸۹۷	۷۵۸	۱
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۶۱۲	۴۵۸	۳,۱۲۶	۵۴۸	۹۰
سرمایه گذاری سایا	۲,۷۱۸	۱۳,۱۸۰	۲,۸۷۱	۱۳,۹۲۳	۷۴۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		شماره اطلاعیه: ۶۱۱۱۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
نماد: و توسم				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
فولاد آلیازی ایران	۲,۵۰۹	۱۲۸	۵,۳۹۲	۲۷۵	۱۴۷
پتروشیمی پردیس	۱۷,۵۹۴	۶۵۱	۲۲,۵۹۴	۸۳۶	۱۸۵
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲,۷۹۱	۲,۹۵۳	۲,۹۲۹	۳,۰۹۹	۱۴۶
سیمان سپاهان	۴۱۷	۳۳	۴۱۷	۳۳	۰
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۲,۲۹۶	۱,۲۶۳	۲,۲۹۶	۱,۲۶۳	۰
سرمایه گذاری سایپا	۱,۹۵۵	۲,۲۴۸	۲,۳۳۹	۲,۶۹۰	۴۴۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۰۵	۵۷,۵۲۹	۱,۳۰۵	۵۷,۵۲۹	۰
سرمایه گذاری سپه	۱,۲۴۰	۱,۲۴۲	۱,۳۵۵	۱,۳۵۸	۱۱۶
هلدینگ غدیر	۲,۶۶۸	۴,۰۰۲	۲,۹۲۹	۴,۳۹۴	۳۹۲
افرانت	۹,۴۸۶	۲,۵۷۶	۱۰,۲۷۰	۲,۷۸۹	۲۱۳
هلدینگ البرز	۳۷۷	۳۲۵	۳۷۷	۳۲۵	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱,۴۳۷	۱۰,۶۹۳۸	۱,۴۳۷	۱۰,۶۹۳۸	۰
بانک کارآفرین	۱,۵۴۶	۱۴,۷۹۲	۱,۵۴۶	۱۴,۷۹۲	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مینا)	۱,۲۷۵	۳۱۷	۱,۲۷۵	۳۱۷	۰
ایران ترانسفو	۱,۳۹۳	۱,۷۶۷	۱,۳۹۳	۱,۷۶۷	۰
<b>جمع</b>		<b>۹۳۸,۷۹۶</b>		<b>۱,۴۰۶,۲۹۹</b>	<b>۴۶۷,۵۰۳</b>