

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۴۱۳۹۵۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل

سرمایه گذاری توسعه ملی

به مجمع عمومی صاحبان سهام

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) شامل ترازنامه‌ها به تاریخ 30 آذر ماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 43 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیات مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف و اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه، الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) در تاریخ 30 آذر ماه 1396 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۴۱۳۹۵۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: و توسم
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

5. همانگونه که در یادداشت توضیحی 3-5 درج گردیده، مانده مطالبات از شرکت سهامی بیمه ایران به مبلغ 485 میلیارد ریال در ارتباط با فروش ساختمان برزیل می باشد که باتوجه به مباحثه نامه مورخ 25 تیر ماه 1393 و الحاقیه های آن فیما فروشدگان ساختمان (شرکت مورد گزارش و شرکت بین المللی ساختمان و صنعت ملی) و خریدار، تسویه حساب نهایی منوط به انتقال مالکیت ساختمان مزبور به خریدار گردیده که به دلیل عدم اخذ تاییدیه های لازم از مراجع ذیربط تاکنون محقق نگردیده است. قابل ذکر است بر اساس توافق طرفین و صورتجلسه تنظیمی در بهمن ماه سال 1395 با شرکت بیمه ایران انتقال قطعی ملک مزبور پس از رفع موانع ایجاد شده و اخذ پایان کار از شهرداری و تسویه تنمه بهای فروش ساختمان به صورت ترکیبی از محل املاک بیمه ایران و سهام قابل معامله در بورس اوراق بهادار صورت پذیرد. بنا به مراتب فوق، ادامه پیگیریهای در جریان درخصوص وصول مطالبات و انجام نقل و انتقال سند مالکیت ضروری می باشد.

6. سرفصل دریافتی های تجاری و غیر تجاری (یادداشت 2-5 صورتهای مالی) شامل مبلغ 113 میلیارد ریال سود سهام سررسید شده شرکتها (عمدتا از شرکتهای صنعتی دریایی ایران، کف و سرمایه گذاری شفا دارو) می باشد که این مطالبات عا اقدامات انجام شده و پیگیریهای در جریان شرکت تا تاریخ مورد گزارش وصول نشده است.

اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای (5) و (6) فوق تعدیل نشده است.

سایر بندهای توضیحی

7. صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1395 شرکت توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 8 اسفند ماه 1395 آن موسسه نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه نظر "مشروط" و نسبت به صورتهای مالی شرکت اصلی نظر "مقبول" اظهار شده است.

8. تشریفات فروش املاک و شرکتهای فرعی به شرح یادداشتهای توضیحی 2-4، 1-10 و 2-14 در چهارچوب آیین نامه داخلی شرکت و رعایت تشریفات مزایده صورت گرفته است و مستند رسیدگی این موسسه در رابطه با مبالغ فروش املاک گزارش کارشناس رسمی و در مورد فروش شرکتهای فرعی مدیریت توسعه نگاه پویا و شرکت سرمایه گذاری نیرو گزارشهای ارزیابی انجام شده توسط شرکت تامین سرمایه نوین و در مورد فروش شرکت فرعی کارآفرینان سبز خلیج فارس گزار ارزیابی کارشناسان خود شرکت می باشد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۱۳۹۵۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
نماد: و توسم	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

9. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

اظهار نظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.

در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریفهای با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

10. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت اصلی به شرح زیر است:

10-1- در طی سال مالی نمایندگان شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان و شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به ترتیب در دو جلسه و یک جلسه از جلسات هیات مدیره شرکت نکرده اند، در این ارتباط مفاد تبصره ماده 34 اساسنامه که مقرر می نماید دبیر هیات مدیره میبایستی ظرف مهلت ده روز این غیبت را به شخص حقوقی هیات مدیره کتبا گزارش نماید، رعایت نشده است.

10-2- به شرح یادداشت 17 صورتهای مالی مانده سود سهام پرداختی در تاریخ ترازنامه به مبلغ 55.357 میلیون ریال می باشد. در این خصوص مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در رابطه با پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومی سهامداران ظرف مهلت مقرر رعایت نشده است. قابل ذکر است به شرح توضیحات مندرج در یادداشت مزبور علت عدم پرداخت، عدم مراجعه یا عدم اعلام شماره حساب بانکی توسط این سهامداران می باشد.

10-3- تغییرات نمایندگان حقیقی دو عضو هیات مدیره (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا) طی صورتجلسات مورخ 19/12/1395 و 22/12/1395 تا تاریخ مورد گزارش در اداره ثبت شرکتها به نرسیده است.

10-4- پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 21 اسفند ماه 1395 تا تاریخ مورد گزارش منجر به نتیجه قطعی نشده که این موارد با انجام برخی تغییرات در بندهای 5، 6، 10-2 و 1-13 این گزارش د گردیده است.

11. معاملات مندرج در یادداشت 3-35 صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است.

معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیات مدیره صورت پذیرفته ولی در برخی از معاملات موضوع عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت نشده است. همچنین معاملات انجام شده شرکتها گروه در چهارچوب روابط خاص شرکتها گروه صورت پذیرفته است.

12. گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت (با 4 امضا از 5 امضا)، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.

13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:

1-13- کفایت میزان سهام شناور شرکت با حداقلهای پیش بینی شده جهت فعالیت در تابلو فرعی بازار اول بورس

2-13- در رابطه با بررسی دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی و به موجب یادداشت 42 صورتهای مالی این موسسه به موردی حاکی از عدم رعایت دستورالعمل مزبور برخورد ننموده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و تو سم	شماره اطلاعیه: ۴۱۳۹۵۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

14. در اجرای مفاد ماده 17 دستورالعمل کنترلهای داخلی شرکتهای پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، رعایت دستورالعمل مزبور توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته است. بطوریکه در گزارش کنترلهای داخلی هیات مدیره، درج گردیده، شرکت اقدامات لازم درخصوص تطبیق سیستم کنترلهای داخلی در چارچوب کنترلهای داخلی ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل مزبور را به عمل آورده است. در این ارتباط این موسسه به مواردی که حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد ننموده لیکن برخی نکات ضعف مشاهده شده طی نامه مدیریت به شرکت ارایه شده است.

15. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چهارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	عباس هشی	۸۸۰۰۸۹۹	۰۹:۰۴:۳۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
مدیر موسسه هشیار بهمند	حمید یزدان پرستی	۸۰۰۹۱۲	۰۹:۱۴:۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۱۳۹۵۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			بدهی های جاری	--			--
موجودی نقد	۱۳۱,۲۳۵	۵۳,۶۴۶	پرداختنی های تجاری	۲۲۱	۴۰,۸۲۳	۱۹۹,۳۳۴	(۷۳)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۶,۶۹۶,۷۴۱	۰	پرداختنی های غیر تجاری	(۲۴)	۸,۷۸۷,۱۴۹	۰	--
دریافتنی های تجاری	۱,۴۶۲,۴۰۰	۶۷۴	مالیات پرداختنی	۴	۱,۴۰۰,۳۳۳	۶۷۴	۰
دریافتنی های غیر تجاری	۰	۵۵,۳۵۷	سود سهام پرداختنی	--	۰	۲,۲۲۷,۱۹۰	(۹۸)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۷۳۵	۰	تسهیلات مالی	(۲)	۷۴۹	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۶,۰۵۷	ذخایر	--	۰	۴,۴۸۱	۳۵
جمع دارایی های جاری	۸,۲۹۱,۱۱۱	۰	پیش دریافت های جاری	(۱۹)	۱۰,۲۲۹,۰۵۴	۰	--
دارایی های غیر جاری			بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	--		۰	--
دریافتنی های بلندمدت	۱,۹۳۲	۱۱۵,۷۳۴	جمع بدهی های جاری	(۵۰)	۳,۸۵۰	۲,۴۳۱,۶۷۹	(۹۵)
سرمایه گذاری های بلندمدت	۳۲۲,۸۵۱		بدهی های غیر جاری	۰	۳۲۲,۳۰۱		--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	پرداختنی های بلندمدت	--	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۶,۹۸۹	۰	پیش دریافت های غیر جاری	(۱)	۷,۰۵۱	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۴,۷۲۶	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۹۸)	۱۹۵,۹۵۰	۰	--
سایر دارایی ها	۰	۲,۷۲۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	۰	۳,۲۷۶	(۱۷)
جمع دارایی های غیر جاری	۳۳۶,۴۹۸	۲,۷۲۸	جمع بدهی های غیر جاری	(۳۶)	۵۲۹,۱۵۲	۳,۲۷۶	(۱۷)
		۱۱۸,۴۶۲	جمع بدهی ها			۲,۴۳۴,۹۵۵	(۹۵)
حقوق صاحبان سهام							
		۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه			۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
		۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰	--
		۰	صرف (کسر) سهام			۰	--
		۰	سهام خزانه			۰	--
		۴۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی			۳۹۲,۱۰۴	۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: و توسم		شماره اطلاعیه: ۴۱۳۹۵۴		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال					
--	*	*	سایر اندوختهها						
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش						
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها						
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری						
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی						
۴	۳,۴۳۱,۱۴۷	۳,۵۵۹,۱۴۷	سود (زیان) انباشته						
۲	۸,۳۲۳,۲۵۱	۸,۵۰۹,۱۴۷	جمع حقوق صاحبان سهام						
(۲۰)	۱۰,۷۵۸,۲۰۶	۸,۶۲۷,۶۰۹	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	(۲۰)	۱۰,۷۵۸,۲۰۶	۸,۶۲۷,۶۰۹	جمع دارایی ها		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۱۳۹۵۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	نماد: و تو سم	شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰+ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
--			سود (زیان) خالص
--			درآمدهای عملیاتی
(۳)	۱,۲۸۲,۰۹۲	۱,۲۴۴,۲۹۴	درآمد سود سهام
--	*	*	درآمد سود تضمین شده
۹۲	۴۷۹,۷۶۹	۹۲۲,۳۹۸	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	*	*	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
(۳۸)	۱۳۸,۲۸۲	۸۶,۱۳۹	سایر درآمدهای عملیاتی
۱۹	۱,۹۰۰,۱۴۳	۲,۲۵۲,۸۳۱	جمع درآمدهای عملیاتی
--			هزینه های عملیاتی
۵۱	(۴۹,۴۳۱)	(۷۴,۷۲۸)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر هزینه های عملیاتی
۵۱	(۴۹,۴۳۱)	(۷۴,۷۲۸)	جمع هزینه های عملیاتی
۱۸	۱,۸۵۰,۷۱۲	۲,۱۷۸,۱۰۳	سود (زیان) عملیاتی
(۲۱)	(۱۱,۴۰۹)	(۸,۹۸۴)	هزینه های مالی
۱,۴۰۹	۲,۷۶۹	۴۱,۷۷۷	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۰	۱,۸۴۲,۰۷۲	۲,۲۱۰,۸۹۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	*	*	مالیات بر درآمد
۲۰	۱,۸۴۲,۰۷۲	۲,۲۱۰,۸۹۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۰	۱,۸۴۲,۰۷۲	۲,۲۱۰,۸۹۶	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
۱۸	۴۱۱	۴۸۴	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	(۲)	۷	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۲۰	۴۰۹	۴۹۱	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: و تو سم	شماره اطلاعیه: ۴۱۳۹۵۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
--	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	۰	--
--	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	۰	۰	۰	--
--	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	--
--	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	--
--	گردش حساب سود (زیان) انباشته				--
۲۰	سود (زیان) خالص	۲,۲۱۰,۸۹۶	۲,۲۱۰,۸۹۶	۱,۸۴۲,۰۷۲	۲۰
(۵)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۴۳۲,۶۸۹	۳,۴۳۲,۶۸۹	۳,۶۱۷,۷۲۱	(۵)
۰	تعدیلات سنواتی	(۱,۵۴۲)	(۱,۵۴۲)	(۱,۵۴۲)	۰
(۵)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۴۳۱,۱۴۷	۳,۴۳۱,۱۴۷	۳,۶۱۶,۱۷۹	(۵)
۵	سود سهام مصوب	(۲,۰۲۵,۰۰۰)	(۲,۰۲۵,۰۰۰)	(۱,۹۳۵,۰۰۰)	۵
--	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	--
(۱۶)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۴۰۶,۱۴۷	۱,۴۰۶,۱۴۷	۱,۶۸۱,۱۷۹	(۱۶)
--	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	--
۳	سود قابل تخصیص	۳,۶۱۷,۰۴۳	۳,۶۱۷,۰۴۳	۳,۵۲۳,۲۵۱	۳
(۳۷)	انتقال به اندوخته قانونی	(۵۷,۸۹۶)	(۵۷,۸۹۶)	(۹۲,۱۰۴)	(۳۷)
--	انتقال به سایر اندوختهها	۰	۰	۰	--
۴	سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۵۵۹,۱۴۷	۳,۵۵۹,۱۴۷	۳,۴۳۱,۱۴۷	۴
۲۰	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۹۱	۴۹۱	۴۰۹	۲۰
۰	سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و تو سم	شماره اطلاعیه: ۴۱۳۹۵۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱,۳۹۰,۸۳۵	۹۹۳,۶۰۹	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۳۹۰,۸۳۵	۹۹۳,۶۰۹	۴۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۱۱,۴۰۹)	--
سود سهام پرداختی	(۱,۲۹۸,۳۹۰)	(۹۷۰,۱۵۳)	۳۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۲۹۸,۳۹۰)	(۹۸۱,۵۶۲)	۳۲
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۱۱	۵۶۵	(۲۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۵۵۲)	(۱,۴۰۴)	۸۲
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۷)	(۲۶۵)	(۹۰)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۱۶۸)	(۱,۱۰۴)	۹۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۹۰,۲۷۷	۱۰,۹۴۳	۷۲۵
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۴۱۳۹۵۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۱۶,۴۳۶	--	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۱۶,۴۳۶	--	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۰,۲۷۷	۲۲,۳۷۹	۲۲,۳۷۹	۲۳۰	۲۳۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۰,۸۲۳	۱۳,۱۶۹	۱۳,۱۶۹	۲۱۰	۲۱۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲۵	۲۷۵	۲۷۵	(۵۱)	(۵۱)
موجودی نقد در پایان دوره	۱۳۱,۲۳۵	۴۰,۸۲۳	۴۰,۸۲۳	۲۲۱	۲۲۱
مبادلات غیرنقدی	۲,۸۹۸,۴۴۳	۰	۰	--	--

