

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی میان‌دوره‌ای شرکت

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

سازمان حسابرسی

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
(۱) و (۲)	گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
۱ الی ۴۲	صورت‌های مالی میان دوره‌ای

سازمان حسابرسی



گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

مقدمه

۱ - صورت وضعیت مالی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۲ پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان‌دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده، براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

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

نتیجه‌گیری

۳ - براساس بررسی اجمالی انجام شده، این سازمان به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

۴ - مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه‌گیری این سازمان نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده نتیجه‌گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریفهای بااهمیت است. در صورتیکه این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر الزامات گزارشگری

- ۵ - ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زیر رعایت نشده است:
- ۵-۱- مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات درخصوص ارسال صورتجلسه مجمع عمومی حد اکثر ۱۰ روز پس از برگزاری مجمع عمومی به مرجع ثبت شرکتها.
 - ۵-۲- مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار درخصوص مراعات حداقل درصد سهام شناور به میزان ۲۰ درصد.
 - ۵-۳- مفاد مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۷/۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر انعقاد قرارداد بازارگردانی با بازارگردان.
- ۶ - دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار در برخی موارد ازجمله ممنوعیت تملک سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، افشای اطلاعات اعضای هیأت مدیره، رویه‌های حاکمیت شرکتی و ساختار آن و حقوق و مزایای مدیران اصلی شرکت در پایگاه اینترنتی و گزارش تفسیری مدیریت رعایت نگردیده است.

سازمان حسابرسی

سلیمان سراج

رضا مظفری

۲۰ مرداد ۱۴۰۰



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
(سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	• صورت سود و زیان
۳	• صورت وضعیت مالی
۴	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	• صورت جریانهای نقدی
۶-۴۲	• یادداشتهای توضیحی

صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	علی ابراهیم نژاد	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)
	نائب رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	فرهاد رمضان	بانک ملی ایران
	عضو هیات مدیره (موظف)	حسین قاسمی	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	علی رضا کدیور	شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره (موظف) و مدیر عامل	حسین علاقه مردان	شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)





شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به	شش ماهه منتهی به	شش ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۹ آذر ۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
درآمدهای عملیاتی:			
۱,۵۲۶,۳۸۸	۲۹۷,۰۷۹	۷۵۸,۹۰۷	۵ درآمد سود سهام
۲۸,۷۴۹	۱۲,۱۳۶	۱۲,۳۳۲	۶ درآمد سود تضمین شده
۱۲,۴۷۹,۷۱۹	۶,۳۹۷,۸۶۱	۱,۲۸۴,۹۱۸	۷ سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها
۱۴,۰۳۴,۸۵۶	۶,۷۰۷,۰۷۶	۲,۰۵۶,۱۵۷	جمع درآمدهای عملیاتی
هزینه های عملیاتی:			
(۷۰,۶۲۸)	(۳۵,۳۸۲)	(۵۲,۷۰۷)	۸ هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا
(۲,۳۰۸)	(۱,۱۵۹)	(۱,۰۸۹)	هزینه استهلاک
(۱۰,۹۸۰)	(۵,۴۹۰)	(۶,۷۲۰)	هزینه اجاره
(۲۶,۷۶۰)	(۱۳,۱۴۴)	(۱۲,۶۲۴)	۹ سایر هزینه ها
(۱۱۰,۶۷۶)	(۵۵,۱۷۵)	(۷۳,۱۴۰)	۱۰ صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۰۰/۰۵/۱۱
۱۳,۹۲۴,۱۸۰	۶,۶۵۱,۹۰۱	۱,۹۸۳,۰۱۷	سود عملیاتی
(۹,۳۸۲)	(۵,۶۷۸)	(۱۱۴)	۱۰ هزینه های مالی
۴,۲۲۲	۱,۷۹۴	(۶۱۱)	۱۱ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۳,۹۱۹,۰۲۰	۶,۶۴۸,۰۱۷	۱,۹۸۲,۲۹۲	سود قبل از مالیات
(۴۱۴)	(۴۱۴)	(۵,۷۵۸)	هزینه مالیات بر درآمد
۱۳,۹۱۸,۶۰۶	۶,۶۴۷,۶۰۳	۱,۹۷۶,۵۳۴	سود خالص
سود پایه هر سهم:			
۳,۰۹۴	۱,۴۷۸	۴۴۰	عملیاتی (ریال)
(۱)	(۱)	(۱)	غیر عملیاتی (ریال)
۳,۰۹۳	۱,۴۷۷	۴۳۹	۱۲ سود پایه هر سهم (ریال)



یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



گزارش مالی میان دوره ای

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		
			دارائیهای غیر جاری
۵,۶۱۸	۴,۷۵۳	۱۳	دارایی های ثابت مشهود
۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۴	سرمایه گذاری در املاک
۵۲۸	۳۸۸	۱۵	دارایی های نامشهود
۲۶,۸۵۵	۲۶,۸۵۵	۱۶	سرمایه گذاری های بلند مدت
۸,۸۹۸	۷,۶۰۹	۱۷	دریافتنی های بلند مدت
۵۶۱,۸۹۹	۵۵۹,۶۰۵		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۳۱۲	۳۱۲	۱۸	پیش پرداخت ها
۹۸۵,۶۳۱	۱,۰۸۶,۹۵۲	۱۷	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۸,۰۵۰,۴۴۷	۱۸,۴۱۴,۱۲۲	۱۶	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۳۰,۹۷۱	۷۲,۳۱۸	۱۹	موجودی نقد
۱۹,۰۶۷,۳۶۱	۱۹,۵۷۳,۷۰۴		جمع دارایی های جاری
۱۹,۶۲۹,۲۶۰	۲۰,۱۳۳,۳۰۹		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	سرمایه
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۱	اندوخته قانونی
۱۴,۳۶۹,۶۷۲	۶,۲۲۱,۲۰۶		سود انباشته
۱۹,۳۱۹,۶۷۲	۱۱,۱۷۱,۲۰۶		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۷,۲۷۷	۷,۷۰۱	۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷,۲۷۷	۷,۷۰۱		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۴۸,۸۴۷	۴۲,۵۶۷	۲۳	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
-	-	۲۴	مالیات پرداختنی
۲۵۳,۴۶۴	۸,۹۱۱,۸۳۵	۲۵	سود سهام پرداختنی
۳۰۲,۳۱۱	۸,۹۵۴,۴۰۲		جمع بدهی های جاری
۳۰۹,۵۸۸	۸,۹۶۲,۱۰۳		جمع بدهی ها
۱۹,۶۲۹,۲۶۰	۲۰,۱۳۳,۳۰۹		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)



گزارش مالی میان دوره ای

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۹,۳۱۹,۶۷۲	۱۴,۳۶۹,۶۷۲	۴۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۱,۹۷۶,۵۳۴	۱,۹۷۶,۵۳۴	.	.	تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۰
(۱۰,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۰,۱۲۵,۰۰۰)	.	.	سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۱,۱۷۱,۲۰۶	۶,۲۲۱,۲۰۶	۴۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سود سهام مصوب مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۹,۵۶۳,۵۶۶	۴,۶۱۳,۵۶۶	۴۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
.	.	.	.	تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۳۹۹
۶,۶۴۷,۶۰۳	۶,۶۴۷,۶۰۳	.	.	سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
(۴,۱۶۲,۵۰۰)	(۴,۱۶۲,۵۰۰)	.	.	سود سهام مصوب
۱۲,۰۴۸,۶۶۹	۷,۰۹۸,۶۶۹	۴۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۹,۵۶۳,۵۶۶	۴,۶۱۳,۵۶۶	۴۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
.	.	.	.	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹
۱۳,۹۱۸,۶۰۶	۱۳,۹۱۸,۶۰۶	.	.	سود خالص سال ۱۳۹۹
(۴,۱۶۲,۵۰۰)	(۴,۱۶۲,۵۰۰)	.	.	سود سهام مصوب
۱۹,۳۱۹,۶۷۲	۱۴,۳۶۹,۶۷۲	۴۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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





شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریانهای نقدی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ میلیون ریال	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ میلیون ریال	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ میلیون ریال	یادداشت
			جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
۳,۸۱۶,۲۴۹	۳۸۰,۰۳۳	۱,۵۱۴,۴۲۸	۲۶ نقد حاصل از عملیات
-	-	(۵,۷۵۸)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۳,۸۱۶,۲۴۹	۳۸۰,۰۳۳	۱,۵۰۸,۶۷۰	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
(۸۳)	(۶۳)	(۸۵)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
-	-	(۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۸۳)	(۶۳)	(۸۶)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۳,۸۱۶,۱۶۶	۳۷۹,۹۷۰	۱,۵۰۸,۵۸۴	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :
(۳,۸۲۴,۶۵۵)	(۳۶۸,۷۹۶)	(۱,۴۶۶,۶۲۹)	پرداختهای نقدی بابت سود سهام
(۳,۸۲۴,۶۵۵)	(۳۶۸,۷۹۶)	(۱,۴۶۶,۶۲۹)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۸,۴۸۹)	۱۱,۱۷۴	۴۱,۹۵۵	خالص افزایش در موجودی نقد
۳۵,۲۴۱	۳۵,۲۴۱	۳۰,۹۷۱	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۴,۲۱۹	۱,۷۹۴	(۶۰۸)	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۰,۹۷۱	۴۸,۲۰۹	۷۲,۳۱۸	مانده موجودی نقد در پایان دوره
۱۰۵,۹۲۶	۲,۰۲۵	۰	۲۷ معاملات غیر نقدی

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





شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار محسوب میشود.

شرکت گروه صنایع ثروت آفرین (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۵ تاسیس گردیده و تحت شماره ۲۰۸۶۶۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. برابر مصوبات مجامع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در تاریخهای ۱۳۸۲/۰۸/۲۰ و ۱۳۸۳/۰۳/۲۷ نام شرکت ابتدا به شرکت گسترش صنایع بهمن و سپس به شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی تغییر یافته است. شماره شناسه ملی شرکت ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۵ است.

نام شرکت در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ در زمره شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار درج و معاملات سهام آن از تاریخ ۱۳۸۴/۰۱/۲۹ آغاز شده است. در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) از جمله شرکت های فرعی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) بوده و واحد تجاری نهائی آن بانک ملی ایران است. محل استقرار فعلی شرکت به آدرس تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدای، پلاک ۸۹ است.

۱-۲- موضوع فعالیت

موضوع فعالیت‌های شرکت طبق ماده (۳) اساسنامه:

الف - فعالیت‌های اصلی شرکت عبارت است از:

۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، مؤسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

۲- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانائی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

ب - فعالیت های فرعی شرکت عبارت است از:

۱- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز.

۲- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، مؤسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد.

۳- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله داراییهای فیزیکی، پروژه های تولیدی، پروژه های ساختمانی، با هدف کسب انتفاع.

۴- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله :

۴-۱- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری.

۴-۲- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار.

۴-۳- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار.

۴-۴- تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.

۵- شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیتهای مذکور در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد، این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیتهای شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشد.

