

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره
برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۰۹

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت ، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰ برپایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع ، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد ، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ به تایید هیئت مدیره رسیده است .

اعضاء هیات مدیره	نماینده	سمت	اعضاء
ابوالفضل نام آور	شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران	رئیس هیات مدیره	
عباس کفاش طهرانی	شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار	نایب رئیس هیات مدیره	
محبوب مالکی	شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق	عضو هیات مدیره	
فواد فتح اللهی	شرکت ملی شیمی کشاورز	عضو هیات مدیره	
محمد بیگدلی	شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

گزیده اطلاعات

مبالغ : میلیون ریال			
۱۳۸۶/۰۹/۳۰	۱۳۸۷/۰۹/۳۰	۱۳۸۸/۰۹/۳۰	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره			
(۲۱۹,۴۲۰)	(۲۷۳,۰۹۴)	۲۹۹,۷۴۵	درآمد خالص
(۲۲۱,۰۹۱)	(۲۵۶,۲۰۷)	۳۰۷,۶۲۵	سود عملیاتی
۱۳,۹۴۴	۳,۷۴۲	(۷,۸۸۰)	درآمدهای غیر عملیاتی
(۲۱۹,۴۲۰)	(۲۷۳,۰۹۳)	۲۹۹,۷۴۵	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۱,۷۲۰)	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۱۴۰,۰۷۳	۹۱,۴۷۸	۳۲۵,۷۸۲	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره			
۳,۴۷۴,۷۲۷	۳,۰۹۶,۱۶۵	۳,۲۰۹,۰۸۲	جمع داراییها
۵۲۴,۳۶۰	۴۱۸,۸۹۲	۲۳۲,۰۶۳	جمع بدهی ها
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲,۹۵۰,۳۶۷	۲,۶۷۷,۲۷۳	۲,۹۷۷,۰۱۹	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد):			
زبان	زبان	۹,۳	نرخ بازده داراییها
زبان	زبان	۱۰	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۰۲	۱۰۰	۴۶	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
(۵۳)	(۳۲)	۱۳۹	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
(۷۳)	(۹۱)	۱۰۰	سود واقعی هر سهم - ریال
-----	-----	-----	سود نقدی هر سهم - ریال
۹۰۲	۸۹۰	۶۳۹	آخرین قیمت هر سهم در قبل از مجمع - ریال
۹۸۳	۸۹۲	۹۹۲	ارزش دفتری هر سهم - ریال
-----	-----	۶,۴	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
ه) سایر اطلاعات :			
۲۰	۱۸	۲۱	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

پیشگفتار

مهمترین وقایع اقتصادی داخلی موثر بر بازار سرمایه در دوره مورد گزارش را می توان شروع فعالیت شرکت فرابورس و عرضه سهام شرکت های دولتی جدید توسط سازمان خصوصی سازی از طریق بورس اوراق بهادار در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برشمرد. عرضه سهام بانک ها و بیمه های دولتی و شرکت هایی نظیر حفاری شمال، پالایش نفت اصفهان، مینا و مخبرات موجب تنوع بیشتر صنایع بورسی و افزایش حجم بازار و رشد معاملات سهام و شاخص های بورس گردید.

ولیکن ادامه رکود اقتصادی جهانی ناشی از بحران مالی سال ۲۰۰۸ که از کشور آمریکا شروع شده و به سرعت اقتصاد اروپا و سایر نقاط جهان را فرا گرفت موجب کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی شده و بر اثر آن میزان تقاضا و قیمت نفت و محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی کاهش یافته و بعنوان مهمترین رویداد اقتصادی خارجی اقتصاد ایران و عملکرد شرکت های مطرح در صنایع پتروشیمی، فلزی و حمل و نقل را تحت تأثیر منفی خود قرار داده و به تبع آنها بازار سرمایه کشور نیز به رکود کشیده شد.

از سوی دیگر ادامه واکنش کشورهای غربی نسبت به فعالیت های هسته ای کشور و احتمال اعمال تحریم های جدید بعنوان مهمترین عامل سیاسی خارجی و مسائل مربوط به وقایع پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری کشور بعنوان مهمترین رویداد سیاسی داخلی به همراه تردیدهای ناشی از پیش بینی اثرات افزایش هزینه حامل های انرژی بر وضعیت آتی صنایع و شرکت های بورسی در صورت اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها تداوم رکود بازار سرمایه را در ماههای اخیر فراهم نموده است. مراتب فوق بمنظور ترسیم شرایط کلی سیاسی و اقتصادی حاکم به کشور در دوره مالی مورد گزارش ارائه گردید.

اهم اقدامات صورت پذیرفته طی دوره مورد گزارش عبارتند از:

۱. فروش بخش قابل توجه از سهام شرکت های زیان ده و کم بازده و جایگزین سرمایه گذاریهای مناسبتر از نظر بازده و نقد شوندگی.
۲. جبران بخش عمده زیان انباشته ناشی از عملکرد سنوات گذشته.
۳. رفع موانع و معضلات مربوط به پروانه ساختمانی پروژه برزیل و تسویه حساب با فروشنده و برنامه ریزی برای شروع عملیات ساختمانی آن.
۴. دریافت مطالبات از شرکت های سرمایه پذیر و مدیریت نقدینگی بمنظور استفاده از فرصت های سرمایه گذاری و پرداخت اقساط تسهیلات ارزی و سود سهام سنوات گذشته سهامداران عمده و خرد.
۵. برگزاری جلسات کمیته سرمایه گذاری بمنظور اتخاذ تصمیمات لازم جهت بهبود وضعیت پرتفوی شرکت.

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه :

شرکت گروه صنایع ثروت آفرین در تاریخ ۱۳۸۲/۶/۱۵ به صورت شرکت سهامی عام تاسیس گردیده و طی شماره ۲۰۸۶۶۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. برابر مصوبات مجامع عمومی فوق العاده صاحبان سهام که در تاریخ های ۱۳۸۲/۸/۲۰ و ۱۳۸۳/۳/۲۷ تشکیل گردیده نام شرکت ابتدا به شرکت گسترش صنایع بهمن و سپس به شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) تغییر یافته است.