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۱۳۹۵۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله 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			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
۵	۱,۰۴۳,۰۳۵	۷۴۵,۵۱۰	۵	۵۴,۱۴۳	(۱۳۳,۴۴۲)	۵	۹۰۹,۵۹۳	۷۹۹,۶۵۳	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۹۰۹,۵۹۳	۷۹۹,۶۵۳	۵	۰	۰	۵	۹۰۹,۵۹۳	۷۹۹,۶۵۳	۵	۰	۰	
۱	۳	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۳	۳	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۳	۱	۰	
۴	۴۳۲,۴۵۷	۶۹۱,۹۸۳	۴	۲۳۹,۳۰۴	(۱,۶۱۲)	۴	۴۳۰,۸۴۵	۹۳۱,۲۸۷	۴	۰	۰	۴	۰	۰	۴	۴۳۰,۸۴۵	۹۳۱,۲۸۷	۴	۰	۰	۴	۴۳۰,۸۴۵	۹۳۱,۲۸۷	۴	۰	۰	
۱۶	۱,۸۹۷,۳۲۱	۲,۸۳۲,۲۰۶	۱۶	(۵۲۲,۸۶۸)	(۳۶۰,۵۳۲)	۱۸	۲,۰۸۹,۵۴۵	۲,۳۰۹,۳۳۸	۱۶	۰	۰	۱۸	۱۹۲,۲۲۴	۱,۵۳۶,۷۸۹	(۵۲۲,۸۶۸)	۱۶	۱,۸۹۷,۳۲۱	۲,۸۳۲,۲۰۶	۱۶	۰	۰	۱۸	۱,۷۳۹,۰۱۳	۲,۳۰۹,۳۳۸	۱۶	۰	۰
۳	۷۲,۵۲۴	۷۷,۹۵۷	۲	۲۲,۰۸۴	(۱,۱۹)	۳	۷۲,۵۲۴	۹۰,۷۱۸	۲	۰	۰	۳	۰	۹۴,۶۰۸	۱۲,۷۶۱	۲	۷۲,۵۲۴	۷۷,۹۵۷	۲	۰	۰	۳	۹۴,۶۰۸	۹۴,۶۰۸	۲	۰	۰
۲	۲۵,۳۵۴	۲۴,۴۴۵	۱	۱,۶۷۲	(۰,۰۹)	۲	۲۵,۳۵۴	۲۳,۶۳۴	۱	۰	۰	۲	۰	۲۷,۰۲۶	(۸۱۱)	۱	۲۵,۳۵۴	۲۴,۴۴۵	۱	۰	۰	۱	۲۷,۰۲۶	۲۷,۰۲۶	۱	۰	۰
۳	۵,۴۵۰	۸۹,۱۰۳	۳	۶۹,۳۳۰	(۱۴,۴۲۲)	۷	۲۲,۷۲۲	۱۵۸,۳۳۳	۴	۰	۰	۷	۲,۸۵۰	۵,۴۵۰	۳	۵,۴۵۰	۸۹,۱۰۳	۳	۰	۰	۷	۲۲,۷۲۲	۲۲,۷۲۲	۳	۰	۰	
۱	۲۹۷,۷۵۵	۳۴۴,۱۲۳	۱	۲۴۴,۲۰۵	(۱۳,۲۰)	۱	۲۹۷,۷۵۵	۶۲۶,۲۹۰	۱	۰	۰	۱	۰	۵۴۱,۹۶۰	۲۸۲,۱۶۷	۱	۲۹۷,۷۵۵	۳۴۴,۱۲۳	۱	۰	۰	۱	۲۹۷,۷۵۵	۲۹۷,۷۵۵	۱	۰	۰
۰	۰	۰	۲	۹,۷۱۴	(۰,۵۳)	۰	۰	۱۱,۰۵۶	۲	۰	۰	۰	۰	۹,۷۱۴	۱۱,۰۵۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۷۱۴	۹,۷۱۴	۲	۰	۰
۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۵۰	۰	۱	۰	۱	۱۵۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰	۱۵۰	۱	۰	۰	
۰	۰	۰	۲	۳۹۴,۳۲۲	(۳۹۴,۳۲۲)	۲	۳۹۴,۳۲۲	۰	۲	۰	۰	۲	۳۹۴,۳۲۲	۰	۰	۲	۳۹۴,۳۲۲	۰	۲	۰	۰	۲	۳۹۴,۳۲۲	۳۹۴,۳۲۲	۲	۰	۰
۵	۱۵۸,۰۸۵	۱۲۲,۳۴۴	۵	(۴۱,۴۸۶)	(۵۵,۶۳۵)	۵	۱۵۸,۰۸۵	۶۶,۷۰۹	۵	۰	۰	۵	۰	۱۱۶,۵۹۹	(۴۱,۴۸۶)	۵	۱۵۸,۰۸۵	۱۲۲,۳۴۴	۵	۰	۰	۵	۱۱۶,۵۹۹	۱۱۶,۵۹۹	۵	۰	۰
۵	۱,۰۵۰,۶۹۳	۹۵۱,۵۵۰	۵	۳۹۷,۸۴۰	(۱۶۱,۰۵۱)	۵	۱,۰۵۰,۶۹۳	۱,۳۴۹,۳۹۰	۵	۰	۰	۵	۰	۸۸۹,۶۴۲	(۱۶۱,۰۵۱)	۵	۱,۰۵۰,۶۹۳	۹۵۱,۵۵۰	۵	۰	۰	۵	۸۸۹,۶۴۲	۸۸۹,۶۴۲	۵	۰	۰
۲	۷,۲۸۷	۱۶,۸۰۰	۲	(۷,۲۸۶)	(۱,۶۰۳)	۲	۷,۲۸۷	۷	۲	۰	۰	۲	۰	۱۶,۸۰۰	(۷,۲۸۶)	۲	۷,۲۸۷	۱۶,۸۰۰	۲	۰	۰	۲	۷,۲۸۷	۷,۲۸۷	۲	۰	۰
۱	۲۴	۷۱	۱	(۴)	(۴)	۱	۲۴	۶۷	۱	۰	۰	۱	۰	۲۸	(۴)	۱	۲۴	۷۱	۱	۰	۰	۱	۲۴	۲۴	۱	۰	۰
۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۰	۰	۱	۵	۵	۱	۰	۰
۲	۳۲,۱۸۰	۹۶,۷۸۵	۲	(۱۵,۵۹۴)	(۱۵,۵۹۴)	۲	۳۲,۱۸۰	۴۳,۷۶۳	۲	۰	۰	۲	۰	۱۶,۵۸۶	(۱۵,۵۹۴)	۲	۳۲,۱۸۰	۹۶,۷۸۵	۲	۰	۰	۲	۱۶,۵۸۶	۱۶,۵۸۶	۲	۰	۰
۴	۱,۵۶۵,۵۶۰	۱,۴۹۵,۰۸۲	۳	(۸۱۷,۵۸۳)	(۸۱۷,۵۸۳)	۴	۱,۵۶۵,۵۶۰	۶۵۵,۸۰۲	۳	۰	۰	۴	۰	۷۴۷,۹۷۷	(۸۱۷,۵۸۳)	۳	۱,۵۶۵,۵۶۰	۱,۴۹۵,۰۸۲	۳	۰	۰	۴	۷۴۷,۹۷۷	۷۴۷,۹۷۷	۳	۰	۰
۷	۴۶۳,۵۷۶	۵۶۸,۷۰۱	۶	(۲۵۵,۶۹۳)	(۱۳۳,۲۶۵)	۱۰	۴۸۴,۵۷۶	۳۱۳,۰۰۸	۳	۰	۰	۱۰	۱۹,۰۰۰	۳۳۰,۳۱۱	(۲۵۵,۶۹۳)	۶	۴۶۳,۵۷۶	۵۶۸,۷۰۱	۶	۰	۰	۱۰	۴۸۴,۵۷۶	۴۸۴,۵۷۶	۱۰	۰	۰
۲	۸۲۲,۱۷۸	۶۷۴,۴۶۱	۵	(۵۴,۲۲۴)	(۵۴,۲۲۴)	۲	۸۲۲,۱۷۸	۶۱۹,۷۳۷	۵	۰	۰	۲	۰	۸۹۸,۴۵۶	(۵۴,۲۲۴)	۵	۸۲۲,۱۷۸	۶۷۴,۴۶۱	۵	۰	۰	۲	۸۲۲,۱۷۸	۸۲۲,۱۷۸	۲	۰	۰
۲	۶۹,۹۴۵	۱۱۴,۷۷۵	۳	۶۴,۳۷۵	(۳,۸۵)	۲	۶۹,۹۴۵	۱۷۹,۱۵۰	۳	۰	۰	۲	۰	۱۴۱,۱۵۳	(۳,۸۵)	۳	۶۹,۹۴۵	۱۱۴,۷۷۵	۳	۰	۰	۲	۶۹,۹۴۵	۶۹,۹۴۵	۲	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: وتوسم		شماره اطلاعیه: ۴۱۳۹۵۴		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال												
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																
پست و مخابرات	۱	۲۰۳,۸۷۵	۲۲۳,۰۷۱	(۲۳۳,۰۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۶۶	۸,۱۴۷,۳۰۲	۹,۰۶۸,۹۶۸	(۱,۴۵۰,۵۶۱)	۶۷	۶,۶۹۶,۷۴۱	۸,۱۷۷,۹۴۳	۶۷۲,۰۷۳	(۳۹۹,۲۲۱)	۱۳	۲۷۲,۸۵۲	۸۳	۸,۸۱۹,۳۷۵	۱۰۰	(۱,۸۴۹,۷۸۲)	۸۰	۶,۹۶۹,۵۹۳	۱۰۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