۳-۱- تعداد کارکنان

وضعیت میانگین تعداد کارکنان در استخدام طی دوره مالی مورد گزارش و سال مالی قبل بشرح زیر بوده است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	کارکنان قراردادی
نفر	نفر	
۳۰	۲۸	



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز لازم الاجرا نیستند:

۲-۱- آثار با اهمیت ناشی از بکار گیری استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده که در سال جاری لازم الاجرا هستند، به شرح ذیل است:

۲-۱-۱- استاندارد حسابداری ۳۵ با عنوان "مالیات بر درآمد"

الف) استهلاک متفاوت از ق.م.م: مالیات شرکت بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی محاسبه و پرداخت می شود لذا از ابتدای سال ۱۳۹۹ هیچ مورد تفاوت موقت مالیاتی که منجر به ایجاد بدهی یا دارایی مالیات انتقالی گردد، وجود نداشته است.

ب) سایر موارد وجود تفاوت میان مبانی استانداردهای حسابداری و مبنای مالیاتی، شامل، زیان کاهش ارزش داراییها، هزینه مرخصی استفاده نشده کارکنان، تجدید ارزیابی دارایی ها و زیان مالیاتی استفاده نشده، در شرکت موضوعیت ندارد.

۲-۲- آثار با اهمیت ناشی از اجرای استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده که هنوز لازم الاجرا نیستند، به شرح ذیل است:

۲-۲-۱- استاندارد حسابداری شماره ۴۲ با عنوان "اندازه گیری ارزش منصفانه"، در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده است و الزامات آن در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ و بعد از آن شروع می شود، لازم الاجرا است. این استاندارد ارزش منصفانه را تعریف نموده، چارچوب اندازه گیری ارزش منصفانه را مقرر و الزامات افشا درباره اندازه گیری ارزش منصفانه را تعیین می کند. الزامات این استاندارد در مواردی کاربرد دارد که دیگر استانداردهای حسابداری، اندازه گیری ارزش منصفانه یا افشا درباره اندازه گیری ارزش منصفانه (و اندازه گیریهای مبتنی بر ارزش منصفانه، مانند ارزش منصفانه پس از کسر مخارج فروش یا افشا درباره آن اندازه گیری ها) را الزامی یا مجاز کرده باشد. بر اساس قضاوت مدیریت شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) با اعمال الزامات این استاندارد از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، بطور کلی تاثیر قابل ملاحظه ای بر گزارشگری اقلام صورتهای مالی نخواهد داشت.

۳- اهم رویه های حسابداری

۳-۱- مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است.



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۲-۳- سرمایه گذاریها

اندازه گیری

سرمایه گذاری های بلند مدت:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

سرمایه گذاریهای جاری:

سرمایه گذاری سریع معامله در بازار

سایر سرمایه گذاریهای جاری

بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاریها

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموعه سرمایه گذاریها

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاریها

نحوه شناخت درآمد

سرمایه گذاریهای جاری و بلند مدت در سهام شرکتها

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی)

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

در زمان تحقق سود تضمین شده

۳-۳- سرمایه گذاری در املاک

سرمایه گذاری در املاک به بهای تمام شده پس از کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاریها اندازه گیری می شود. درآمد سرمایه گذاری در املاک، به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتی به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات شناسایی می شود.

۴-۳- تسعیر ارز

۱-۴-۳- اقلام پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده ارزی اندازه گیری شده است، با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر می شود. نرخ های قابل دسترس به شرح زیر است:

مانده ها و معاملات مرتبط	نوع ارز	نرخ تسعیر ارز	دلیل استفاده از نرخ
وجوه ارزی نزد بانکها	یورو	سنا - ۲۷۲.۲۳۹ ریال	ارز قابل دسترس
وجوه ارزی نزد بانکها	دلار	سنا - ۲۳۱.۸۷۷ ریال	ارز قابل دسترس



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۲-۴-۳- تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر ارقام پولی ارزی حسب مورد به شرح زیر در حسابها منظور می شود:
الف: تفاوت های تسعیر بدهی ارزی مربوط به دارایی های واجد شرایط ، به بهای تمام شده آن در دارایی منظور می شود.
ب: در سایر موارد ، به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می شود.
۳-۴-۳- در صورت وجود نرخ های متعدد برای یک ارز ، از نرخ برای تسعیر استفاده می شود که جریان های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می شود. اگر تبدیل دو واحد پول به یکدیگر به صورت موقت ممکن نباشد ، نرخ مورد استفاده، نرخ اولین تاریخی است که در آن ، تبدیل امکان پذیر می شود.

۵-۳- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل ((دارایی واجد شرایط)) است.

۶-۳- داراییهای ثابت مشهود

۱-۶-۳- داراییهای ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

۲-۶-۳- استهلاک دارایی های ثابت مشهود، مشتمل بر دارایی های ناشی از اجاره سرمایه ای، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
تجهیزات	۳ ساله	مستقیم
وسایط نقلیه	۶ ساله	مستقیم
اثاثه و منصوبات	۶ ساله	مستقیم



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱-۲-۶-۳- برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هریک از دارایی های استهلاک پذیر (به استثنای ساختمان ها و تاسیسات ساختمانی) پس از آمدگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای بیش از ۶ ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالاست. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک بر حسب مدت باشد، ۷۰٪ مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به باقیمانده مدت تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

۳-۷- دارایی های نامشهود

۱-۳-۷- دارایی های نامشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ها ثبت می شود.

۲-۳-۷- استهلاک دارایی نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و براساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
نرم افزارهای رایانه ای	۳ ساله	مستقیم

۳-۸- زیان کاهش ارزش دارایی های غیر جاری

۱-۳-۸- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هر گونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی ها، آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی، برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می گردد.

۲-۳-۸- آزمون کاهش ارزش دارایی های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش، به طور سالانه انجام می شود.

۳-۳-۸- مبلغ بازیافتنی یک دارایی، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هر کدام بیشتر است می باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک های مختص دارایی که جریان های نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می باشد.

۴-۳-۸- تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در صورت سود و زیان شناسایی می گردد، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می گردد.



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۳-۸-۵- در صورت افزایش مبلغ باز بافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی می- باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ باز یافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سالهای قبل، افزایش می‌یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی نیز بلافاصله در سود و زیان شناسایی می‌گردد مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می‌شود.

۳-۹- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می‌شود.

۴- قضاوت‌های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری و برآوردها

۴-۱- قضاوت‌ها در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری

۴-۱-۱- طبقه بندی سرمایه گذاری‌ها در طبقه دارایی‌های غیر جاری

هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه گذاری‌های بلند مدت برای مدت طولانی را دارد. این سرمایه گذاری‌ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می‌شود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه گذاری‌ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۵- درآمد سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سهام
۱,۲۸۴,۳۶۲	۱۴۲,۰۴۳	۷۵۸,۶۴۰	واحدهای صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت
۲۴۲,۰۲۶	۱۵۵,۰۳۶	۲۶۷	یادداشت ۱-۶-۱۶
۱,۵۲۶,۳۸۸	۲۹۷,۰۷۹	۷۵۸,۹۰۷	

۶- درآمد سود تضمین شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		سود اوراق خزانة اسلامی
۶,۹۷۴	۶,۹۷۳	-	۱۶-۶-۱	سود سپرده بانکی
۸۳۸	۱۶۳	۶۳۵		سایر
۲۰,۹۳۷	۵,۰۰۰	۱۱,۶۹۷	۶-۱	
۲۸,۷۴۹	۱۲,۱۳۶	۱۲,۳۳۲		

۶-۱- سایر درآمدهای عملیاتی مربوط به درآمد ضامن نقد شوندگی می باشد، این شرکت ضامن نقدشوندگی صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی از زمان تاسیس صندوق مذکور بوده است.

۷- سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سهام
۱۲,۰۳۲,۰۷۷	۶,۳۹۷,۸۶۱	۱,۲۸۴,۹۱۸	واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۴۴۷,۶۴۲	-	-	یادداشت ۱-۶-۱۶
۱۲,۴۷۹,۷۱۹	۶,۳۹۷,۸۶۱	۱,۲۸۴,۹۱۸	



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۸- هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۲,۷۲۵	۲۵,۱۵۳	۳۷,۲۸۵	حقوق و دستمزد و مزایا
۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۳,۰۰۰	۸-۱ پاداش هیئت مدیره
۵۷۶	۳۲۴	۵۲۲	حق حضور در جلسات هیئت مدیره
۷,۲۶۰	۳,۲۹۷	۴,۳۲۱	۲۳/نیمه سهم کارفرما
۵,۸۶۷	۲,۴۰۸	۷,۵۷۹	مزایای پایان خدمت و مرخصی
۷۰,۶۲۸	۳۵,۳۸۲	۵۲,۷۰۷	

۸-۱- پاداش هیات مدیره مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ بالغ بر ۳.۰۰۰ میلیون ریال بوده که وفق مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ محاسبه و به حساب سهامدار عمده شرکت پرداخت گردیده است.

۹- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۱۴۳	۱,۱۲۱	۴,۵۷۷	۹-۱ حق الزحمه و حق مشاوره
۴,۰۲۴	۳,۹۱۱	۵۱	حسابرسی بیمه تامین اجتماعی
۲,۹۳۰	۱,۷۸۰	۶۵۳	تعمیر و نگهداری
۲,۲۴۴	۸۱۹	۸۶۵	هزینه حسابرسی
۲,۲۰۶	۲۰۰	۳۰۰	حق عضویت
۱,۷۶۱	۱,۱۲۴	۱,۱۱۱	هزینه نرم افزار خدماتی
۱,۲۰۰	۳۰۰	۰	هزینه خیریه
۱,۰۵۵	۹۸۲	۶۴۰	برگزاری مراسم و جشن ها
۷۹۵	۳۲۱	۲۶۸	ملزومات مصرفی
۴۵۳	۱۰۹	۰	هزینه های فروش و تبلیغات
۲۱	۱۲	۵۰	هزینه عوارض و مالیات نقل و انتقال دارایی
۵,۹۲۸	۲,۴۶۵	۴,۱۰۹	۹-۲ سایر
۲۶,۷۶۰	۱۳,۱۴۴	۱۲,۶۲۴	

۹-۱- هزینه حق الزحمه و حق مشاوره عمدتاً مربوط به حق الزحمه پرداختی به مشاوران در امور سرمایه گذاری، بیمه ای می باشد.

۹-۲- سایر هزینه ها عمدتاً مربوط به هزینه چاپ و کپی و حق حضور اعضای کمیته ها می باشد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای



یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۰- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به	شش ماهه منتهی به	شش ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۹,۳۸۲	۵,۶۷۸	۱۱۴

هزینه خرید اعتباری اوراق بهادار

۱۰-۱- هزینه خرید اعتباری اوراق بهادار مربوط به خرید اعتباری سهام به مبلغ ۵۴۲ میلیون ریال با شرکت کارگزاری بانک ملی ایران و با نرخ ۲۱ درصد میباشد.