سرمایه و تغییرات آن

سرمایه شرکت در تاریخ تاسیس مبلغ ده میلیون ریال بوده است. براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۴ سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیون ریال به مبلغ سه هزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش و در تاریخ ۱۳۸۳/۶/۲۵ رسماً به ثبت رسید. بدین ترتیب سرمایه فعلی شرکت منقسم به سه میلیارد سهم یکهزار ریالی عادی با نام تماماً" پرداخت شده می باشد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

ترکیب سهامداران شرکت :

ردیف	نام سهامدار	۱۳۸۸/۰۹/۳۰		تاریخ تهیه گزارش ۱۳۸۸/۱۱/۱۹	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱,۷۵۲,۹۷۹,۲۴۱	۵۸,۴۳	۱,۷۵۸,۶۲۷,۶۷۷	۵۸,۶۲
۲	شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱,۱۳۰,۳۹۴,۹۳۹	۳۷,۶۸	۱,۱۳۰,۵۴۸,۶۶۰	۳۷,۶۸
۳	شرکت سهامی بیمه ایران	۲۲,۴۸۴,۸۵۱	۰,۷۵	۲۰,۲۸۵,۴۵۰	۰,۶۸
۴	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۹,۵۵۸,۰۷۹	۰,۶۵	۱۸,۰۵۸,۰۷۹	۰,۶۰
۵	شرکت سرمایه گذاری سمند	۱۱,۲۹۶,۱۶۵	۰,۳۸	۱۱,۲۹۶,۱۶۵	۰,۳۸
۶	صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	۱۱,۰۷۴,۳۵۰	۰,۳۷	۱۱,۰۷۴,۳۵۰	۰,۳۷
۷	شرکت سرمایه گذاری مهرگان	۴,۱۳۹,۱۱۹	۰,۱۴	۴,۱۳۹,۱۱۹	۰,۱۴
۸	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	۳,۴۵۵,۲۲۸	۰,۱۲	-----	-
۹	شرکت مدیریت سرمایه برنا	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰,۱۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰,۱۲
۱۰	شرکت خدمات مدیریت و تحقیقات سرمایه گذاران	-	-	۳,۶۶۶,۵۸۷	۰,۱۰
۱۱	سایر سهامداران حقیقی - حقوقی	۴۱,۶۶۸,۰۲۸	۱,۳۸	۳۹,۴۵۳,۹۱۳	۱,۳۱
	جمع	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

شرکت توسط هیئت مدیره ای که توسط مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ انتخاب شده است اداره می گردد. با توجه به ترکیب و درصد مالکیت سهامداران عمده ، اعضاء حقوقی منتخب مجمع مزبور ، شامل سرمایه گذاری بانک ملی ایران و شرکت های تابعه می باشد .

لذا سیاست گذاری و راهبری شرکت توسط سهامدار عمده تعیین و اداره می گردد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

جدول ذیل موقعیت شرکت را درمیان شرکتهای گروه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار مشخص می نماید.

مبالغ: میلیارد ریال

ردیف	نام شرکت	سرمایه	ارزش بازار
۱	سرمایه گذاری توسعه ملی	۳,۰۰۰	۲,۱۱۲
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲,۹۰۰	۲,۳۹۱
۳	سرمایه گذاری بهمن	۲,۴۲۰	۲,۴۴۴
۴	سرمایه گذاری سایپا	۱,۷۵۰	۲,۰۳۹
۵	سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱,۵۰۰	۵۱۵
۶	سرمایه گذاری سپه	۱,۴۹۵	۱,۶۷۳
۷	سرمایه گذاری آیته دماوند	۱,۰۰۰	۸۰۴
۸	سرمایه گذاری ملت	۱,۰۰۰	۴۳۹
۹	سرمایه گذاری بوعلی	۸۰۰	۴۴۷
۱۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۷۵۵	۱,۱۱۴
۱۱	سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر	۵۰۰	۵۷۲
۱۲	سرمایه گذاری نیرو	۲۴۰	۲۲۲

شرکت از نظر میزان سرمایه در رتبه اول و از نظر ارزش بازار در جایگاه سوم قرار گرفته است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام :

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۸۸ براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است :

رتبه در سال ۱۳۸۷	رتبه در سال ۱۳۸۸	شرح
۷۹	۱۹۶	کیفیت افشاء و اطلاع رسانی
۱۹۰	۹۴	تعداد روزهای معاملاتی
۵۳	۶۶	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه - درصد

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه سرمایه گذاری با نماد و تو سم درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۴/۰۱/۲۹ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است :

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار میلیون ریال	قیمت سهم ریال	سرمایه میلیون ریال
۱۳۸۸/۰۹/۳۰	۲۷,۲۷۹,۴۹۴	۱۹,۷۹۸	۹۴	۲,۱۱۲,۰۰۰	۷۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۸۷/۰۹/۳۰	۱۷,۴۹۹,۶۲۳	۱۵,۷۵۵	۱۹۰	۲,۶۹۷,۰۰۰	۸۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۸۶/۰۹/۳۰	۳۲,۰۰۰,۸۳۲	۲۷,۳۳۸	۱۹۷	۲,۷۰۳,۰۰۰	۹۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

محیط حقوقی شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

۱. قانون تجارت .
۲. قانون مالیاتها.
۳. قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه ها و دستورالعمل ها ی مربوطه .
۴. استانداردها و مقررات حسابداری.
۵. قانون کار و تامین اجتماعی.