مغایرت اول دوره تعداد سهام مربوط به احتساب حق تقدم برخی شرکتهای سرمایه پذیر می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۱۳۹۵۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		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)
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۷۵۳,۹۵۸	۸۲۱,۱۷۵	۶۷۳,۷۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۲	(۱۱۷,۳۲۹)	۱۲,۸۷	۸۲۱,۳۵۷	۵۵۶,۴۵۱	۱,۱۶۰	۷۸۶	(۲۶۴,۹۰۶)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۴۴۷,۷۸۶	۲۹۷,۷۵۵	۳۴۴,۱۲۳	۵۵,۹۷۶,۱۶۷	۲۴۴,۲۰۵	۲۸۲,۱۶۷	-۰,۹۹	۵۴۱,۹۶۰	۶۲۶,۲۹۰	۳,۸۵۹	۴,۴۶۰	۸۴,۳۳۰
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۶۹۹,۷۶۶	۴۷۹,۸۴۲	۳۲۲,۴۷۴	۰	۰	۱۱۷,۵۶۲	۰,۴۶	۴۷۹,۸۴۲	۴۴۰,۰۲۶	۳,۵۱۰	۳,۲۱۹	(۳۹,۸۰۶)
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۷۳۰,۲۰۲	۵۳۳,۶۵۳	۵۲۴,۱۴۳	(۷۸,۸۲۹,۴۶۷)	۹۷,۲۹۶	(۹۷,۲۹۶)	۰,۴۰	۴۳۶,۳۵۷	۸۵۸,۰۴۳	۱,۴۷۰	۲,۸۹۰	۴۲۱,۶۸۶
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۷,۶۲۵	۱۸۳,۰۶۳	۱۲۰,۶۲۶	۱۰,۱۶۴,۹۰۰	۲۱۰,۱۹۸	۳۹۴,۸۴۱	-۰,۷۱	۳۹۳,۲۶۱	۵۱۵,۴۶۷	۲۲,۹۲۷	۳۰,۰۵۲	۱۲۲,۲۰۶
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۶۸,۰۱۴	۱۶۵,۸۰۷	۱۶۷,۹۶۷	۲۰,۵۶۳,۳۰۶	۱۹۹,۸۴۹	۱۷۸,۴۹۴	۰,۴۰	۳۶۵,۶۵۶	۳۴۶,۴۶۱	۹,۵۸۹	۹,۰۸۶	(۱۹,۱۹۵)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۷۵,۴۶۱	۳۰۴,۶۰۲	۲۵۹,۱۸۱	۰	۰	(۱۶,۸۱۷)	-۰,۵۸	۳۰۴,۶۰۲	۲۴۲,۳۶۴	۱,۹۳۸	۱,۵۴۲	(۶۲,۲۳۸)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۳۲۰,۳۴۰	۲۳۱,۵۳۵	۲۰۶,۵۲۴	۱۹,۸۲۶,۹۲۴	۳۲,۰۳۱	۱۳,۷۲۴	۰,۲۳	۲۶۳,۵۶۶	۲۲۰,۲۴۸	۱,۶۱۶	۱,۳۵۰	(۴۳,۳۱۸)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۴۶,۸۴۹	۲۵۶,۳۶۸	۷۷,۴۵۱	۰	۰	۲۵,۲۴۲	۰,۱۲	۲۵۶,۳۶۸	۱۱۲,۶۹۴	۱۵,۶۴۷	۶,۸۷۸	(۱۴۳,۶۷۴)
تامین مواد اولیه فولاد صباپور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۹۵,۲۳۶,۸۲۲	۲۸۳,۳۰۴	۲۵۱,۰۴۴	(۹,۶۱۶,۳۶۲)	(۲۸,۶۰۶)	(۱,۱۱۸)	۲,۹۲	۲۵۴,۶۹۸	۲۴۹,۹۲۶	۲,۹۷۵	۲,۹۱۹	(۴,۷۷۲)
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۸۹۸,۵۹۵	۲۷۸,۷۵۸	۳۳۳,۶۰۰	(۳۳,۴۸۳,۰۹۹)	(۲۶,۸۹۰)	۴۳,۲۰۹	-۰,۲۰	۲۵۱,۸۶۸	۲۷۵,۸۰۹	۲,۱۴۵	۲,۳۴۹	۲۳,۹۴۱
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۸,۰۴۶,۷۱۹	۱,۰۱۷,۲۱۹	۱,۰۲۱,۳۴۸	(۴۷۱,۲۰۹,۵۱۰)	(۸۳۷,۴۱۰)	(۸۲۸,۱۵۸)	-۰,۶۰	۱۷۹,۸۰۹	۱۹۳,۱۹۰	۱,۸۵۷	۱,۹۹۵	۱۳,۳۸۱
نفت بهران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۱۰۱,۷۲۱	۱۴۵,۱۶۲	۶۰,۱,۴۰۶	(۲,۸۵۳,۰۰۰)	(۵,۰۶۱)	۲۰۲,۰۰۱	۳,۲۶	۱۴۰,۱۰۱	۸۰۳,۴۰۷	۲,۱۴۷	۱۲,۳۱۳	۶۶۳,۳۰۶
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۱۰,۴۰۴	۱۳۸,۱۸۰	۶۹,۷۴۹	۰	۰	۷,۹۶۶	۰,۱۵	۱۳۸,۱۸۰	۷۷,۷۱۵	۳,۷۶۴	۲,۱۱۷	(۶۰,۴۶۵)
لابراتوارهای دارویی رازک	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۵۸۳,۰۴۲	۱۳۵,۷۳۹	۹۹۸,۸۸۰	۱۰۱,۴۳۴	۲,۱۷۹	(۲۰۱,۵۱۰)	۱۱,۳۹	۱۳۷,۹۱۸	۷۹۷,۳۷۰	۲,۹۵۴	۱۷,۰۸۰	۶۵۹,۴۵۲
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۵۴,۸۸۱	۱۳۹,۳۱۸	۹۹,۳۵۵	۰	۰	۰	۰,۲۰	۱۲۹,۳۱۸	۹۹,۳۵۵	۱,۳۰۱	۹۹۹	(۲۹,۹۶۳)
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۵۲,۵۸۵	۱۸۱,۳۲۸	۱۵۴,۳۳۴	(۱۳,۹۵۴,۶۶۹)	(۵۴,۸۲۶)	(۲,۳۳۲)	۰,۲۲	۱۲۶,۵۰۲	۱۵۲,۱۰۲	۳,۹۲۹	۴,۷۲۴	۲۵,۶۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۹۳	۱۲۰,۳۸۰	۰	۰	۰	۰,۶۹	۱۲۴,۴۹۳	۱۰۴,۶۴۰	۶,۲۱۵	۵,۳۳۲	(۱۹,۶۵۳)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۲۲۴,۹۳۱	۱۳۳,۵۷۶	۱۰۰,۰۳۰	(۳۳,۰۵۴,۰۹۴)	(۱۴,۵۶۴)	(۷,۱۶۲)	۰,۰۸	۱۱۹,۰۱۲	۹۲,۸۶۸	۱,۸۲۶	۱,۴۲۵	(۲۶,۱۴۴)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۸۸,۷۱۶	۱۰۵,۴۵۴	۹۲,۷۶۱	۰	۰	(۱۱,۹۴۶)	-۰,۱۹	۱۰۵,۴۵۴	۸۰,۸۱۵	۹,۰۲۲	۶,۹۱۴	(۲۴,۶۳۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: وتوسم		شماره اطلاعیه: ۴۱۳۹۵۴		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال					
بانک خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۹۴	۱۰۴,۷۸۶	*	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۰۶,۳۹۱	۹۷,۹۹۱	۷۲,۰۶۱	*	۰	۰	۰
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۱,۶۹۴,۲۶۱	۹۱,۴۶۰	۷۵,۸۳۷	*	۰	۰	۰
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۵۸,۶۱۸	۴۱,۵۴۳	۴۱,۲۷۹	۳۵,۴۸۱	۴۳,۶۷۹	۱۲,۶۷۳,۳۱۴	۱۲,۶۷۳,۳۱۴
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۷۹۹,۶۵۶	۱۶۷,۴۱۷	۱۱۶,۸۱۵	(۵۲,۹۰۵)	(۹۵,۲۳۲)	(۴۱,۷۴۶,۴۲۵)	(۴۱,۷۴۶,۴۲۵)
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۸۴,۶۱۲	۶۳,۴۳۲	۹۱,۱۰۵	۴,۵۶۱	۴,۷۹۶	(۲,۲۷۷,۲۹۱)	(۲,۲۷۷,۲۹۱)
بانک کار آفرین	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۳۶,۲۶۷	۴۶,۸۸۷	۹۱,۴۱۸	(۱,۷۱۸)	۷,۵۷۱	۲,۷۷۱,۹۱۴	۲,۷۷۱,۹۱۴
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۱۲,۰۷۷	۴۹,۴۱۶	۲۴,۶۸۱	۴,۱۲۲	*	*	*
فولاد آلیاژی ایران	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۰۷,۱۰۰	۵۶,۶۹۳	۴۰,۲۱۴	(۷,۹۶۳)	(۸,۶۶۸)	(۵,۰۳۴,۷۰۲)	(۵,۰۳۴,۷۰۲)
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	*	*	*	۳۵,۶۶۸	۴۵,۲۸۴	۱۱,۴۷۶,۳۹۷	۱۱,۴۷۶,۳۹۷
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۵,۰۰۰	۴۰,۳۰۹	۳۶,۹۱۱	(۱۵,۵۳۰)	*	*	*
سینادارو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۱,۲۲۵	۳۳,۶۷۱	۱۵۶,۳۰۰	۱۶,۷۱۶	۴,۹۳۲	۴,۹۳۱,۲۲۵	۴,۹۳۱,۲۲۵
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۵۹,۲۶۸	۳۶,۸۷۴	۱۷,۹۶۹	۱,۷۹۷	*	*	*
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۰,۸۷۶	۳۰,۶۲۵	۱۲,۹۹۶	۱,۹۷۹	۳,۴۴۹	*	*