۱۱- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سال مالی منتهی به	شش ماهه منتهی به	شش ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴,۲۱۹	۱,۷۹۴	(۶۰۸)
۳	-	(۳)
۴,۲۲۲	۱,۷۹۴	(۶۱۱)

سود(زیان) ناشی از تسعیر داراییها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات
سایر

۱۲- مبنای محاسبه سود پایه هر سهم

سال مالی منتهی به	شش ماهه منتهی به	شش ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳,۹۲۴,۱۸۰	۶,۶۵۱,۹۰۱	۱,۹۸۳,۰۱۷
-	-	-
۱۳,۹۲۴,۱۸۰	۶,۶۵۱,۹۰۱	۱,۹۸۳,۰۱۷
۳,۰۹۴	۱,۴۷۸	۴۴۰
(۵,۱۶۰)	(۳,۸۸۴)	(۷۲۵)
(۴۱۴)	(۴۱۴)	(۵,۷۵۸)
(۵,۵۷۴)	(۴,۲۹۸)	(۶,۴۸۳)
(۱)	(۱)	(۱)
۱۳,۹۱۹,۰۲۰	۶,۶۴۸,۰۱۷	۱,۹۸۲,۲۹۲
(۴۱۴)	(۴۱۴)	(۵,۷۵۸)
۱۳,۹۱۸,۶۰۶	۶,۶۴۷,۶۰۳	۱,۹۷۶,۵۳۴
۳,۰۹۳	۱,۴۷۷	۴۳۹
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد	تعداد	تعداد
۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰

سود عملیاتی
اثر مالیاتی

سود پایه هر سهم عملیاتی-ریال
سود (زیان) غیر عملیاتی
اثر مالیاتی

سود پایه هر سهم غیر عملیاتی-ریال
سود خالص
اثر مالیاتی

سود پایه هر سهم-ریال

میانگین موزون تعداد سهام عادی (میلیون سهم)



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۳- دارایی های ثابت مشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	وسایط نقلیه	تجهیزات کامپیوتر	اثاثه و منصوبات	
۱۴,۹۴۰	۸,۲۸۵	۲,۶۹۵	۳,۹۶۰	بهای تمام شده :
۸۳	۰	۸۳	۰	مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
۱۵,۰۲۳	۸,۲۸۵	۲,۷۷۸	۳,۹۶۰	افزایش
۸۵	۰	۰	۸۵	مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
(۲۷۲)	۰	(۲۱۹)	(۵۳)	افزایش
۱۴,۸۳۶	۸,۲۸۵	۲,۵۵۹	۳,۹۹۲	واگذار شده
				مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
				استهلاک انباشته
۷,۳۸۱	۲,۳۷۹	۱,۴۱۴	۳,۵۸۸	مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
۲,۰۲۴	۱,۳۹۷	۵۲۳	۱۰۴	استهلاک
۹,۴۰۵	۳,۷۷۶	۱,۹۳۷	۳,۶۹۲	مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۹۴۶	۶۷۰	۲۴۳	۳۳	استهلاک
(۲۶۸)	۰	(۲۱۹)	(۴۹)	استهلاک واگذار شده
۱۰,۰۸۳	۴,۴۴۶	۱,۹۶۱	۳,۶۷۶	مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۴,۷۵۳	۳,۸۳۹	۵۹۸	۳۱۶	مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۵,۶۱۸	۴,۵۰۹	۸۴۱	۲۶۸	مبلغ دفتری در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳-۱- دارایی های ثابت مشهود در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله توسط شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامدار اصلی شرکت) بیمه گردیده است.



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۴- سرمایه گذاری در املاک

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰

یک باب واحد تجاری در پروژه رولکس نیاوران به مساحت ۳۷۰ متر

۱۴-۱- ملک مزبور تا پایان دوره میانی مورد گزارش بطور کامل ، تکمیل و تحویل شرکت گردیده و مبلغ ۲۶ میلیارد ریال (یادداشت ۱-۲۳) از مبلغ مزبور باقیمانده وجه خرید ملک می باشد که پس از انجام تشریفات نقل و انتقال سند مالکیت پرداخت خواهد شد. پروژه ساختمانی مذکور به قصد فروش و انتفاع خریداری گردیده است.

۱۴-۲- پروژه فوق در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای تمام خطر بمبلغ ۷۴,۰۰۰ میلیون ریال برخوردار است.

۱۵- دارایی های نامشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	نرم افزار رایانه ای	حق امتیاز خدمات عمومی
۱,۲۵۰	۱,۲۴۲	۸
۰	۰	۰
۱,۲۵۰	۱,۲۴۲	۸
۱	۰	۱
۱,۲۵۱	۱,۲۴۲	۹
۴۳۹	۴۳۹	۰
۲۸۳	۲۸۳	۰
۷۲۲	۷۲۲	۰
۱۴۱	۱۴۱	۰
۸۶۳	۸۶۳	۰
۳۸۸	۳۷۹	۹
۵۲۸	۵۲۰	۸

بهای تمام شده:

مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

افزایش

مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

افزایش

مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

استهلاک انباشته

مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

استهلاک

مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

استهلاک

مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

مبلغ دفتری در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۶- سرمایه گذاری ها

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش	بهای تمام شده	یادداشت
سرمایه گذاری کوتاه مدت				
سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار:				
۱۷,۱۶۳,۶۰۰	۱۸,۰۳۵,۹۹۱	۰	۱۸,۰۳۵,۹۹۱	۱۶-۱ سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۶۵۶,۰۴۱	۱۳۱,۴۶۳	۰	۱۳۱,۴۶۳	۱۶-۲ واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری
۱۷,۸۱۹,۶۴۱	۱۸,۱۶۷,۴۵۴	۰	۱۸,۱۶۷,۴۵۴	جمع سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار
سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادار:				
۲۳۰,۸۰۶	۲۴۶,۶۶۸	۰	۲۴۶,۶۶۸	۱۶-۳ واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری شرکت های غیر بورسی
۱۸,۰۵۰,۴۴۷	۱۸,۴۱۴,۱۲۲	۰	۱۸,۴۱۴,۱۲۲	جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت
سرمایه گذاری بلند مدت				
۱۹,۲۴۵	۱۹,۲۴۵	۱,۱۰۰	۲۰,۳۴۵	۱۶-۴ سهام شرکت ها
۷,۶۱۰	۷,۶۱۰	۰	۷,۶۱۰	۱۶-۵ واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۲۶,۸۵۵	۲۶,۸۵۵	۱,۱۰۰	۲۷,۹۵۵	جمع سرمایه گذاری های بلند مدت در اوراق بهادار
۱۸,۰۷۷,۳۰۲	۱۸,۴۴۰,۹۷۷	۱,۱۰۰	۱۸,۴۴۲,۰۷۷	جمع کل سرمایه گذاری ها



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

مبالغ به میلیون ریال

۱-۱۶- گردش سرمایه گذاری های کوتاه مدت جاری سریع‌المنافه در بازار (سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس) (بشرح ذیل میباشند:

درصد مالکیت	مانده در پایان دوره		کاهش		افزایش سرمایه		خرید		مانده در ابتدای سال		نام شرکت سرمایه پذیر
	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
۰.۲۳	۲۰,۵۸۱,۱۳۴	۱۶۳,۳۳۰,۱۳۸	۹,۸۰۱	۱۰۰,۲۰۱,۱۳۸	۲۰,۴۸۸,۳۳۳	۱۶۳,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غیر
۰.۳۱	۱,۴۹۰,۸۱۸	۶۴۴,۳۳۶,۰۴۳	۱,۴۹۰,۸۱۸	۶۴۴,۳۳۶,۰۴۳	بانک ملت
۰.۱۷	۱,۳۵۸,۵۹۵	۶۶,۹۳۰,۳۳۹	۲۹۹,۹۹۶	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۵۹۹	۴۹,۹۳۰,۳۳۹	گسترش نفت و گاز پارسین
۰.۳۴	۱,۰۹۱,۸۳۵	۱۰,۶۴۹,۱۳۱۸	۴۹,۰۴۵	۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۳۸۵	۵۹,۷۹۱,۳۱۸	سرمایه گذاری صدر تامین (تاسیخ)
۰.۱۴	۱,۰۶۲,۰۰۳	۸,۶۲۳,۸۰۴	۱,۰۶۲,۰۰۳	۸,۶۲۳,۸۰۴	پتروشیمی پارس
۰.۰۵	۷۸۳,۶۲۱	۶۳,۱۸۰,۹۶۴	۷۸۳,۶۲۱	۳۶,۱۵۸,۳۹۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۷	۴۵,۴۰۹,۹۳۰	۷۵۳,۰۲۷	۴۵,۴۰۹,۹۳۰	فولاد خوزستان
۰.۶۱	۷۰۴,۵۵۱	۱,۶۶۸,۹۱۸,۱۶	۷۰۴,۵۵۱	۱,۶۶۸,۹۱۸,۱۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۱۲	۶۸۱,۳۴۵	۲,۶۸۰,۳۳۳,۳۴۴	۶۸۱,۳۴۵	۲,۶۸۰,۳۳۳,۳۴۴	ملی صنایع مس ایران
۱.۰۶	۶۵۸,۰۲۰	۸۷,۷۷۳,۰۳۴	۶۵۸,۰۲۰	۸۷,۷۷۳,۰۳۴	توسعه صنایع بهبه‌شهر
۰.۲۶	۶۳۰,۹۹۴	۱۷,۰۴۷,۳۳۰	۶۳۰,۹۹۴	۱۷,۰۴۷,۳۳۰	فخر الزری طلخ فارس
۸.۳۹	۵۵۶,۱۵۶	۴,۶۱,۳۵۴,۱۳۷	۶۰,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۴۰۶	۵۱۱,۳۵۴,۱۳۷	گروه سرمایه گذاری مسکن
۰.۹۱	۶۰,۹۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	گروه سرمایه گذاری مسکن (بازار گردهان)
۰.۱۸	۵۵۸,۴۸۰	۷۲,۳۱۰,۵۳۳	۵۵۸,۴۸۰	۷۲,۳۱۰,۵۳۳	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مسیبا)
۰.۳۴	۴۹۷,۵۵۵	۴۳,۷۱۹,۱۳۶	.	.	۱۰۰,۳۰۱	۱۰,۳۰۱,۱۳۹	.	.	۲۸۷,۳۵۴	۳۳,۵۱۷,۹۹۷	پتروشیمی جم
۰.۱۶	۴۸۱,۴۳۳	۱,۳۲,۷۳۸,۴۳۵	.	.	(۱۴۰,۷۸۹)	۱۰,۹۱۷,۳۰۱	.	.	۶۲۱,۵۳۲	۱,۳۱,۵۲۱,۱۳۴	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۰.۱۸	۴۴۸,۶۷۸	۱۰,۸۰۴,۵۳۶	۴۴۸,۶۷۸	۱۰,۸۰۴,۵۳۶	پتروشیمی پردیس
۰.۳۳	۴۲۹,۶۵۴	۲۶,۷۴۹,۱۱۸	۴۲۹,۶۵۴	۲۶,۷۴۹,۱۱۸	پتروشیمی شازند (آراک)
۰.۱۷	۳۹۴,۷۵۴	۵۰,۸۹۴,۴۶۴	.	.	.	۱۴۵,۹۱۰,۴۳۵	.	.	۳۹۴,۷۵۴	۳۶۳,۰۲۹,۰۳۹	فولاد مبارک اصفهان
۰.۴۹	۳۰۲,۰۹۳	۹,۸,۹۹۹,۴۲۹	۳۰۲,۰۹۳	۹,۸,۹۹۹,۴۲۹	پتروشیمی سین
۰.۵۴	۲۴۵,۸۰۷	۱۴,۰۳۴,۸۱۳۵	۱۸,۵۵۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۳۶۲	۱,۶۵,۳۴۸,۱۳۵	بانک اقتصاد نوین
۵.۰۸	۲۴۰,۶۳۵	۶,۴۸۴,۱,۴۴۳	۲۴۰,۶۳۵	۶,۴۸۴,۱,۴۴۳	سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۴۳	۱۸,۵۵۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو (بازار گردهان)
۰.۱۰	۲۱۶,۴۰۵	۵۹,۱۳۵,۶۴۴	۲۱۶,۴۰۵	۵۹,۱۳۵,۶۴۴	مخابرات ایران
۰.۱۱	۲۱۱,۴۹۶	۲,۳۳۹,۸۹۶	۲۱۱,۴۹۶	۲,۳۳۹,۸۹۶	ملی پتروشیمی جم
۰.۰۷	۱۹۹,۳۰۵	۱۰,۵۰۲,۸۷,۹۶۳	۶۶,۴۰۹	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۹	۳۵,۹۳۹,۳۱۸	.	.	۲۹۹,۶۷۵	۱۰,۴,۴۴۸,۶۴۵	سنگ آهن گل گهر
۰.۱۵	۱۹۸,۹۳۸	۲,۶۸,۶۱۵,۱۸۰	۵۷,۴۷۱	۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۴۰۹	۳,۴۶,۳۱۵,۱۸۰	بانک صادرات ایران
۱.۶۲	۱۷۳,۴۹۷	۱۹,۲۷,۱۲,۵۴۸	۴۷,۷۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۹۹	۴۸,۱۴۴,۸۸۱	نفت تهران
۰.۱۹	۲۰,۵۵۵	۲۲,۹۸۰,۷۶۹	.	.	.	۱۷,۹۸۰,۷۶۹	.	۲۰,۵۵۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	نفت تهران (بازار گردهان)
	۱۶,۵۲۶,۷۳۹		۲۳۷,۳۸۷		(۹۴,۶۴۹)		۸۹۹,۶۳۷		۱۵,۸۴۹,۱۳۸		جمع - نقل به صفحه بعد