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

۱- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری:

اقدام عمده عملکرد شرکت طی سال مالی مورد گزارش در مقایسه با سال مالی گذشته ذیلاً ارائه شده است.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۰۹/۳۰	تشریح تغییرات
جمع درآمدها	۷۶,۶۱۵	۳۶۸,۰۴۷	شناسایی زیان فروش حاصل از سهام شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)
هزینه های عملیاتی	(۸,۳۶۸)	(۸,۷۳۵)	-
هزینه های مالی	۰	(۲۰,۶۲۹)	اختصاص هزینه مالی تسهیلات به بهای تمام شده پروژه برزیل
خالص سایر درآمد (هزینه) ها عملیاتی	۲۳۹,۳۷۸	(۶۱۵,۵۱۹)	مربوط به برگشت بخشی از ذخیره کاهش ارزش روز سرمایه گذاری ها طی سال مالی می باشد
سود (زیان) عملیاتی	۳۰۷,۶۲۵	(۲۵۶,۲۰۷)	بهبود وضعیت پرتفوی و برگشت ذخیره کاهش ارزش
سود خالص قبل از کسر مالیات	۲۹۹,۷۴۵	(۲۷۳,۰۹۴)	بهبود وضعیت پرتفوی و برگشت ذخیره کاهش ارزش
سود خالص	۲۹۹,۷۴۵	(۲۷۳,۰۹۴)	بهبود وضعیت پرتفوی و برگشت ذخیره کاهش ارزش
تغییر دارایی ثابت	۲۰,۳۰۴	۰	خرید دفتر جدید شرکت
تغییر در حقوق صاحبان سهام	۲۹۹,۷۴۶	(۲۱۹,۴۲۰)	استهلاك بخش عمده ای از زیان انباشته
تغییر در بدهی های بلند مدت	۱۷۰,۴۲۰	۳۰۸,۹۰۴	سررسید اقساط تسهیلات طی سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۹/۳۰
تقسیم سود	۰	۰	۰

فعالیت های عمده شرکت در حوزه خرید و فروش سهام و ارائه وضعیت پرتفوی سهام در پایان سال مالی مورد گزارش در مقایسه با اول سال مالی طی جدول ۱-۵ الی ۴-۵ تشریح گردیده است:

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

۲- خلاصه عملکرد شرکت در خصوص سرمایه گذاری ها :
بهای تمام شده سرمایه گذاری های شرکت ، در ابتدای سال مالی مورد گزارش ۴,۱۱۳,۱۴۵ میلیون ریال بوده است که در پایان سال مالی به مبلغ ۳,۸۸۸,۴۸۱ میلیون ریال کاهش یافته است .

مبالغ میلیون ریال

درصد	سرمایه گذاری در پایان دوره مالی ۱۳۸۸/۰۹/۳۰		تغییرات سرمایه گذاریها در طی دوره		سرمایه گذاری در ابتدای دوره مالی ۱۳۸۷/۱۰/۰۱		شرح سرمایه گذاری ها
	مبلغ	کاهش	افزایش	درصد	مبلغ		
۸۵,۸۲	۳,۲۳۷,۲۶۴	۴۸۶,۹۷۹	۱۷۵,۹۵۵	۸۸,۷۰	۳,۶۴۸,۲۸۸	سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس	
۱,۵۷	۶۰,۹۰۸	۰	۱۰,۱۳	۱,۴۶	۵۹,۸۹۵	سرمایه گذاری در سهام خارج از بورس	
۱,۰۳	۴۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰	۱,۵۶	۶۴,۰۰۰	اوراق مشارکت	
۰,۳۹	۱۱,۳۱۸	۸,۶۸۲	۰	۰,۴۹	۲۰,۰۰۰	گواهی سپرده حق تقدم	
۱۱,۲۹	۴۳۸,۹۹۱	۳۶,۳۳۷	۱۵۴,۲۵۶	۷,۸۰	۳۳۰,۹۶۲	سرمایه گذاری بلند مدت(پروژه های ساختمانی)	
۱۰۰	۳,۸۸۸,۴۸۱	۶۷۴,۸۸۸	۴۵۰,۳۲۴	۱۰۰	۴,۱۱۳,۱۴۵	جمع	

*توضیح اینکه از خالص کاهش سرمایه گذاری ها در شرکتهای پذیرفته شده مبلغ ۳۱۷,۸۶۰ میلیون ریال مربوط به فروش تعداد ۴۶,۱۴۰,۰۰۰ سهم از سهام شرکت صنعتی دریایی ایران (صدر) بوده است که در بخش جدول سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری ها ارائه شده است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