خدمات انفورماتیک	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۸,۰۵۸	۶,۵۱۳	۲۳,۶۷۰	۲۴,۱۴۶	۲۱,۱۲۸	۸۷۷,۵۳۹	۸۷۷,۵۳۹
بیمه اتکایی امین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۴۴,۷۲۱	۲۳,۲۷۹	۲۲,۹۱۶	۷۱۸	۳,۷۴۷	*	*
ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۳۱,۱۸۵	۲۶,۸۹۰	۲۳,۴۸۳,۰۹۹	۲۳,۴۸۳,۰۹۹
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۸,۴۴۶	۲۵,۷۰۵	۲۱,۹۶۰,۲۰۵	۲۱,۹۶۰,۲۰۵
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۸,۷۶۹	۲۵,۱۱۹	۱۳,۱۷۱,۷۶۰	۱۳,۱۷۱,۷۶۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۷۸۸,۵۸۹	۱۲۴,۴۱۰	۹۰,۹۸۷	(۷۲,۱۳۶)	(۱۰۵,۹۳۶)	(۶۱,۷۰۲,۸۳۴)	(۶۱,۷۰۲,۸۳۴)
معذنی و صنعتی چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۷۹,۱۶۶	۱۷,۲۹۹	۱۱,۲۵۶	۲,۸۶۹	۱,۱۰۰	*	*
سرمایه گذاری مسکن الوند	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۶,۷۴۷	۱۴,۵۸۷	۵,۸۴۱,۳۷۷	۵,۸۴۱,۳۷۷
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۹,۳۲۴	۱۱,۶۸۸	۱۱,۱۰۰,۲۸۴	۱۱,۱۰۰,۲۸۴
سیمان خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۶,۶۹۹	۱۸,۲۸۵	۱۶,۶۴۰	(۷,۳۴۶)	(۷,۶۴۲)	(۲,۵۰۶,۲۸۳)	(۲,۵۰۶,۲۸۳)
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۴۵,۲۵۸,۹۷۹	۲۵,۰۱۵	۷۹,۱۱۲	(۵۰,۵۴۸)	(۱۵,۵۹۴)	(۲۸,۲۱۵,۹۴۲)	(۲۸,۲۱۵,۹۴۲)
ایران یاسا تایر و رابر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۳,۵۲۵	۹,۳۸۶	۱۵,۱۹۴	(۱,۲۳۶)	*	*	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی														
نماد: و توسم														
شماره اطلاعیه: ۴۱۳۹۵۴														
کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲														
سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰														
سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال														
لنت ترمز ایران	۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۳,۱۳۴	۷,۱۶۵	۱۷,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاي لوتوس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۴۵,۳۸۰	۲۸,۰۹۶	۳۰,۸۱۹	(۳۳,۸۴۴)	(۲۷,۹۶۳,۷۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۴۹,۹۹۷	۳,۷۵۰	۳۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۳,۷۱۰	۲,۸۲۳	(۷۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کرین ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۵۶,۳۰۴	۹,۵۱۱	۲۸,۹۹۷	(۱۷,۸۸۶)	(۶,۸۶۵)	(۷,۲۷۵,۹۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۲۸	۱,۰۳۱	۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراپورس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۹۶	(۸,۳۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس کالاي ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۲۹,۷۵۸	(۸,۰۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۰۰	۳۰۲	۱۳۰	۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۳۳	۲۴	۷۱	(۴)	۴	۳,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي جابر ابن حیان	۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸	۱۲	(۷)	(۳)	(۱,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي جابر ابن حیان (حق تقدم)	۷۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵	۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شمال	۸۲۶,۹۷۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۷,۰۲۱,۰۰۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱	۰	۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۸۱۹	۱,۱۰۱	۳,۵۷۹	(۳,۵۷۸)	(۱,۱۰۰)	(۷۱۹,۴۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نیرو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۶۱۸,۸۱۶	۱۳۳,۹۷۵	۲۲۹,۲۹۲	(۲۲۹,۲۸۹)	(۱۳۳,۹۷۴)	(۱۶۲,۶۱۷,۱۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لامیران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۱۷,۲۱۵	۷,۲۸۷	۱۶,۷۹۹	(۱۶,۷۹۳)	(۷,۲۸۶)	(۵,۱۱۶,۲۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع لاستیک کرمان (حق تقدم)	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۷,۳۳۶	۲۱,۵۹۵	۲۱,۴۸۴	(۲۱,۴۸۴)	(۲۱,۵۹۵)	(۸,۵۹۷,۳۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۳,۵۵۲	۱,۰۰۳	۶۸۱	(۶۸۱)	(۱,۰۰۳)	(۱,۴۶۳,۵۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایان سایپا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۹,۸۷۵	۶,۸۶۲	۶,۶۲۲	(۶,۶۲۲)	(۶,۸۶۲)	(۴,۲۰۹,۸۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان (حق تقدم)	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۱	۲۵۹	(۲۵۹)	(۲۶۱)	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه اتکالی امین (حق تقدم)	۲,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۸,۶۴۰	۲,۰۷۵	۱,۵۲۹	(۱,۵۲۹)	(۲,۰۷۵)	(۴,۷۴۸,۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۱۴۳,۹۷۰	۶۵۹,۹۳۱	۸۰۷,۳۷۲	(۸۰۷,۳۷۲)	(۶۵۹,۹۳۱)	(۶۰,۱۴۳,۹۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: وتوسم		شماره اطلاعیه: ۴۱۳۹۵۴		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