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)
گزارش مالی همان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

دستگاه به سبدگردان ارسال

درصده مالکیت	مبلغ در پایان دوره		گزارش		الزامات		خرید		مبلغ در ابتدای سال		توضیحات
	مبلغ	سند	مبلغ	سند	مبلغ	سند	مبلغ	سند	مبلغ	سند	
-	۱۷,۵۳۶,۳۳۹	-	۳۳۷,۳۸۷	-	(۹۲,۶۳۹)	-	۸۹۶,۶۳۷	-	۱۵,۴۴۳,۱۳۸	۱۷,۱۶۳,۵۰۰	جمع مبلغ از صفحه قبل
۰.۲۵	۱۸۹,۱۶۸	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۱۸۹,۱۶۸	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۶	۱۵۳,۶۵۸	۳۰,۴۳۶,۴۸۱	۶۵,۶۳۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۲۱۹,۳۹۰	۴۳,۴۳۶,۴۸۱	معنی و صنعتی چادرلو
۰.۰۲	۱۵۰,۸۸۱	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱۵۰,۸۸۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	*	*	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تلمین
۰.۰۳	۱۵۰,۲۸۶	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱۵۰,۲۸۶	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	اربابان سیر
۰.۱۰	۱۴۳۰,۰۰۷	۳۳۷,۰۸۵,۳۳۷	۶۴,۹۴۶	۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۲۰۷,۹۵۳	۳۳۷,۰۸۵,۳۳۷	بانک تجارت
۰.۰۰	۱۴۰,۷۸۹	۵۳,۶۵۴,۵۴۹	*	*	۱۴۰,۷۸۹	۵۳,۶۵۴,۵۴۹	*	*	۱۳۵,۱۴۷	۹,۲۱۴,۳۵۴	سرمایه گذاری توسعه معادن و وزارت‌الحق تقدم
۰.۱۱	۱۳۵,۱۴۷	۳۰,۸۱۴,۵۱۳	*	*	*	۲۱,۵۰۰,۱۵۹	*	*	۱۱۵,۰۳۹	۱۲,۵۹۱,۹۸۰	خدمات انفورماتیک
۰.۲۶	۱۱۵,۰۳۹	۱۵,۷۳۹,۹۷۵	*	*	*	۳,۱۴۷,۹۹۵	*	*	۱۱۵,۰۳۹	۱۲,۵۹۱,۹۸۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۰.۹۶	۱۰۴,۹۱۸	۱,۳۳۳,۵۳۶	*	*	*	*	*	*	۱۰۴,۹۱۸	۱,۳۳۳,۵۳۶	فقد نقدی جهان
۰.۰۴	۶۵,۲۸۱	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۲,۴۱۷	۴۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۶۷,۶۹۸	۱۱,۲۰۴,۰۲۹	سنگ آهن کهر زمین
۱.۶۵	۵۶,۱۱۶	۱۴,۶۳۴,۲۵۳	*	*	*	*	*	*	۵۶,۱۱۶	۱۴,۶۳۴,۲۵۳	لاراتورهای دارویی زاگرس
۱.۶۷	۵۴,۵۱۳	۱۳,۴۴۳,۶۸۸	۱۲,۲۵۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۶۶,۷۶۹	۱۶,۳۴۳,۶۸۸	لاراتورهای سینا دارو
۰.۰۰	۳۰,۰۶۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۳۰,۰۶۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	تلمین سرمایه بانک ملت(حق تقدم)
۰.۰۱	۱۲,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۱۲,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۱.۰۰	۱۱,۰۰۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۱۱,۰۰۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	فرابورس ایران
۲.۵۰	۳,۷۵۰	۹۹,۹۹۹,۹۸۶	*	*	*	*	*	*	۳,۷۵۰	۹۹,۹۹۹,۹۸۶	شرکت بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰۰	۲,۹۰۹	۵۷,۸۶۴	*	*	*	*	*	*	۲,۹۰۹	۵۷,۸۶۴	پتروشیمی توی
۰.۰۰	۶۳	۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	۶۳	۵۰,۰۰۰	*	*	شرکت سرمایه گذاری استان بزرگ‌ساز (ن)
۰.۰۰	۵۳	۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	۵۳	۵۰,۰۰۰	*	*	شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان (رهسما)
۰.۰۰	۵۱	۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	۵۱	۵۰,۰۰۰	*	*	شرکت سرمایه گذاری استان فارس (وسپارس)
۰.۰۰	۵۱	۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	۵۱	۵۰,۰۰۰	*	*	شرکت سرمایه گذاری استان کرمان (وسکرمان)
۰.۰۰	۴۸	۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	۴۸	۵۰,۰۰۰	*	*	شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (روسخوز)
۰.۰۰	۱۳	۳,۷۹۰	*	*	*	*	*	۱۳	۳,۷۹۰	گروه صنعتی آراز	
۰.۰۰	۹	۱,۰۰۰	*	*	*	*	*	۹	۱,۰۰۰	مدیریت صنعت شویبده توسعه صنایع بهار	
۰.۰۰	*	۱,۴۱۳	*	*	*	*	*	*	*	۱,۴۱۳	بورس کالا ایران
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	نفت پارس
۱۸.۰۳۵,۹۹۱	۳۳۲,۸۱۹	۲,۱۸۱	۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۴۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۳,۵۰۰	۲,۱۸۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۳,۵۰۰	۲,۱۸۱	جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت بزرگ سرمایه در برابر سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۶-۲ گردش سرمایه گذاری کوتاه مدت جاری سریع معامله در بازار (واحد های صندوقهای سرمایه گذاری) بیش از مبلغ به میلیون ریول

درصد مالکیت	مانده در پایان دوره		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای سال		نام شرکت سرمایه پذیر
	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
۱.۵۹	۷۹.۸۴۶	۲.۸۲۳.۱۶۴	۶۱۷.۵۷۲	۲۴.۵۲۵.۴۵۶	۲۶۷.۲۳۲	۱۳.۳۳۴.۹۸۱	۳۳.۰۱۸۶	۱۴.۰۱۳۶۳۹	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کلان
۰.۴۱	۱۶.۱۴۸	۴۷۶.۴۲۰	۵۸۲.۱۵۳	۱۷.۳۵۰.۰۰۰	۳۴۰.۸۶۲	۹.۸۰۰.۰۰۰	۲۵۷.۴۳۹	۷.۹۲۶.۴۲۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین
۰.۰۷	*	*	۲۷۰.۹۰	۲۶۰.۰۰۰	*	*	۲۷۰.۹۰	۲۶۰.۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری پارت پابلار سپهر
۱.۴۰	۹.۷۵۶	۹۷۵.۰۰۰	۱۰.۳۵۷	۱.۰۳۵.۰۰۰	*	*	۲۰.۱۱۳	۲.۰۱۰.۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری افرا تعداد پایدار درآمد ثابت
۰.۹۴	۱۵.۳۰۳	۱۵۰.۰۰۰	*	*	۴۵۰۰	*	۱۰.۷۰۳	۱۵۰.۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری رویش لوتوس
۳.۰۰	۱۰.۵۱۰	۳۰۰.۰۰۰	*	*	۲۷۲.۲۸۸	-	۱۰.۵۱۰	۳۰۰.۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین فیروزه
۰.۰۰	*	*	۲۷۲.۲۸۸	۸.۹۰۰.۰۰۰	۲۷۲.۲۸۸	۸.۹۰۰.۰۰۰	*	*	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
-	۱۳۱.۴۶۳	-	۱۵۰۹.۴۶۰	-	۹۸۴.۸۸۲	-	۶۵۶.۴۱	-	جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت جاری سریع معامله در بازار (واحد های صندوقهای سرمایه گذاری)



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
مادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۶-۳ گردش سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادار بشرح ذیل میباشد:

درصد مالکیت	مانده در پایان دوره		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای سال		نام شرکت سرمایه پذیر
	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
۱۰۰۳	۱۷۲,۷۷۵	۲۰۷	۰	۰	۱۲,۲۲۲	۲۹	۱۶۰,۵۵۲	۱۶۸	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی
۱,۵۸	۴۹,۹۸۷	۴,۷۲۹	۱۰	۲۵	۰	۰	۴۹,۹۹۷	۴,۷۲۴	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی (بالحاظ ۱-۳-۱۶)
۳,۱۶	۱۱,۵۵۰	۸,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۵۰	۸,۴۷۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی
۰,۰۰۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری خسورانه فن آوری آرمان
۲,۰۰	۷,۰۰۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۶	۱۰,۰۰۰	صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین
۱۰,۰۲	۲۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰	۰	۲۰۰	۱,۰۰۰	صندوق خسورانه فناوری بازنشستگی
-	۲۴۶,۶۶۸	-	۱۰	-	۱۵,۸۷۲	-	۲۳۰,۸۰۶	-	جمع سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادار

۱-۳-۱ شرکت با هدف بازارگردانی سهام شرکت های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی که در برتقوی شرکت نیز سهام قابل توجهی دارند و نیز کسب انتفاع از محل خرید و فروش سهام این شرکت ها اقدام به سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی نموده است.