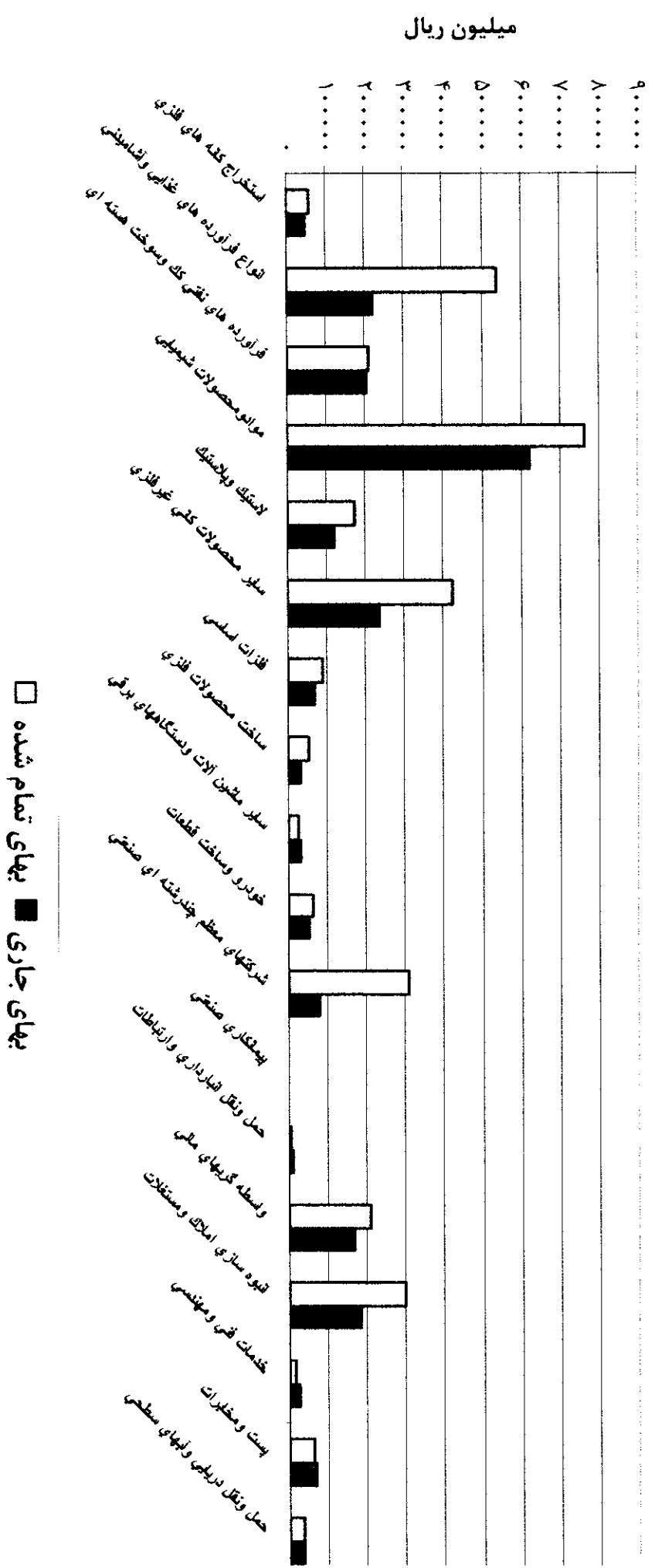
۳- خلاصه عملکرد سبد سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس به تفکیک صنعت :

مبالغ میلیون ریال

ردیف	گروه صنعت	تعداد شرکت	بهای تمام شده				درصد به ارزش بازار
			اول دوره	افزایش	کاهش	پایان دوره	
۱	استخراج کانه های فلزی	۳	۸۶,۳۶۷	۵,۴۴۴	۳۳,۸۲۰	۵۷,۸۸۶	۲,۰۳
۲	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۳	۵۳۷,۱۷۵	۹,۱۱۱	۵,۵۴۱	۵۴۰,۷۴۵	۱۰,۰۸
۳	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۲	۲۰۳,۶۳۸	۲۴,۹۸۶	۱۹,۰۰۱	۲۰۹,۵۵۳	۹,۳۴
۴	مواد و محصولات شیمیایی	۱۰	۷۸۳,۵۶۴	۲,۸۴۳	۲۰,۱۲۱	۷۶۶,۲۸۵	۲۸,۳۲
۵	لاستیک و لاستیک	۱	۱۷۴,۶۴۳	۷	۰	۱۷۴,۶۴۱	۵,۴۳
۶	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۵	۴۳۳,۶۲۸	۲۳۴	۷۷	۴۳۲,۷۷۵	۱۰,۶۹
۷	فلزات اساسی	۲	۹۷,۲۳۹	۲,۱۱۵	۹,۴۳۷	۸۹,۹۱۷	۳,۰۷
۸	ساخت محصولات فلزی	۱	۵۶,۳۳۵	۰	۲,۶۰۷	۵۳,۸۲۸	۱,۵۱
۹	سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۵۹,۰۳۳	۳۲	۳۴,۵۳۸	۲۴,۵۲۶	۱,۳۸
۱۰	خودرو و وسایل نقلیه	۲	۷۰,۸۰۶	۶۴	۹,۰۳۷	۶۱,۸۳۳	۲,۳۶
۱۱	شرکت های مقوم چندرشته ای صنعتی	۲	۳۲۰,۷۶۴	۸,۲۶۳	۱۹,۵۱۳	۳۰۹,۵۱۴	۳,۵۵
۱۲	پیمانکاری صنعتی	۰	۳۱۷,۸۵۳	۸	۳۱۷,۸۵۰	۰	۰,۰۰
۱۳	حمل و نقل ابزارداری و ارتباطات	۱	۵,۶۲۶	۵۸	۰	۵,۶۸۴	۰,۴۳
۱۴	واسطه گر بهای مالی	۷	۱۱۹,۷۰۰	۹۳,۹۲۶	۴۰,۹۰	۲۰۸,۵۲۶	۷,۶۸
۱۵	انبوه سازی املاک و مستغلات	۱	۲۸۰,۷۴۴	۱۸,۱۸۷	۲,۶۷۱	۲۹۹,۲۶۰	۸,۲۱
۱۶	خدمات فنی و مهندسی	۱	۱۳,۶۸۵	۵,۳۵۷	۰	۱۸,۰۴۲	۱,۱۸
۱۷	پست و مخابرات	۱	۶۷,۷۵۰	۳	۷,۳۴۶	۶۰,۴۰۷	۲,۹۸
۱۸	حمل و نقل دریایی و آبهای سطحی	۱	۲۰,۸۵۴	۶,۳۲۷	۱,۳۵۸	۳۵,۸۳۳	۱,۷۸
	جمع	۶۴	۲,۶۴۸,۳۸۸	۱۷۵,۹۵۴	۴۸۶,۸۷۷	۲,۳۳۷,۴۶۵	۲۲,۰۲۸۳۳

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

نمودار مقایسه ای بهای تمام شده و ارزش بازار پرتفوی بورسی به تفکیک صنعت

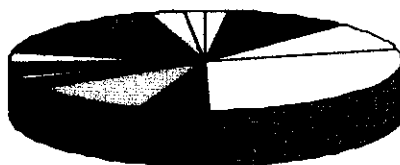


شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

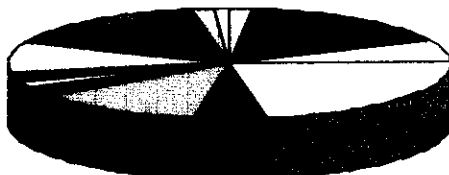
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