کیمیدارو	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آذراب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۲,۴۵۹	۲۰۳,۸۷۵	۲۲۳,۰۷۱	(۶,۵۶۲,۴۵۹)	(۲۰۳,۸۷۵)	(۲۲۳,۰۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ غدیر (حق تقدم)	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۲۶,۹۲۴	۱۲,۲۰۴	۸,۰۲۹	(۱۹,۸۲۶,۹۲۴)	(۱۲,۲۰۴)	(۸,۰۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۸,۱۴۷,۳۰۲	۹,۰۶۸,۹۶۸		(۱,۴۵۰,۵۶۱)	(۸۹۱,۰۲۵)	۶,۶۹۶,۷۴۱	۸,۱۷۷,۹۴۳	۱,۴۸۱,۲۰۲,۰۰۰			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۱۳۹۵۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۲,۷۷۳	۱۹۲,۲۲۴	۵.۸۸	۰	۰	۱۹۲,۲۲۴	۶۹,۳۱۹,۶۹۶	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۵,۸۷۶	۳۰۱,۱۷۵	صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی
۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۲.۶۷	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	توسعه بین الملل تجارت ملی
۱۰,۰۲۳	۱۰,۰۲۳	۸.۳۳	۱۰,۰۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۱.۷۳	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۲۴۴,۷۴۷	۵۳,۰۷۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی
۲,۷۴۷,۳۶۸	۲,۶۱۰	۱۳.۰۵	(۹,۹۷۲)	(۳,۶۳۰)	۱۲,۵۸۲	۴,۵۸۰	۱۷,۷۸۸,۳۰۰	۱۲۹,۴۷۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰.۰۸	۲,۵۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی
۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان
۱۰,۰۰۰	۲۴۰	۳.۸۵	۰	۰	۲۴۰	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۴۰	توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
۱,۰۰۰	۱۵۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی و معدنی توسعه ملی
۱,۰۰۰	۵	۰.۵۰	۰	۰	۵	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه مدیریت ارتباطات سبز
۰	۰	۰.۰۰	(۱,۰۰۰)	(۴,۹۹۹,۹۹۰)	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	مدیریت توسعه نگاه پویا
۰	۰	۰.۰۰	(۱,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فرا بورس ایران
۰	۰	۰.۰۰	۰	۵۰	۰	۱۵۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا
۰	۰	(۰.۳۰)	(۳,۷۵۰)	(۳۱,۲۴۹,۹۹۷)	۳,۷۵۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۰	۰	۰.۰۰	(۷۰۰)	(۳,۱۵۰,۰۰۰)	۷۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۰	۰	۰.۰۰	(۱,۰۰۰)	(۹۹۹,۹۹۸)	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	کار آفرینان سبز خلیج فارس
۰	۰	۰.۰۰	(۳۱۴,۳۲۲)	(۳۱۴,۳۱۱)	۳۱۴,۳۲۲	۳۱۴,۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۴۳۰	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۰	۰	۰.۰۰	(۸۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	اوراق مشارکت سفارش ساخت توسعه ملی
	۲۷۲,۸۵۲		(۳۹۹,۲۳۱)		۶۷۲,۰۷۳				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۱۳۹۵۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	۲,۸۸۱	۷۲,۱۷۵	*
توسعه صنایع بهشهر	۵,۷۱۴	۲	*
گروه صنعتی بارز	۳,۴۴۶	۴۳,۶۷۹	*
سیمان شمال	۳,۳۴۴	۱	*
ایران ترانسفو	۱,۲۰۰	۹	*
چرخشگر	۲,۰۰۰	۲	*
سرمایه گذاری مسکن	۹۱۰	۱۸۲	*
سرمایه گذاری نیرو	۱,۴۹۲	۱۲,۶۱۵	*
نفت بهران	۹,۰۷۴	۱,۳۳۴	*
پتروشیمی خارک	۱۵,۳۷۰	۳۸,۴۲۷	*
فولاد مبارکه	۱,۹۶۱	۶۲,۵۸۰	*
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۶۳۵	۲,۹۰۲	*
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲,۰۸۱	۳۴۰,۹۷۲	*
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۸۳۱	۱۲,۹۵۹	*
بانک کار آفرین	۲,۷۳۱	۷,۵۷۱	*
بورس کالای ایران	*	*	*
فرا بورس ایران	*	*	*
سرمایه گذاری غدیر	۱,۶۱۵	۳۲,۰۳۱	*
خدمات انفورماتیک	۲۴,۰۷۶	۲۱,۱۲۸	*
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۹۴۵	۴۵,۲۸۴	*
داروسازی دانا	*	*	*
فولاد آلیازی ایران	۲,۵۱۷	۳,۶۹۴	*
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۴۵	۲۶,۸۹۰	*
پتروشیمی زاگرس	۲۰,۶۷۸	۲۱۰,۱۹۸	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۱۳۹۵۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	نماد: و توسم	شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	
سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
۵,۷۱۴	۱	•	هلدینگ توسعه صنایع بهشهر
۱,۱۵۳	۵	•	ایران ترانسفو
۱,۱۷۰	۲۷,۸۵۸	•	سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)
۸۳۱	۵,۸۸۳	•	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
۲۱,۵۱۱	۲,۱۸۲	•	لابراتوارهای داروئی رازک
۱,۹۵۷	۱۹,۳۰۱	•	سینادارو
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	•	لامبران
۲,۱۷۲	۲۳,۷۸۳	•	کارت اعتباری ایران کیش
۳,۰۳۲	۷۵۸	•	کرین ایران
۱,۵۱۸	۶,۰۸۷	•	فولاد آلیاژی ایران
۷,۴۰۷	۲۵,۵۵۵	•	نفت پاسارگاد
۲,۳۵۳	۶,۳۹۲	•	صنایع لاستیک کرمان
۲,۹۱۳	۱۴,۳۶۹	•	سینادارو
۱,۸۲۶	۸۳,۶۳۴	•	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱,۰۵۲	۱۲,۳۶۱	•	سرمایه گذاری مسکن شمال غرب
۹,۷۱۸	۱۹۹,۸۴۹	•	پتروشیمی جم
۱,۱۷۲	۱۲,۸۳۵	•	کارت اعتباری ایران کیش
۱,۸۸۱	۴۷,۱۲۵	•	پتروشیمی اراک
۱,۶۳۶	۱,۸۰۲	•	معدنی وصنعتی چادر ملو
۱,۲۳۷	۷,۶۱۷	•	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۹۹۱,۸۹۳	۰	۶۵,۴۶۵	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰ درصد
۴,۳۶۲	۲۴۴,۲۰۵	•	پتروشیمی مبین
۸۶۶,۱۹۷	۰	۳۹۵,۳۰۹	اوراق اسنادخزانه اسلامی
۱,۳۵۴	۵,۰۷۸	•	بیمه اتکایی امین
۳۵۴	۱,۳۳۱	•	بیمه اتکایی امین
۳۱۳,۴۶۶	۰	۴,۷۰۲	صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس
۱,۰۰۰,۰۰۰	•	۲۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اعتمادملل