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش مالی همان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۴-۱۶- گردش سرمایه گذاری بلند مدت (سهام شرکت ها) در اوراق بهادار بشرح ذیل میباشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

درصد مالکیت	مانده در پایان دوره		کاهش ارزش		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای سال		نام شرکت سرمایه پذیر
	مبلغ	تعداد	کاهش ارزش	مبلغ	فروش/تغییر طبقه بندی	تعداد	خرید/افزایش سرمایه	تعداد	مبلغ	تعداد	
۱۵,۳۳	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	توسعه بین الملل تجارت ملی
۲,۸۵	۲۴۰	۲۴۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۲۴۰	۲۴۰,۰۰۰	توسعه صنعت سرمایه گذاری
۰,۵۰	۵	۵,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۵	۵,۰۰۰	توسعه ملی ارتباطات سبز
*	*	۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰	*	*	*	*	*	۱۱,۰۰	۱۱۰,۰۰۰	خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان
*	*	۲۰۰	*	*	*	*	*	*	-	۲۰۰	داروسازی دانا
-	۱۹,۲۴۵	-	۱۱,۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۳۴۵	-	جمع سرمایه گذاری های بلند مدت (سهام شرکتها)

(مبالغ به میلیون ریال)

۵-۱۶- گردش سرمایه گذاری بلند مدت (واحدهای صندوق سرمایه گذاری) در اوراق بهادار بشرح ذیل میباشد:

درصد مالکیت	مانده در پایان دوره		کاهش ارزش		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای سال		نام شرکت سرمایه پذیر
	مبلغ	تعداد	کاهش ارزش آیات	مبلغ	فروش/تغییر طبقه بندی	تعداد	خرید/افزایش سرمایه	تعداد	مبلغ	تعداد	
۵,۸۴	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی
۱,۸۶	۲,۶۱۰	۹۵۰	*	*	*	*	*	*	۲,۶۱۰	۹۵۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی
-	۷,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	-	۷,۶۱۰	-	جمع سرمایه گذاری های بلند مدت (واحدهای صندوق سرمایه گذاری)



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عامی)

گزارش مالی میان دوره ای

لذا دانشهای توضیحی صورت های مالی

توجه بشن ملاحظه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری کوتاه مدت در اوراق بهادار به تفکیک در آمد آنها به شرح زیر است.

۱-۶-۱- سرمایه گذاری های کوتاه مدت :

چیت	درآمد سرمایه گذاری ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			درآمد سرمایه گذاری ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			ارزش بازار در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد به جمع کل	مبلغ نظری سرمایه گذاریها		نوع شرکت سرمایه پذیر
	درآمد سود تضمین شده	سود (زیان) فروش	سود سهام	درآمد سود تضمین شده	سود (زیان) فروش	سود سهام	درآمد سود تضمین شده	سود (زیان) فروش	سود سهام			۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
۳۱-۷۸۸	*	۳۰۶۶۶۶	۶۱۳۳	۱۸۸,۷۷۱	۱۸۸,۷۷۱	۱۳۸,۸۰۰	*	*	۱,۷۷۸,۱۲۴	۱۱,۶۱	۲,۰۳۸,۳۳۳	۱,۳۳۳,۷۷۳	۳,۰۵۸,۱۳۴	سرمایه گذاری غیر
۱۸۳۶۱۵	*	۱۸۳,۶۱۵	*	*	*	۶۲,۶۱۳	*	*	۳,۵۱۵,۷۸۸	۸,۲۷	۱,۳۰۰,۸۲۸	۱,۸۸۳,۰۰۰	۱,۳۰۰,۸۲۸	بلک تیت
۲۵۲۳۱۱	*	*	۲۵,۲۳۱	*	*	*	*	*	۱,۳۳۸,۵۶۷	۷,۵۳	۱,۰۵۸,۵۶۷	۹۱۳,۳۲۷	۱,۳۵۸,۵۶۵	گسترش نفت و گاز ایران
۸۰۰۹۱۳	*	*	۸۰,۰۹۱	*	*	*	*	*	۹۸,۷۱۳	۶,۰۵	۶۰۰,۳۶۵	۳۰۸,۷۷۱	۱۰۰۰,۸۳۵	سرمایه گذاری مدرن زمین کشاورزی
۳۲۳۳۳	*	۳۳	۳۳,۳۳۰	*	*	*	*	*	۱,۲۶۶,۶۵۳	۵,۸۹	۱,۰۰۶,۰۰۳	۱,۰۰۳,۸۵۳	۱,۰۰۶,۰۰۳	ایرانشین پارس
۲۳۶۱۷	*	۱۷,۷۱۳	۵,۵۵۵	۱۷,۷۱۳	۱۷,۷۱۳	۳۳,۳۳۰	*	*	۳۳۳,۸۷۳	۱,۳۳	۷۸۳,۶۲۱	۷۸۳,۶۲۱	۷۸۳,۶۲۱	سرمایه گذاری زمین کشاورزی
۹۱۳۶۵	*	۸۲۰,۰۳۳	۱۰۰,۰۳۳	۳۵,۸۰۳	۳۵,۸۰۳	۳۵,۸۰۳	*	*	۶۲۳,۶۱۰	۱,۱۸	۷۵۳,۰۳۷	*	۷۵۳,۰۳۷	فولاد خوزستان
۱۵۱,۵۱۶	*	۱۱۷,۸۴۳	۳۳,۶۷۳	۱۱۷,۸۴۳	۱۱۷,۸۴۳	*	*	*	۱,۱۳۶,۶۶۸	۲,۹۱	۷۰۲,۵۵۱	۵۵۵,۸۳۳	۷۰۲,۵۵۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۹,۰۰۶	*	۳۵,۵۵۳	۳۵,۵۵۳	۳۵,۵۵۳	۳۵,۵۵۳	*	*	*	۳۰۰,۹۲۱,۰	۳,۶۵	۶۸۱,۳۳۵	۵۱۰,۵۳۳	۶۸۱,۳۳۵	ملی سهام حس ایران
۱۳,۵۳۴	*	۱۳,۵۳۴	*	*	*	*	*	*	۳۹۱,۳۱۳	۳,۶۵	۶۵۸,۰۰۰	۳۲۳,۰۰۰	۶۵۸,۰۰۰	توسعه سهام بهایم
۹۰,۰۷۱	*	۳۰,۵۳۳	۵۰,۵۳۸	۱۲,۰۰۳	۱۲,۰۰۳	*	*	*	۳۲۹,۳۳۵	۳,۶۵	۶۲۰,۹۹۴	۸۳,۵۳۳	۶۲۰,۹۹۴	بهره گیری طلای فارس
۶۶۳۶۱۱	*	۳۵۳,۵۵۸	۵,۵۳۳	۳۵۳,۵۵۸	۳۵۳,۵۵۸	*	*	*	۱,۳۳۸,۸۵۰	۳,۶۵	۶۱۳,۸۳۳	۳۳۰,۵۳۳	۶۱۳,۸۳۳	سرمایه گذاری توسعه مدین و ولایت
۱۱۷,۵۵۵	*	۱۱۰,۰۶۶	۷,۴۸۸	۱۵,۶۰۴	۱۵,۶۰۴	۵,۱۱۳	*	*	۲,۳۱۰,۵۸۳	۳,۶۳	۶۱۶,۰۰۶	۶۶۵,۸۰۰	۶۱۶,۰۰۶	گروه سرمایه گذاری سکن
۱۱۳,۶۱۳	*	۳۱,۸۷۱	۸۰,۰۳۳	۳۱,۸۷۱	۳۱,۸۷۱	*	*	*	۹۰,۶۳۴	۲,۱۰	۵۵۸,۸۰۰	۶۲۳,۶۶۶	۵۵۸,۸۰۰	شرکت روزهای هوای هوای ایران (پارس)
۱۱۳,۶۰۰	*	۳۱,۳۳۹	۳۱,۳۳۹	۳۱,۳۳۹	۳۱,۳۳۹	*	*	*	۱,۱۷۱,۵۵۸	۲,۰۶	۲۸۸,۶۷۸	۲۲۹,۸۱۳	۲۸۸,۶۷۸	ایرانشین حس
۱۰۰,۵۵۳	*	۹۰,۰۳۳	۱۰,۵۲۰	۸۱,۹۷۸	۸۱,۹۷۸	*	*	*	۷۵,۰۵۸	۲,۰۸	۲۲۹,۵۵۳	۱۲۹,۹۷۸	۲۲۹,۵۵۳	ایرانشین پارس
۱۰۰,۰۰۰	*	۱,۳۳۶,۶۶۶	۸۰,۰۳۳	۵۳۱,۵۵۸	۵۳۱,۵۵۸	*	*	*	۵,۰۳۰,۰۰۰	۲,۱۹	۲۲۹,۵۵۳	۲۲۹,۵۵۳	۲۲۹,۵۵۳	ایرانشین پارس (آری)
۶۶۳,۶۶۶	*	۵۱۸,۵۵۸	۱۸۸,۷۷۱	۱۸۸,۷۷۱	۱۸۸,۷۷۱	*	*	*	۱,۳۸۵,۸۸۱	۱,۲۷	۳۰۰,۰۰۳	۲۲۹,۵۵۳	۳۰۰,۰۰۳	فولاد سازی خوزستان
۵۰,۹۷۱	*	۵۰,۹۷۱	*	۵۰,۹۷۱	۵۰,۹۷۱	*	*	*	۷۷,۵۵۳	۱,۲۷	۲۶۱,۳۶۲	۲۶۱,۳۶۲	۲۶۱,۳۶۲	ایرانشین حس
۱۵۳,۹۱۱	*	۷۵,۶۲۱	۷۸,۲۸۰	۷۸,۲۸۰	۷۸,۲۸۰	*	*	*	۳,۵۸۹,۲۲۳	۱,۳۳	۳۲۰,۶۳۵	۳۲۶,۸۳۱	۳۲۰,۶۳۵	بلک هلدینگ
۳۲,۶۶۶	*	۳۲,۶۶۶	۳۲,۶۶۶	۳۲,۶۶۶	۳۲,۶۶۶	*	*	*	۱,۲۰۰	۱,۳۰	۲۱۶,۰۰۵	۲۱۶,۰۰۵	۲۱۶,۰۰۵	سرمایه گذاری ستاد کار
۳۹,۹۱۸	*	۳۹,۹۱۸	*	۳۹,۹۱۸	۳۹,۹۱۸	*	*	*	۱۵۸,۳۱۶	۱,۱۷	۲۱۱,۳۶۶	۲۱۱,۳۶۶	۲۱۱,۳۶۶	مهر زمین حس
۵۰,۰۰۰	*	۵۰,۰۰۰	۵۱۱,۷۷۳	۵۱۱,۷۷۳	۵۱۱,۷۷۳	*	*	*	۱,۵۳۵,۶۱۷	۱,۱۰	۳۲۹,۶۶۵	۱۴۳,۵۵۳	۳۲۹,۶۶۵	ملی زمین حس
۱,۸۸۰,۱۷۳	*	۱,۸۸۰,۱۷۳	۱۳۱,۷۷۰	۱۳۱,۷۷۰	۱۳۱,۷۷۰	*	*	*	۵۸,۰۰۰	۱,۱۰	۳۵۳,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰	سنگ آهن کهر
۳۵,۸۰۳	*	۳۵,۸۰۳	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	*	*	*	۳,۳۶۹,۸۸۱	۱۰,۰۸	۱۸۹,۱۹۸	۱۸۹,۱۹۸	۱۸۹,۱۹۸	تک صادرات ایران
۳۵,۸۰۳	*	۳۳,۳۳۰	۲,۴۷۸	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	*	*	*	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵	۱۸۹,۱۹۸	۱۸۹,۱۹۸	۱۸۹,۱۹۸	تک تهران
۳۳,۳۳۰	*	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	*	*	*	۷۱۸,۳۰۰	۰,۵۵	۲۱۹,۳۰۰	۲۳۳,۸۷۶	۲۳۳,۸۷۶	مدنی و مهندسی بهایم
۳۳,۳۳۰	*	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	*	*	*	۱۳۳,۵۰۰	۰,۴۳	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز ایرانشین
۳۳,۳۳۰	*	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	*	*	*	۱۳۳,۵۰۰	۰,۴۳	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	ایرانشین پارس
۳۳,۳۳۰	*	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	*	*	*	۱۳۳,۵۰۰	۰,۴۳	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز ایرانشین
۳۳,۳۳۰	*	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	*	*	*	۱۳۳,۵۰۰	۰,۴۳	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	ایرانشین پارس
۳۳,۳۳۰	*	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	*	*	*	۱۳۳,۵۰۰	۰,۴۳	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز ایرانشین
۳۳,۳۳۰	*	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	*	*	*	۱۳۳,۵۰۰	۰,۴۳	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	ایرانشین پارس
۳۳,۳۳۰	*	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	*	*	*	۱۳۳,۵۰۰	۰,۴۳	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز ایرانشین
۳۳,۳۳۰	*	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	*	*	*	۱۳۳,۵۰۰	۰,۴۳	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	ایرانشین پارس
۳۳,۳۳۰	*	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	*	*	*	۱۳۳,۵۰۰	۰,۴۳	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز ایرانشین
۳۳,۳۳۰	*	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	*	*	*	۱۳۳,۵۰۰	۰,۴۳	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	ایرانشین پارس
۳۳,۳۳۰	*	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	*	*	*	۱۳۳,۵۰۰	۰,۴۳	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز ایرانشین
۳۳,۳۳۰	*	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	*	*	*	۱۳۳,۵۰۰	۰,۴۳	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	ایرانشین پارس
۳۳,۳۳۰	*	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	*	*	*	۱۳۳,۵۰۰	۰,۴۳	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز ایرانشین
۳۳,۳۳۰	*	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	*	*	*	۱۳۳,۵۰۰	۰,۴۳	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	ایرانشین پارس
۳۳,۳۳۰	*	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	*	*	*	۱۳۳,۵۰۰	۰,۴۳	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز ایرانشین
۳۳,۳۳۰	*	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	*	*	*	۱۳۳,۵۰۰	۰,۴۳	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	ایرانشین پارس
۳۳,۳۳۰	*	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	*	*	*	۱۳۳,۵۰۰	۰,۴۳	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز ایرانشین
۳۳,۳۳۰	*	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	*	*	*	۱۳۳,۵۰۰	۰,۴۳	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	ایرانشین پارس
۳۳,۳۳۰	*	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	*	*	*	۱۳۳,۵۰۰	۰,۴۳	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز ایرانشین
۳۳,۳۳۰	*	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	*	*	*	۱۳۳,۵۰۰	۰,۴۳	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	ایرانشین پارس
۳۳,۳۳۰	*	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	*	*	*	۱۳۳,۵۰۰	۰,۴۳	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز ایرانشین
۳۳,۳۳۰	*	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	*	*	*	۱۳۳,۵۰۰	۰,۴۳	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	ایرانشین پارس
۳۳,۳۳۰	*	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	*	*	*	۱۳۳,۵۰۰	۰,۴۳	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز ایرانشین
۳۳,۳۳۰	*	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	*	*	*	۱۳۳,۵۰۰	۰,۴۳	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	ایرانشین پارس
۳۳,۳۳۰	*	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	*	*	*	۱۳۳,۵۰۰	۰,۴۳	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز ایرانشین
۳۳,۳۳۰	*	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	*	*	*	۱۳۳,۵۰۰	۰,۴۳	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	ایرانشین پارس
۳۳,۳۳۰	*	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳۳۰	*	*	*	۱۳۳,۵۰۰	۰,۴۳	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز ایرانشین
۳۳,۳۳۰	*	۳۳,۳۳۰	۳۳,۳											