نمودار ارزش بازار پرتفوی بورسی



- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> استخراج کانه های فلزی | <input type="checkbox"/> انواع فر آورده های غذایی و آشامیدنی | <input type="checkbox"/> فر آورده های نفتی کک و سوخت هسته ای |
| <input type="checkbox"/> مواد و محصولات شیمیایی | <input type="checkbox"/> لاستیک و پلاستیک | <input type="checkbox"/> سایر محصولات کانی غیر فلزی |
| <input type="checkbox"/> فلزات اساسی | <input type="checkbox"/> ساخت محصولات فلزی | <input type="checkbox"/> سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی |
| <input type="checkbox"/> خودرو و ساخت قطعات | <input type="checkbox"/> شرکتهای معظم چندرشته ای صنعتی | <input type="checkbox"/> پیمانکاری صنعتی |
| <input type="checkbox"/> حمل و نقل انبارداری و ارتباطات | <input type="checkbox"/> واسطه گریهای مالی | <input type="checkbox"/> انبوه سازی املاک و مستغلات |
| <input type="checkbox"/> خدمات فنی و مهندسی | <input type="checkbox"/> پست و مخابرات | <input type="checkbox"/> حمل و نقل دریایی و آبهای سطحی |

نمودار بهای تمام شده پرتفوی بورسی



- | | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> استخراج کانه های فلزی | <input type="checkbox"/> انواع فر آورده های غذایی و آشامیدنی | <input type="checkbox"/> فر آورده های نفتی کک و سوخت هسته ای | <input type="checkbox"/> مواد و محصولات شیمیایی |
| <input type="checkbox"/> لاستیک و پلاستیک | <input type="checkbox"/> سایر محصولات کانی غیر فلزی | <input type="checkbox"/> فلزات اساسی | <input type="checkbox"/> ساخت محصولات فلزی |
| <input type="checkbox"/> سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی | <input type="checkbox"/> خودرو و ساخت قطعات | <input type="checkbox"/> شرکتهای معظم چندرشته ای صنعتی | <input type="checkbox"/> پیمانکاری صنعتی |
| <input type="checkbox"/> حمل و نقل انبارداری و ارتباطات | <input type="checkbox"/> واسطه گریهای مالی | <input type="checkbox"/> انبوه سازی املاک و مستغلات | <input type="checkbox"/> خدمات فنی و مهندسی |
| <input type="checkbox"/> پست و مخابرات | <input type="checkbox"/> حمل و نقل دریایی و آبهای سطحی | | |

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

۴- سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس:

سرمایه گذاری در سهام شرکت ها و موسسات خارج از بورس در تاریخ ترازنامه شامل اقلام ذیل بوده است:

مبالغ: میلیون ریال

بهای تمام شده		سرمایه	درصد مالکیت	نام شرکت	ردیف
۱۳۸۷/۰۹/۳۰	۱۳۸۸/۰۹/۳۰				
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴	تأمین سرمایه آمین	۱
۹,۵۰۰	۹,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۹	توسعه بین الملل تجارت ملی	۲
۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۰	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	۳
۲,۱۹۹	۳,۱۱۲	۶,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی	۴
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	کارآفرینان خلیج فارس	۵
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰	مدیریت توسعه نگاه پویا	۶
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	فراورس ایران	۷
۷۰۰	۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰,۷۰	بورس کالای ایران	۸
۵۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰	۱۰	سپرزبان	۹
۴۴۰	۴۴۰	۶,۲۴۰	۰,۰۴	توسعه صنعت سرمایه گذاری (گاون) نهاد های سرمایه گذاری	۱۰
۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	خدمات مالی و توسعه راهبر آمین پایدار	۱۱
۵	۵	۱,۰۰۰	۰,۵۰	توسعه ملی ارتباطات سبز	۱۲
۱	۱	۳,۰۰۰	۰,۰۲	سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳
۰	۰	۱۰	۰	سیمان بندردیز	۱۴
۰	۰	۱,۰۰۰	۰,۰۱	پتروشیمی توسعه ملی	۱۵
۵۹,۸۹۵	۶۰,۹۰۸			جمع	

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

۵- جدول سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریها :

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	نام شرکت	زیان حاصل از فروش سرمایه گذاریها - بورسی		
		فروش	بهای تمام شده	سود
۱	صدرا	۴۵,۶۸۷	۳۱۷,۸۶۰	(۲۷۲,۱۷۳)
۲	تولید مواد اولیه دارو بخش	۲,۶۵۹	۸,۵۶۵	(۵,۹۰۶)
۳	پگاه خراسان	۱,۳۶۶	۵,۲۱۳	(۳,۸۴۷)
۴	کارخانجات مخابراتی ایران	۷۰۶	۴,۲۶۱	(۳,۵۵۵)
۵	پالایش نفت اصفهان	۶۰,۲۵	۸,۹۱۴	(۲,۸۸۹)
۶	مهر کام پارس	۱,۴۹۷	۳,۳۲۲	(۱,۸۲۵)
۷	کارخانجات دارو بخش	۴,۵۵۹	۶,۲۸۱	(۱,۷۲۲)
۸	زامیاد	۲,۳۴۰	۳,۹۵۷	(۱,۶۱۷)
۹	آذراب	۸۹۹	۲,۴۰۷	(۱,۵۰۸)
۱۰	سرمایه گذاری ساختمان	۱,۱۷۸	۲,۶۷۱	(۱,۴۹۳)
۱۱	نفت بهران	۸,۹۶۰	۱۰,۱۶۷	(۱,۲۰۷)
۱۲	پتروشیمی خارک	۲,۹۶۸	۳,۹۶۸	(۱,۰۰۰)
۱۳	سایر شرکتهای بورسی	۱۳,۱۹۸	۱۵,۶۴۴	(۲,۴۴۶)
جمع		۹۲,۰۴۲	۳۹۳,۲۳۰	(۳۰۱,۱۸۸)