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۱۳۹۵۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	نماد: و توسم	شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
۱۰,۰۲۴	۰	۵,۰۱۲	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لتوس
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
۲,۴۹۷	۲۷,۴۰۱	۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
۱,۹۰۷	۲۵,۱۱۹	۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۶,۴۰۸	۲۲,۱۰۶	۰	نفت پاسارگاد
۳۸۲	۲,۱۵۸	۰	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۳,۳۴۴	۱	۰	سیمان شمال
۷۹۹,۸۴۰	۰	۴,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی
۱۰,۰۲۳	۰	۱۰,۰۲۳	صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان
۸۲۶	۳۷,۸۳۸	۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۴,۰۰۰	۴	۰	داروسازی جابر ابن حیان
۱۸,۰۶۴	۰	۹,۹۲۱	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان
۱۲,۱۹۳	۰	۹,۲۵۱	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان
۱,۰۰۴,۶۰۱	۰	۱۰,۰۴۳	مشترک گنجینه الماس پایدار
۱,۰۱۱,۱۲۲	۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران
۱,۰۰۶,۵۴۳	۰	۹,۹۹۹	صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
۱۰,۰۲۴	۵,۰۱۲	۰	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لتوس
۳۱۳,۴۶۶	۴,۷۰۲	۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لتوس
	۱,۸۰۶,۹۸۸	۵۶۸,۷۲۵	جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۴۱۳۹۵۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		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
پتروشیمی اراک	۲,۵۰۶	۱۶۷,۴۰۷	۲,۱۶۲	۱۴۴,۴۵۳	(۲۲,۹۵۴)
کار آفرینان سبز خلیج فارس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۶۳	۲۱,۴۶۳	۲۰,۴۶۳
توسعه صنایع بهشهر	۱۱,۴۲۸	۲	۱۱,۴۲۸	۲	۰
پاکسان	۱,۵۲۹	۱,۱۰۰	۵,۸۹۲	۴,۲۳۹	۳,۱۳۹
داروسازی جابر ابن حیان	۳,۰۰۰	۳	۳,۰۰۰	۳	۰
سیمان شمال	۳,۳۴۴	۱	۳,۳۴۴	۱	۰
ایران ترانسفو	۱,۱۵۳	۵	۱,۱۵۳	۵	۰
چرخشگر	۵۵۲	۱۵,۵۹۶	۲,۲۳۵	۶۳,۰۷۵	۴۷,۴۷۹
سرمایه گذاری نیرو	۸۵۶	۱۴۶,۵۸۹	۱,۸۴۳	۳۱۵,۳۴۶	۱۶۸,۷۵۷
نفت بهران	۲,۱۳۱	۶,۳۹۵	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۱	۲۳,۶۰۶
مدیریت توسعه نگاه پویا	۲۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۴۶	۲۶,۷۳۰	۲۵,۷۳۰
پتروشیمی خارک	۱۱,۱۴۸	۶۹۸,۳۵۸	۱۷,۳۶۸	۱,۰۸۱,۰۰۷	۳۸۹,۶۴۹
فولاد خوزستان	۳,۹۲۸	۵۴,۸۲۶	۳,۹۷۷	۵۵,۴۹۸	۶۷۲
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۴۵	۲۶,۸۹۰	۱,۱۴۵	۲۶,۸۹۰	۰
فولاد مبارکه	۱,۴۴۳	۱۵۹,۸۷۶	۲,۱۷۷	۲۴۱,۱۷۶	۸۱,۳۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۶۳۶	۱,۸۰۲	۱,۶۳۶	۱,۸۰۲	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱,۸۵۵	۱,۱۷۸,۳۸۲	۱,۹۶۸	۱,۲۴۹,۹۲۸	۷۱,۵۴۶
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۷۲۸	۱۱۸,۸۹۵	۱,۵۸۷	۱۰۹,۱۶۳	(۹,۷۳۲)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۲۰	۳,۷۵۰	۱۲۰	۳,۷۵۰	۰
بورس کالای ایران	۱۱۱	۷۰۰	۱۱۱	۷۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۲,۷۴۷,۱۰۷	۹,۹۷۲	۱۸,۳۳۰,۵۷۸	۶۶,۵۴۰	۵۶,۵۶۸
فرا بورس ایران	۱۴۲	۱,۰۰۰	۱۴۲	۱,۰۰۰	۰
ارتباطات سیار	۳۱,۰۶۶	۲۰۳,۸۷۵	۳۶,۳۴۰	۲۳۸,۴۸۳	۳۴,۶۰۸
فولاد آلیاژی ایران	۱,۹۰۱	۱۲,۳۶۲	۱,۸۰۷	۱۱,۷۵۰	(۶۱۲)
هلدینگ غدیر	۶۱۵	۱۲,۲۰۴	۶۱۵	۱۲,۲۰۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		شماره اطلاعیه: ۴۱۳۹۵۴		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		نماد: و توسم	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