صفحه ۹ از ۱۰

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
بالا دستیاری توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

ردیف	درآمد سرمایه گذاری ۱۳۹۷-۹۳۰				درآمد سرمایه گذاری ۱۳۹۷-۲۳۱				درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۰-۲۳۱				ارزش بازار در ۱۴۰۰-۲۳۱	درصد به جمع کل	مبلغ نظری سرمایه گذاریها				توضیحات
	جمع	درآمد سود تضمین شده	سود (زیان) فروش	سود سهام	جمع	درآمد سود تضمین شده	سود (زیان) فروش	سود سهام	جمع	درآمد سود تضمین شده	سود (زیان) فروش	سود سهام			۱۳۹۷-۹۳۰	۱۳۹۷-۲۳۱	۱۴۰۰-۲۳۱		
۱	۸,۹۲۶,۸۳۶	-	۷,۲۲۷,۳۰۶	۱,۶۹۹,۵۳۰	۳,۱۳۴,۵۳۰	-	۳,۰۵۳,۳۸۸	۸۵,۱۴۲	۱,۷۶۲,۶۸۵	۴۴۵	-	۴۴۵	۶۱,۷۳۵,۵۰۸	۹۸,۶	۱۵,۸۱۵,۳۷۵	۱۲,۸۲۴,۳۸۸	۱۷,۲۰۲,۷۱۲	جمع نقل از صفحه قبل	
۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵,۳۳۳	-۵۸	۱۰,۴۹۱,۸	-	۱۰,۴۹۱,۸	فقد نقد جهان	
۳	۸۸۲,۰۶	-	۷۹,۱۱۴	۹۰,۱۲	۷۸,۷۳۵	-	۶۹,۷۳۳	۹۰,۱۲	۳۸,۸۱۳	۳۸,۸۱۳	-	۱۸,۳۶۷	۴۲,۰۵۲۵	-۳۶	۶۷,۶۹۸	۶۲,۲۵۹	۶۵,۲۸۱	سنگ آهن گهر زمین	
۴	۶,۵۵۹,۹۱	-	۵۷۵,۸۳۳	۳,۰۰۸۹	۴۳,۵۷۹	-	۴۰,۹۴۰	۳,۰۰۸۹	۴۳,۶۱۰	-	-	۲۳,۶۱۰	۳۸۵,۹۰۵	-۳۱	۵۵,۱۱۶	۷۱,۳۳۶	۵۶,۱۱۶	لاریان راهی، طاقچه، رازک	
۵	۴,۰۲۴۷	-	۳,۰۰۳۳	۱,۰۳۱۵	۳,۰۰۳۳	-	۳,۰۰۳۳	-	۷۵,۳۸۷	-	-	-	۴۴۰,۵۸	-۳۰	۶۶,۷۲۹	۶۶,۷۲۸	۵۴,۵۱۳	لاریان راهی، سیاه طازو	
۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰۰	-۱۱	۳,۰۰۰۵	-	۳,۰۰۰۵	تلفین سرمایه بانک مستطحق قلمه	
۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰	-	-	۳۰	۸,۴۲۰	-۷	۱۲,۴۲۹	-	۱۲,۴۲۹	سرمایه گذاری ملی ایران	
۸	۱۲,۷۷۲	-	۱,۰۶۲۴	۲,۱۰۰	۱,۰۶۲۴	-	۱,۰۶۲۴	-	-	-	-	-	۷۵۲,۰۵۳	-۶	۱۱,۰۰۰,۸	۱۱,۰۰۰,۸	۱۱,۰۰۰,۸	شرکت بورس اوراق بهادار تهران	
۹	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۵۳,۰۰۰	-۲	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰	پتروشیمی توی	
۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۱۶	-۲	۲,۹۰۹	-	۲,۹۰۹	شرکت سرمایه گذاری پردیس	
۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۴	-	-	-	۶۴	شرکت سرمایه گذاری استان البرز	
۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳	-	-	-	۵۳	شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان	
۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳	-	-	-	۵۳	شرکت سرمایه گذاری استان فارس	
۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳	-	-	-	۵۳	شرکت سرمایه گذاری استان کرمان	
۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۹	-	-	-	۴۹	شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان	
۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳	-	۹	۹	۹	گروه صنعتی بارز	
۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰	-	-	-	۶۰	مدیریت صنعت خودروسازی توسعه صنعتی	
۱۸	۹۳۸,۸۱۶	-	۹۱۷,۲۵۱	۱۱,۵۶۵	۲۷۲,۶۳۸	-	۲۶,۰۰۳	۱۱,۵۶۵	۷,۶۱۲	-	-	-	۱۲۱,۳۶۶	-	۱۲۱,۳۶۶	-	۱۲۱,۳۶۶	پارس	
۱۹	۶۵۸,۰۳۸	-	۶۵۷,۶۹۸	۳۵۰	۶۶۶,۳۱۳	-	۶۶۶,۳۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سازمان تبلیغات ملی ایران	
۲۰	۲۱,۷۷۷	-	۲۱,۷۷۷	-	۲۱,۷۷۷	-	۲۱,۷۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک سینا	
۲۱	۲۶۹,۰۵۵	-	۲۶۹,۰۵۵	-	۲۶۹,۰۵۵	-	۲۶۹,۰۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندر عباس	
۲۲	۳۱۳,۵۸۳	-	۳۱۳,۵۵۰	۵۳۳	۳۱۳,۵۰۸	-	۳۱۳,۵۰۸	-	۴	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه سیر ایران	
۲۳	۳۱,۱۸۸	-	۳۱,۱۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک دی	
۲۴	۱۱,۵۵۷,۶۷۵	-	۱,۰۶۲۳,۸۰۷	۱,۳۲۳,۸۶۸	۵,۵۵۳,۹۱۱	-	۴,۸۱۲,۵۶۹	۱۲,۰۳۱۷	۱,۸۱۷,۹۷۶	-	-	-	۶۵,۶۶۲,۷۷۲	-	۱۷,۱۴۳,۶۰۰	۱۳,۳۰۹,۵۷۷	۱۸,۰۳۵,۹۹۱	جمع نقل به صفحه بعد	