ردیف	نام شرکت	سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها - بورسی		
		فروش	بهای تمام شده	زیان
۱	ایران ترانسفو	۳۹,۶۲۰	۲۴,۵۲۸	۵,۰۹۲
۲	سرمایه گذاری معادن و فلزات	۳۷,۷۵۸	۳۳,۹۲۱	۳,۸۳۷
۳	بانک سینا	۴,۷۱۷	۴,۰۹۰	۶۲۷
۴	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۵۰۵	۱,۳۵۸	۱۴۷
۵	مخابرات ایران	۳,۱۶۸	۳,۰۸۵	۸۳
۶	سرمایه گذاری البرز	۳۷۳	۳۴۷	۲۶
۷	سرمایه گذاری امید	۱۶,۳۵۹	۱۶,۳۴۳	۱۶
۸	سیمان فارس نو	۷۷	۷۶	۱
جمع		۱۰۳,۵۷۷	۹۳,۷۴۸	۹,۸۲۹

خلاصه	بهای فروش	بهای تمام شده	سود و زیان
جمع کل و سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۱۹۵,۶۱۹	۴۸۶,۹۷۸	(۲۹۱,۳۵۹)

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش فعالیت وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

۶- اطلاعات مقابسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی:

اطلاعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۸۸ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است :

مبالغ میلیون ریال

مبلغ	چهارم پیش بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۹	سومین پیش بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۸۸/۷/۲۵	دومین پیش بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۸۸/۶/۱۱	اولین پیش بینی درآمد هر سهم	شرح
عسکرت واقعی					
۴۳۷,۱۵۴	۳۳۸,۰۰۰	۳۱۳,۰۰۰	۳۱۴,۳۱۱	۳۴۱,۹۸۹	سود حاصل از سرمایه گذاری
(۲۹۱,۳۶۰)	(۲۹۱,۳۶۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۸,۵۶۹	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
۲۰,۸۲۱	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۵,۵۰۰	سود حاصل از سایر فعالیتها
۷۶,۶۱۵	۶۴,۶۴۰	۴۱,۰۰۰	۳۳,۳۱۱	۲۶۶,۰۵۸	جمع درآمد
(۸,۳۶۸)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۹,۵۰۷)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
۲۳۹,۳۷۸	۴۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰	۲۰۶,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	خالص سایر درآمدها هزینه های عملیاتی
۲۰۷,۶۲۵	۴۵۴,۶۴۰	۲۵۹,۰۰۰	۲۳۸,۳۱۱	۱۵۶,۵۵۱	سود(زیان) عملیاتی
۰	(۲۵,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۷۱)	هزینه های مالی
(۷,۸۸۰)	(۱۴,۰۰۰)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۰	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۲۹۹,۷۴۵	۴۱۵,۶۴۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۱۱	۱۳۹,۰۰۰	سود(زیان) قبل از اقلام غیرمترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۰	۰	۰	۰	۰	اقلام غیرمترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۲۹۹,۷۴۵	۴۱۵,۶۴۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۱۱	۱۳۹,۰۰۰	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
۰	۰	۰	۰	۰	مالیات
۲۹۹,۷۴۵	۴۱۵,۶۴۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۱۱	۱۳۹,۰۰۰	سود(زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱۰۳	۱۵۲	۸۶	۷۶	۵۲	سود عملیاتی هر سهم
۱۰۰	۱۳۹	۸۰	۶۶	۴۶	سود هر سهم قبل از کسر مالیات
۱۰۰	۱۳۹	۸۰	۶۶	۴۶	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

**تغییرات پیش بینی درآمد هر سهم طی سال مالی ناشی از آثار فروش سهام شرکت صنعتی دریایی ایران (سهامی عام) و برگشت مازاد ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها بر عسکرت و نهایتاً "سود هر سهم می باشد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

۷- تغییرات در حقوق صاحبان سهام:

مبالغ میلیون ریال

تغییرات		سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰	شرح
درصد	مبلغ			
۱۱	۲۹۹,۷۴۶	۲,۶۷۷,۲۷۳	۲,۹۷۷,۰۱۹	حقوق صاحبان سهام
(۹۹,۸)	(۱۷۰,۴۲۰)	۱۷۰,۷۱۷	۲۹۷	بدهی های بلندمدت
---	۲۹۹,۷۴۶	(۳۵۶,۷۲۷)	(۵۶,۹۸۱)	سود(زیان) انباشته
---	۵۷۲,۸۳۹	(۲۷۳,۰۹۴)	۲۹۹,۷۴۵	سود(زیان) خالص سال مالی
---	۱۹۱	(۹۱)	۱۰۰	سود(زیان) هر سهم -ریال
----	----	----	----	سود نقدی هر سهم -ریال

*بدلیل عدم وجود سود قابل تقسیم (ناشی از استهلاك زیان انباشته)، سود نقدی تقسیم نگردیده است.

۸- تغییرات در وضع نقدینگی:

مبالغ میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰	شرح
-----	-----	منابع اصلی نقدینگی
مصارف نقدی عمده:		
۱۰۷,۳۵۸	۲۰۴,۱۷۰	پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی از بانک ملی plc
۱۶۷,۱۷۳	۱۰۹,۵۴۲	پرداخت بابت تحصیل دارایی ها و سرمایه گذاری ها
۱۰۷,۳۵۸	۲۷,۲۶۴	سودسهم پرداختی
۹۱,۴۷۸	۳۲۵,۷۸۲	وضعیت جریان های نقد عملیاتی

طی سال مالی مورد گزارش، مصارف، نقد عمده شرکت شامل بازپرداخت اقساط تسهیلات مالی و پرداخت سودسهم از محل فعالیت های عملیاتی و جریان وجه نقد مربوطه صورت گرفته و جریان ورودی نقدینگی به شرکت وجود نداشته است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

۹-سیاستهای تامین مالی و اعتباری شرکت:

کلیه منابع مالی مورد نیاز جهت خرید سهام شرکتهای سرمایه پذیر از طریق فروش سهام تحت تملک ، سود نقدی شرکتهای سرمایه پذیر و فروش اوراق مشارکت تامین می گردد. ضمناً طی سال گذشته جهت پروژه ساختمانی برزیل از بانک ملی (plc) تامین اعتبار گردیده است که طی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۸۹ اقساط پرداخت و تسویه خواهد شد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

۱۰- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

معاملات با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش بشرح زیر است .