۰	۱	۵,۷۱۴	۱	۵,۷۱۴	هلدینگ توسعه صنایع بهشهر		
۰	۵	۱,۱۵۳	۵	۱,۱۵۳	ایران ترانسفو		
۱۵	۲,۱۶۸	۱,۱۷۸	۲,۱۵۳	۱,۱۷۰	سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)		
۰	۵,۸۸۳	۸۳۱	۵,۸۸۳	۸۳۱	هلدینگ توسعه معادن و فلزات		
۰	۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	لابراتوارهای داروئی رازک		
۰	۱۴,۳۶۹	۲,۹۱۳	۱۴,۳۶۹	۲,۹۱۳	سینادارو		
۱۲,۲۷۳	۱۹,۵۶۰	۳,۸۲۳	۷,۲۸۷	۱,۴۲۴	لامبران		
۴,۸۰۰	۲۳,۷۸۷	۱,۷۹۸	۱۸,۹۸۷	۱,۴۳۵	کارت اعتباری ایران کیش		
۱۱۲	۱,۱۱۵	۸۱۷	۱,۰۰۳	۷۳۵	ساختمان اصفهان		
۶۷۹	۷,۵۴۱	۱,۷۹۱	۶,۸۶۲	۱,۶۲۹	رایان سایپا		
۱۹,۳۱۱	۲۶,۹۳۴	۳,۵۷۸	۷,۶۲۳	۱,۰۱۲	کربن ایران		
۴۵۴	۲۹,۰۶۰	۳,۰۲۱	۲۸,۶۰۶	۲,۹۷۴	تامین مواد اولیه فولاد صبانور		
(۱,۳۷۲)	۴,۷۱۵	۱,۱۷۵	۶,۰۸۷	۱,۵۱۸	فولاد آلیاژی ایران		
۰	۲۲,۱۰۶	۶,۴۰۸	۲۲,۱۰۶	۶,۴۰۸	نفت پاسارگاد		
۰	۲۷,۹۸۷	۲,۴۷۳	۲۷,۹۸۷	۲,۴۷۳	صنایع لاستیک کرمان		
۰	۱۴,۳۶۹	۲,۹۱۳	۱۴,۳۶۹	۲,۹۱۳	سینادارو		
(۱۹,۸۹۵)	۷۸,۳۰۳	۹۹۳	۹۸,۱۹۸	۱,۲۴۵	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین		
۲	۶۷۵	۱,۰۵۵	۶۷۳	۱,۰۵۲	سرمایه گذاری مسکن شمال غرب		
۰	۱۲,۸۳۵	۱,۱۷۲	۱۲,۸۳۵	۱,۱۷۲	کارت اعتباری ایران کیش		
۰	۴۷,۱۲۵	۱,۸۸۱	۴۷,۱۲۵	۱,۸۸۱	پتروشیمی اراک		
۰	۱,۸۰۲	۱,۶۳۶	۱,۸۰۲	۱,۶۳۶	معدنی صنعتی چادر ملو		
(۹,۴۳۸)	۳۲,۰۲۳	۹۳۸	۴۱,۴۶۱	۱,۲۱۵	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان		
۵۰۱	۶۵,۹۶۶	۹۹۹,۴۸۴	۶۵,۴۶۵	۹۹۱,۸۹۳	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰ درصد		
۲۲۹	۷,۸۷۱	۳,۱۴۰	۷,۶۴۲	۳,۰۴۹	سیمان خوزستان		
(۱۵۶)	۳۱۴,۱۶۶	۹۹۹,۵۳۸	۳۱۴,۳۲۲	۱,۰۰۰,۰۳۴	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار		
۱۸,۲۵۰	۴۱۳,۵۵۹	۹۰۶,۱۸۶	۳۹۵,۳۰۹	۸۶۶,۱۹۷	اوراق اسنادخانه اسلامی		
۵,۶۲۵	۸۵,۶۲۵	۱,۰۷۰,۳۱۲	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت سفارش ساخت توسعه ملی		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: وتوسم		شماره اطلاعیه: ۴۱۳۹۵۴		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
بیمه اتکایی امین	۳۵۴	۱,۳۳۱	۳۵۴	۱,۳۳۱	۰		
فولاد خوزستان	۱,۳۰۵	۲۶۱	۲,۳۵۰	۴۷۰	۲۰۹		
بیمه اتکایی امین	۴۰۰	۳,۴۰۶	۲۲۳	۱,۹۰۰	(۱,۵۰۶)		
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۳۱۳,۴۶۶	۴,۷۰۲	۳۱۳,۴۶۶	۴,۷۰۲	۰		
صندوق سرمایه گذاری اعتمادملل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۹۹۱,۵۵۰	۱۹,۸۳۱	(۱۶۹)		
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۱۰,۰۲۴	۵,۰۱۲	۱۰,۰۲۴	۵,۰۱۲	۰		
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۱۶,۹۳۳	۱۵,۲۵۴	۲۵۴		
سرمایه گذاری مسکن الوند	۲,۴۹۷	۱۲,۸۱۴	۲,۹۲۷	۱۵,۰۱۹	۲,۲۰۵		
نفت پاسارگاد	۶,۴۰۸	۲۲,۱۰۶	۶,۴۰۸	۲۲,۱۰۶	۰		
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۳۸۲	۲,۱۵۸	۳۲۴	۱,۸۲۸	(۳۳۰)		
سیمان شمال	۳,۳۴۴	۱	۳,۳۴۴	۱	۰		
صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰		
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۲۶	۳۷,۸۳۷	۸۲۶	۳۷,۸۳۷	۰		
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسپان	۱۸,۰۶۴	۹,۹۲۱	۱۸,۲۵۳	۱۰,۰۲۵	۱۰۴		
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان	۱۲,۱۹۳	۹,۲۵۱	۱۲,۳۲۶	۹,۳۵۲	۱۰۱		
مشترک گنجینه الماس پایدار	۱,۰۰۴,۶۰۱	۱۰,۰۴۳	۱,۰۱۱,۹۰۳	۱۰,۱۱۶	۷۳		
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۱۱,۱۲۲	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۳۲۵	۹,۹۱۳	(۸۷)		
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۱,۰۰۶,۵۴۳	۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۴	(۶۵)		
جمع	۴,۲۲۵,۴۹۵	۹۲۲,۳۹۸	۵,۱۴۷,۸۹۳	۹۲۲,۳۹۸	۰		