شرکت سرمایه گذاری توسعه حمل (سهامی عامه)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

مبلغ به میلیون ریال

درآمد سرمایه‌گذاری ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				درآمد سرمایه‌گذاری ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				درآمد سرمایه‌گذاری ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				درآمد سرمایه‌گذاری ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				ارزش بازار در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				میانگین قدری سرمایه‌گذاریها				نوع شرکت سرمایه پذیر		
جمع	درآمد سود تضمین شده	سود (زیان) فروش	سود سهام	جمع	درآمد سود تضمین شده	سود (زیان) فروش	سود سهام	جمع	درآمد سود تضمین شده	سود (زیان) فروش	سود سهام	جمع	درآمد سود تضمین شده	سود (زیان) فروش	سود سهام	ارزش بازار در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد به جمع کل	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱					
۱۱,۵۵۶,۶۷۵	*	۱,۶۵۲,۸۷۷	۱,۵۸۲,۵۶۸	۵,۰۵۶,۶۱۱	*	۶۹۱۲,۵۵۹	۱۲۲,۰۴۲	۱۹۱۷,۶۷۶	*	۱,۵۸۸,۸۲۶	۷۵۸,۶۲۰	۲۵,۶۶۲,۷۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۶,۰۰۰	۱۳,۲۰۹,۵۷۷	۸,۰۳۵,۹۹۱									جمع - نقل از صفحه قبل	
۸۶۹	*	۸۶۹	*	(۱)	*	(۱)	*	*	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۶,۰۰۰	۱۳,۲۰۹,۵۷۷	۸,۰۳۵,۹۹۱									زبان - نقل از صفحه قبل	
۲۵,۷۲۳	*	۲۵,۷۲۳	*	۲۵,۷۲۳	*	۲۵,۷۲۳	*	*	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*										زبان - نقل از صفحه قبل
۱۲,۰۱۳	*	۱۲,۰۱۳	*	۱۲,۰۱۳	*	۱۲,۰۱۳	*	*	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*										زبان - نقل از صفحه قبل
۶,۹۷۴	*	*	*	۶,۹۷۴	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*										زبان - نقل از صفحه قبل
۶۸۵	*	۶۸۵	*	۶۸۵	*	۶۸۵	*	*	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*										زبان - نقل از صفحه قبل
۱,۰۳۱	*	۱,۰۳۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*										زبان - نقل از صفحه قبل
۱۹۹,۶۲۱	*	۱۹۹,۶۲۱	*	۱۹۹,۶۲۱	*	۱۹۹,۶۲۱	*	*	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*										زبان - نقل از صفحه قبل
۲۲۲,۳۷۴	*	۲۲۲,۳۷۴	*	۲۲۲,۳۷۴	*	۲۲۲,۳۷۴	*	*	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*										زبان - نقل از صفحه قبل
۴۴۸,۶۸۵	*	۴۴۸,۶۸۵	*	۴۴۸,۶۸۵	*	۴۴۸,۶۸۵	*	*	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*										زبان - نقل از صفحه قبل
۲۴۵,۳۲۹	*	۲۴۵,۳۲۹	*	۲۴۵,۳۲۹	*	۲۴۵,۳۲۹	*	*	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*										زبان - نقل از صفحه قبل
*	*	*	*	۲۲,۲۷۳	*	۲۲,۲۷۳	*	*	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*										زبان - نقل از صفحه قبل
۱۲,۳۲۲,۹۱۸	۶,۹۷۴	۱۲,۳۲۲,۰۷۷	۱,۳۸۲,۵۶۸	۶,۴۵۲,۲۶۶	۶,۹۷۴	۶,۲۰۲,۳۱۱	۱۲۲,۰۴۲	۱۹۱۷,۶۷۶	*	۱,۵۸۸,۸۲۶	۷۵۸,۶۲۰	۲۵,۶۶۲,۷۷۴	۱۰۰	۱۷,۵۲۶,۰۰۰	۱۳,۲۲۲,۱۶۵	۱۸,۰۳۵,۹۹۱										جمع کل سرمایه‌گذاری کوتاه مدت در سهام



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

داداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

مبالغ به میلیون ریال

۲-۶-۱۶- سرمایه گذارینهای بلند مدت:

نام شرکت سرمایه پذیر	مبلغ دفتری سرمایه گذاری			ارزش بازار در ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سود سهام	سود (زیان) فروش	درآمد سود تضمین شده	جمع	درآمد سرمایه گذاری	
	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰						درآمد سود	سود (زیان) فروش
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۹۰.۰۰۰	۱۹۰.۰۰۰	۱۹۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۴
صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۰۳.۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی	۲۶۱۰	۲۶۱۰	۲۶۱۰	۲۷۶.۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری	۲۴۰	۲۴۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه ملی ارتباطات سبز	۵	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری های بلند مدت	۲۶۰.۸۵۵	۲۶۰.۸۵۵	۲۶۰.۸۵۵	۳۷۹.۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۴

بر اساس امیدنامه صندوقهای سرمایه گذاری مورد اشاره ، بجای پرداخت نقدی مابه التفاوت خالص ارزش دارائیهها به قیمت هر واحد اضافه می گردد و شرکتهای مذکور فاقد سود عملکرد می باشند.



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۷-۱۶- سرمایه گذاری در سهام شرکتها به تفکیک نوع صنعت بشرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد به جمع کل	
مبلغ بهای تمام شده	مبلغ بهای تمام شده		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۳,۸۱۹,۱۷۰	۴,۳۵۰,۹۴۸	۲۳.۶	محصولات شیمیایی
۳,۵۳۶,۵۰۵	۳,۵۵۸,۷۳۵	۱۹.۳	شرکتهای چند رشته ایی صنعتی
۱,۷۳۹,۸۸۰	۲,۱۳۱,۸۱۱	۱۱.۶	استخراج کانه های فلزی
۲,۲۱۹,۵۵۲	۲,۰۹۷,۱۳۵	۱۱.۴	بانکها و موسسات اعتباری
۱,۸۲۹,۱۲۶	۱,۸۲۹,۱۲۶	۹.۹	فلزات اساسی
۹۳۳,۰۸۷	۹۳۳,۰۸۷	۵.۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۶۵۸,۰۲۰	۶۵۸,۰۲۰	۳.۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۶۱۶,۴۰۶	۶۱۶,۴۰۶	۳.۳	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۵۵۸,۴۸۰	۵۵۸,۴۸۰	۳.۰	خدمات فنی و مهندسی
۲۱۶,۴۰۵	۳۶۶,۶۹۱	۲.۰	مخابرات
۳۶۳,۵۲۰	۳۵۱,۲۶۴	۱.۹	مواد و محصولات دارویی
۲۲۹,۷۱۰	۲۴۱,۹۲۲	۱.۳	صندوق سرمایه گذاری غیر بورسی
۲۰۰,۳۸۰	۱۹۴,۰۸۲	۱.۱	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ایی
۶۶۴,۷۴۷	۱۴۳,۸۱۹	۰.۸	صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس
۱۳۵,۱۴۷	۱۳۵,۱۴۷	۰.۷	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
۱۱۵,۰۳۹	۱۱۵,۰۳۹	۰.۶	سیمان، آهک و گچ
۱۰۴,۹۱۸	۱۰۴,۹۱۸	۰.۶	قند و شکر
۳۴,۸۲۳	۳۴,۸۲۳	۰.۲	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۱۲,۴۲۹	۲۶۶	۰.۰	سرمایه گذاریها
۱۳	۱۳	۰.۰	لاستیک و پلاستیک
۲۰,۳۴۵	۲۰,۳۴۵	۰.۱	سایر
(۱,۱۰۰)	(۱,۱۰۰)	۰.۰	کاهش ارزش سرمایه گذاریها
۱۸,۰۷۷,۳۰۲	۱۸,۴۴۰,۹۷۷	۱۰۰	جمع سرمایه گذاری در سهام شرکتها (مبلغ دفتری)

۷-۱۶- سرمایه گذاری در اوراق بهادار به تفکیک وضعیت (بورسی / فرا بورسی / ثبت شده پذیرفته نشده / سایر) بشرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد به جمع کل	
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۷,۱۶۸,۱۹۷	۱۷,۷۵۵,۲۱۸	۹۶.۲۸	بورسی
۵۵۵,۲۳۲	۳۱۹,۶۷۴	۱.۷۳	فرا بورسی
۱۰۴,۹۱۸	۱۰۴,۹۱۸	۰.۵۷	فرا بورسی - بازار پایه
۲۴۸,۹۵۵	۲۶۱,۱۶۷	۱.۴۲	سایر (شامل صندوقها و شرکتهای غیر بورسی)
۱۸,۰۷۷,۳۰۲	۱۸,۴۴۰,۹۷۷	۱۰۰.۰۰	جمع



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۷- دریافتهای تجاری و سایر دریافتهای

۱۷-۱- دریافتهای کوتاه مدت

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		یادداشت			
خالص	خالص	کاهش ارزش	جمع	سایر اشخاص	اشخاص وابسته		
تجاری:							
حساب های دریافتهای							
-	۱۳۴,۰۷۸	۰	۱۳۴,۰۷۸	۰	۱۳۴,۰۷۸	۱۷-۱-۱	کارگزاری بانک ملی
۵,۴۳۴	۵۷,۰۷۳	۰	۵۷,۰۷۳	۳۰,۰۸۸	۲۶,۹۸۵	۱۷-۱-۲	اسناد دریافتهای
۹۶۴,۳۵۵	۸۵۱,۰۴۷	(۲,۵۶۴)	۸۵۳,۶۱۱	۵۸۵,۰۵۲	۲۶۸,۵۵۹	۱۷-۱-۳	سود سهام دریافتهای
۵۹	۱۹۰	۰	۱۹۰	۰	۱۹۰		سود اوراق مشارکت و سپرده بانکی
-	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۹۵	۹۵	۰	۹۵	۰	۹۵		شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی
-	۵۱۵	۰	۵۱۵	۵۱۵	۰		تولیدی و صنعتی مدار
۵۹	۶۷	۰	۶۷	۰	۶۷		شرکت نوآوران توسعه ملی
۷,۳۵۹	۶,۴۵۴	۰	۶,۴۵۴	۰	۶,۴۵۴		صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی-کارمزد نقد شونددگی
۹۴۳	-	۰	۰	۰	۰		صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی
۲۶۶	-	۰	۰	۰	۰		سایر صندوقهای سرمایه گذاری
۲۰۸	۱۶۷	۰	۱۶۷	۱۵۷	۱۰		سایر
۹۷۸,۷۷۸	۱,۰۷۹,۶۸۶	(۲,۵۶۴)	۱,۰۸۲,۲۵۰	۶۱۵,۸۱۲	۴۶۶,۴۳۸		جمع
سایر دریافتهای ها:							
۳,۶۴۸	۳,۴۴۰	۰	۳,۴۴۰	۳,۴۴۰	۰		بدهی کارکنان-وام،مساعده و ...
۴,۱۵۴	۴,۷۷۵	۰	۴,۷۷۵	۴,۷۷۵	۰	۱۷-۱-۴	مطالبات از وزرات دارایی
۷,۸۰۲	۸,۲۱۵	۰	۸,۲۱۵	۸,۲۱۵	۰		
(۹۴۹)	(۹۴۹)	۰	(۹۴۹)	(۹۴۹)	۰		تهاتر با مالیات پرداختنی
۹۸۵,۶۳۱	۱,۰۸۶,۹۵۲	(۲,۵۶۴)	۱,۰۸۹,۵۱۶	۶۲۳,۰۷۸	۴۶۶,۴۳۸		

۱۷-۱-۱- طلب فوق بابت فروش سهام از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران می باشد که در ابتدای دوره مالی بعد تسویه گردید.