الف - معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت :

مبالغ میلیون ریال

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	مانده در پایان سال
کارگزاری بانک ملی ایران	عضو	وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکتهای بورسی	۱۹۳,۷۹۲	-
	مشترک هیات مدیره	وجوه پرداختی بابت خرید سهام شرکتهای بورسی	۱۲۵,۲۶۴	-
		فسخ قرارداد فروش آپارتمان شهرک قدس	۴,۵۰۰	۶
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	عضو	وجوه پرداختی	۱۶,۰۰۰	-
	مشترک هیات مدیره	وجوه دریافتی	۳,۰۰۰	-
		خالص طلب شرکت بابت فروش سهام صدرا	۲۷,۴۹۱	۱۳,۰۳۴
مدیریت توسعه نگاه بویا	عضو مشترک هیات مدیره	طلب شرکت از بابت تسهیم هزینه های مشترک ساختمان ولیعصر	۹۰	۹۰

ب- سایر اشخاص وابسته:

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	مانده در پایان سال
بین الملل ساختمان و صنعت ملی	شرکت همگروه	علی الحساب پرداختی	۱۶,۹۱۶	-
		بابت مشارکت در پروژه های برزیل	(۷,۱۱۶)	۹,۶۹۹
توسعه بین الملل تجارت ملی	شرکت همگروه	خرید یک دستگاه خودرو سواری زانتیا	۲۴۲	۰
کارآفرینان سبز خلیج فارس	شرکت همگروه	وجوه پرداختی	۳۰,۰۰۰	-
		وجوه دریافتی	۲۹,۰۰۰	-
		خرید سهام صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۹۱۳	-

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

۱۱-اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت:

شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوبه سال ۱۳۴۷ و تعهدات مالی آتی می باشد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

۱۲- نظام راهبری شرکت:
 اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره:

اعضاء هیات مدیره	سمت	نماینده	درصد مالکیت	موظف / غیرموظف	تاریخ انتصاب	زمینه های سوابق کاری	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت ها در ۵ سال اخیر	تحصیلات / مدارک حرفه ای
ابوالفضل نام آوز	رئیس هیات مدیره	شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۵۸.۴۳	غیرموظف	۱۳۸۵/۵/۱۵	*	دارد	کارشناسی	
عباسی کفایش طهرانی	نایب رئیس هیات مدیره	شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار	۰.۹	غیرموظف	۱۳۸۳/۰۳/۲۷	*	دارد	کارشناسی ارشد	
محبوب مالکی	عضو هیات مدیره	شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق	۰.۳	موظف	۱۳۸۸/۱۰/۰۸	*	دارد	کارشناسی	
فواد فتح اللهی	عضو هیات مدیره	شرکت ملی شیمی کشاورز	۰.۳	غیرموظف	۱۳۸۸/۰۸/۰۵	*	-	دکترا	
محمد بیگلری	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	شرکت مدیریت توسعه نگاه پونا	۳۷.۶۸	موظف	۱۳۸۸/۰۳/۲۰	*	دارد	کارشناسی ارشد	

کساء هیات مدیره شرکت بیش از ۲۵ سال در زمینه های مرتبط مالی، سرمایه گذاری و بانکی دارای سابقه کار می باشند.

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

۱۳- تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره :

- حقوق و مزایای مدیرعامل توسط هیئت مدیره و در چارچوب عرف و مقررات شرکت های گروه تعیین می گردد.
- حق حضور در جلسات اعضاء غیرموظف هیئت مدیره و همچنین پاداش اعضاء هیئت مدیره پس از تصویب در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و طبق مفاد مصوبه مزبور پرداخت می گردد.

۱۴- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات :

در طی سال مالی مورد گزارش تعداد جلسات هیئت مدیره در ۱۵ نوبت به صورت ماهانه تشکیل گردیده است. از این میان تعداد ۲ جلسه مربوط به انتخاب سمت اعضاء هیئت مدیره و مابقی جهت بررسی امور جاری شرکت و اتخاذ تصمیم برنامه های آتی و پروژه های ساختمانی در دست اقدام تشکیل گردیده است. و همچنین تعداد ۲ جلسه از ۱۵ جلسه فوق باحضور اکثریت چهار نفر از پنج نفر اعضاء تشکیل گردیده است.

۱۵- تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرائی:

فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرائی در حدود اختیارات مدیرعامل می باشد.

۱۶- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت:

نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدرک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی
محمود مقدسی	معاون مالی واداری	کارشناسی ارشد حسابداری	۹ ماه	معاون مالی واداری شرکت سرمایه گذاری سپه عضو هیات مدیره شرکتهای کارگزاری
غلامرضا جواشی	مدیر سرمایه گذاری	کارشناسی حسابداری	۹ ماه	مدیر سرمایه گذاریها در شرکتهای بورسی ، مدیرعامل وعضو موظف و غیرموظف هیات مدیره در شرکتهای بورسی و خارج از بورس
رضا بهروزی نیا	مدیر مالی	کارشناسی حسابداری	۹ ماه	مدیر مالی در شرکتهای غیربورسی

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

۱۷-اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰ به شرح زیر انتخاب گردیده اند. تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس توسط مجمع مزبور به هیئت مدیره واگذار گردیده است.

شرح	نام بازرس / حسابرس	تاریخ انتخاب
اصلی	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	۱۳۸۷/۱۲/۲۷
علی البدل	آقای عباس هشی	۱۳۸۷/۱۲/۲۷

۱۸-ترکیب نیروی انسانی :

تعداد کارکنان شاغل در شرکت ۲۴ نفر می باشد که از این تعداد ۵ نفر زن و ۱۹ نفر مرد می باشند. از میان ۲۴ نفر نیروی شاغل در شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی تعداد ۲۱ نفر استخدامی شرکت بوده و مابقی ۳ نفر از طریق پیمانکاری تامین نیروی انسانی در خدمت سرمایه گذاری توسعه ملی می باشند

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

۱۹- تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ریسک و مخاطرات موجود که بر فعالیت شرکت تأثیر گذار می باشد بشرح زیر است :

- ریسک نوسانات نرخ ارز
- ریسک نوسانات نرخ بهره
- ریسک مربوط به تغییر مقررات و آیین نامه های دولتی و بین المللی
- ریسک نقدینگی

۱. تعهدات و بدهی های ارزی شرکت مستقیماً از نوسانات نرخ ارز تأثیر می پذیرد. ضمناً عملکرد شرکت های سرمایه پذیر نیز در معرض خطر نوسانات نرخ ارز قرار دارند و به تبع آنها سود آوری شرکت را با مخاطرات مربوطه مواجه می نمایند.

۲. نرخ بهره و تغییرات آن نیز مستقیماً باعث تغییرات در هزینه های مالی و نهایتاً سود آوری شرکت می گردد. بخصوص در شرایطی که منابع کسب نقدینگی محدود بوده و افزایش سرمایه نیز توجیه پذیر نباشد، این عامل محسوس و موثرتر خواهد بود.

ضمن اینکه در شرایط اقتصادی حاضر، اغلب شرکت ها و بنگاه های اقتصادی با مشکل نقدینگی و تأمین اعتبار از منابع ارزان روبرو هستند و نرخ بهره می تواند تأثیر عمده ای بر عملکرد این شرکت ها داشته باشد.

۳- تغییر در قوانین و مقررات داخلی و بین المللی منجر به تحدید فعالیت شرکت های ایرانی و اختلال در جریان کسب و کار و تجارت شده و همچنین بطور غیر مستقیم عملکرد شرکت های سرمایه پذیر را تحت تأثیر آثار سوء خود قرار می دهد.

۴- محدودیت تأمین نقدینگی لازم از طرق مختلف نظیر فروش سهام، دریافت سود از شرکت های سرمایه پذیر، افزایش سرمایه، انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی در شرایط رکودی بازار از مخاطراتی است که شرکت های سرمایه گذاری را تهدید می نماید.

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

۲۰- مقایسه بودجه سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۸۹ و عملکرد واقعی سال مورد گزارش:

پیش بینی سود(زیان) و سود هر سهم مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۸۹ که در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۰۶ طی نامه شماره ۳۲۸۸/س ت م به سازمان بورس اوراق بهادار ارسال گردیده است.

درمقایسه با عملکرد واقعی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۸۸ به شرح زیر می باشد:

مبالغ: میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۹/۳۰	عملکرد واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۲۸۰,۸۷۲	۳۴۷,۱۵۴
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۱۵,۰۰۰	(۲۹۱,۳۵۹)
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲,۷۰۰	۲۰,۸۲۱
جمع درآمد	۲۹۸,۵۷۲	۷۶,۶۱۵
هزینه های اداری و تشکیلاتی	(۱۰,۶۶۳)	(۸,۳۶۸)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۰	۲۳۹,۳۷۸
سود(زیان) عملیاتی	۲۸۷,۹۰۹	۳۰۷,۶۲۵
هزینه های مالی	(۵,۹۲۳)	۰
خالص درآمد(هزینه)های متفرقه	۳۴,۰۰۰	(۷,۸۸۰)
سود(زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۳۱۵,۹۸۶	۲۹۹,۷۴۵
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۳۱۵,۹۸۶	۲۹۹,۷۴۵
مالیات	(۴,۰۰۰)	۰
سود(زیان)خالص پس از کسر مالیات	۳۱۱,۹۸۶	۲۹۹,۷۴۵
سود عملیاتی هر سهم	۹۶	۱۰۳
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۱۰۵	۱۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۰۴	۱۰۰
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

۲۱- برنامه های آینده شرکت:

۱. فروش سرمایه گذاری های کم بازده و تبدیل وجوه حاصل به سرمایه گذاری های مناسب تر در صنایع پیشرو و استفاده از فرصتهای بازار سرمایه و عرضه های اولیه مربوط به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی .
۲. برنامه ریزی برای تسریع در ساخت برج اداری و تجاری برزیل و فروش ساختمان دفتر قبلی شرکت و فروش آپارتمانهای آماده مربوط به سرمایه گذاری های انجام شده در بخش ساختمان و تبدیل وجوه حاصل به سرمایه گذاری های جدید.

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

پیشنهادات هیئت مدیره:

درخاتمه باتشکر از حضور سهامداران محترم ، هیئت مدیره از مجمع درخواست می نماید ضمن ارائه رهنمودهای لازم و راه گشا ، صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰ را تصویب و معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت را تنفیذ نموده و نسبت به سایر موارد دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتخاذ تصمیم نماید .

هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۸۸

اطلاعات تماس با شرکت :

نشانی شرکت:

تهران - بزرگراه حقانی - نرسیده به چهارراه جهان کودک نبش خیابان دیدار شمالی -

پلاک ۱ - طبقه سوم

کد پستی: ۱۵۱۸۸۵۳۱۱۵

صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۳۸۹۸

تلفن تماس: ۸۵۵۴۹

نمابر: ۸۵۵۴۹۲۲۲

آدرس اینترنتی شرکت info@tmico.ir

سایت اینترنتی شرکت www.tmico.ir

مسئول پاسخگویی به امور سهام سرکار خانم فریبا الطافی زنوز می باشد.