۱۷-۱-۲- اسناد دریافتهای مربوط به چک سود سهام دریافتهای از شرکت شفا دارو و سود سهام رازک به مبلغ ۵۷,۰۷۳ میلیون ریال میباشد.



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۳-۱-۱۷- سود سهام دریافتنی:

یادداشت	ناخالص ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	کاهش ارزش ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	خالص ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	خالص ۹۹/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
نفت بهران	۲۴۹,۱۹۸	۰	۲۴۹,۱۹۸	۸۱,۹۹۷
سرمایه گذاری شفا دارو	۲۰۷,۹۷۳	۰	۲۰۷,۹۷۳	۲۰۷,۰۲۲
سرمایه گذاری غدیر	۸۹,۸۴۰	۰	۸۹,۸۴۰	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۹,۸۰۸	۰	۵۹,۸۰۸	۵۹,۸۰۸
گروه سرمایه گذاری مسکن	۵۱,۱۳۵	۰	۵۱,۱۳۵	۰
لابراتورهای دارویی رازک	۴۳,۶۱۶	۰	۴۳,۶۱۶	۳۰,۰۹۴
مخابرات ایران	۳۲,۵۲۵	۰	۳۲,۵۲۵	۱۴,۷۸۴
صنعتی دریایی ایران	۲۸,۱۰۲	۰	۲۸,۱۰۲	۲۸,۱۰۲
پلی پروبیلن جم	۲۲,۳۹۹	۰	۲۲,۳۹۹	۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۱,۵۶۳	۰	۲۱,۵۶۳	۳,۱۹۶
ارتباطات سیار ایران	۱۲,۰۶۴	۰	۱۲,۰۶۴	۰
خدمات انفورماتیک	۱۱,۹۷۹	۰	۱۱,۹۷۹	۰
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۹,۴۴۴	۰	۹,۴۴۴	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۷,۶۱۸	۰	۷,۶۱۸	۷,۶۱۸
پتروشیمی جم	۲,۴۰۰	۰	۲,۴۰۰	۸۰,۴۴۳
کف	۱,۹۶۴	(۱,۹۶۴)	۰	۰
خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان	۶۰۰	(۶۰۰)	۰	۰
نفت پارس	۶۰۰	۰	۶۰۰	۶۰۰
قند نقش جهان	۴۴۵	۰	۴۴۵	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۳۲۰	۰	۳۲۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۸۹,۴۷۳
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۸۰,۴۹۲
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۷۳,۴۷۱
سنگ آهن گل گهر	۰	۰	۰	۶۱,۳۶۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۲۸,۶۹۸
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۲۷,۱۷۹
سرمایه گذاری صدر تامین (تاسیکو)	۰	۰	۰	۲۶,۳۴۱
سایر	۱۸	۰	۱۸	۶۳,۸۷۷
	۸۵۳,۶۱۱	(۲,۵۶۴)	۸۵۱,۰۴۷	۹۶۴,۳۵۵

۳-۱-۱۷- در خصوص مطالبات سود سهام سنواتی سال ۱۳۹۸ شرکت شفا دارو به مبلغ ۷۸,۲۹۰ میلیون ریال و سود سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۱۲۹,۶۸۳ میلیون ریال پیگیری و مکاتبات لازم از طریق شرکت مذکور جهت دریافت سود سهام انجام پذیرفته است لذا از مبلغ سود سنواتی تا تاریخ تهیه صورتهای مالی ۷۵,۴۳۵ میلیون ریال چک دریافت شده است.



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۷-۱-۳-۲ - در خصوص مطالبات سود سهام سالهای ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۵ شرکت صنعتی دریائی ایران به مبلغ ۲۸.۱۰۲ میلیون ریال حکم قطعی به نفع این شرکت مبنی بر توقیف اموال از دادگاه عمومی و حقوقی صادر گردیده، شایان ذکر است سهامداران صدرا شامل سه شرکت (مهندسی پترو تدبیر پارس، شهریار مهستان و مهندسی نفت و گاز سیانیر) طی ابلاغیه شماره ۸۴۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ اعتراض به رای داوری دادخواستی مبنی بر رای داوری بورس در مجتمع قضایی عدالت بر علیه این شرکت صادر، که موضوع بوسیله مشاوران حقوقی شرکت و سرمایه گذاری گروه توسعه ملی از طریق دادگاه تجدید نظر در حال پیگیری میباشد.

۱۷-۱-۳-۳ - کاهش ارزش مربوط به مطالبات سود سهام از شرکت کف و شرکت خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان است که با توجه به احتمال عدم وصول مطالبات مربوطه، معادل مبلغ ۱۰۰٪ سود سهام دریافتنی از شرکت های مزبور ذخیره محاسبه و لحاظ شده است.

۱۷-۱-۳-۴ - وصول مطالبات با لحاظ جدول زمانبندی اعلام شده توسط شرکت های سرمایه پذیر، در حال پیگیری است.

۱۷-۱-۳-۵ - تا تاریخ تهیه صورتهای مالی، مبلغ ۱۷۹,۹۰۴ میلیون ریال از مطالبات مرتبط با سود سهام وصول گردیده است

۱۷-۱-۴ - مانده طلب از وزارت دارایی بابت مطالبات ارزش افزوده به مبلغ ۱,۷۷۵ میلیون ریال و حق تمبر به مبلغ ۳,۰۰۰ میلیون ریال مربوط به افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۴ بوده که با توجه به معاف بودن شرکت از پرداخت حق تمبر مزبور (به موجب ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱)، مبلغ مربوطه جزء مطالبات لحاظ گردیده است. پیگیری مربوط به تهاتر مطالبات مورد اشاره با بدهی های مالیات عملکرد شرکت در حال انجام می باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۷-۲-دریافتنی های بلند مدت:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
خالص	کاهش ارزش	جمع	سایر اشخاص	اشخاص وابسته	
۸,۸۹۸	۷,۶۰۹	۷,۶۰۹	۷,۶۰۹	-	سایر دریافتنی ها:
					حصه بلند مدت وام کارکنان

۱۷-۳-مدت زمان دریافتنی ها : مدت زمان دریافتنی هایی که معوق هستند ولی کاهش ارزش نداشته اند

۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

میلیون ریال میلیون ریال

۱۲۹,۰۷۵ ۷۸,۲۹۰

۹۳ روز تا ۱۰۰۲ روز

۲۸,۱۰۲ ۲۸,۱۰۲

بیش از ۵۳۰۰ روز

۱۵۷,۱۷۷ ۱۰۶,۳۹۲

جمع

این دریافتنی های تجاری شامل مبالغی است که در پایان دوره گزارشگری معوق هستند ولی به دلیل عدم تغییر قابل ملاحظه در کیفیت اعتباری، برای آنها کاهش ارزش شناسایی نشده و این مبالغ هنوز قابل دریافت هستند.

۱۸-پیش پرداخت

۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

میلیون ریال میلیون ریال

۳۱۲ ۳۱۲

مالیات اجاره (یادداشت ۱-۱۸)

۱۸-۱-مانده مربوطه در خصوص پرداخت مالیات توسط مستاجر و بابت واحد مورد اجاره در سال ۱۳۹۱ می باشد که تهاتر مبلغ مزبور با بدهی های مالیاتی سنوات آتی صورت خواهد پذیرفت.



۱۹- موجودی نقد

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۲,۷۱۸	۶۴,۴۲۲	موجودی نزد بانکها (ریالی)
۸,۲۵۳	۷,۶۴۶	موجودی نزد بانکها (ارزی)
۰	۲۵۰	تنخواه
۳۰,۹۷۱	۷۲,۳۱۸	جمع

۱۹-۱- موجودی نزد بانکها (ارزی) شامل مبالغ ۱۶,۱۸۳ یورو و ۱۳,۸۹۷ دلار آمریکا بوده که با نرخ ارز قابل دسترس (هر یورو ۲۷۲,۳۳۹ ریال و هر دلار ۲۳۱,۸۷۷ ریال) تسعیر گردیده است.

۲۰- سرمایه :

سرمایه شرکت دربدو تاسیس بالغ بر ۱۰ میلیون ریال و منقسم به ده هزار سهم یکهزار ریالی با نام بوده که طی چندین مرحله افزایش سرمایه به مبلغ چهار هزار و پانصد میلیارد ریال منقسم به چهار میلیارد و پانصد میلیون سهم یک هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده افزایش یافته است .

ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		شرح
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۵۹.۲	۲,۶۶۵,۶۵۰,۳۱۵	۵۸.۳	۲,۶۲۲,۰۶۰,۳۱۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۶.۷	۱,۲۰۳,۴۸۵,۸۸۸	۲۶.۷	۱,۲۰۳,۴۸۵,۸۸۸	بانک ملی ایران
۰.۹	۳۸,۸۰۱,۵۰۰	۰.۹	۳۸,۸۰۱,۵۰۰	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۰.۰	۱,۵۰۰	۰.۰	۱,۵۰۰	شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص)
۰.۰	۱,۰۰۰	۰.۰	۱,۰۰۰	شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)
۱.۵	۶۶,۹۳۳,۸۱۸	۲.۹	۱۳۲,۶۸۲,۵۸۸	سایر اشخاص حقوقی
۱۱.۷	۵۲۵,۱۲۵,۹۷۹	۱۱.۲	۵۰۲,۹۶۷,۷۰۹	سایر اشخاص حقیقی
۱۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۲۰-۱- با توجه به ناچیز بودن مبلغ بدهی های شرکت لزومی به ارائه نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده مطابق دستور العمل کفایت سرمایه نهادهای مالی در این شرکت نخواهد بود.

۲۱- آندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۵۷ اساسنامه، مبلغ ۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص، به آندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده آندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به آندوخته فوق الذکر الزامی است. آندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.



۲۲- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۷۳۶	۷,۲۷۷	مانده در ابتدای دوره
(۶۷۰)	(۲,۲۴۴)	پرداخت شده طی دوره
۳,۲۱۱	۲,۶۶۸	ذخیره تامین شده
۷,۲۷۷	۷,۷۰۱	مانده در پایان دوره

۲۳- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها:

۲۳-۱- پرداختنی های کوتاه مدت

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			یادداشت
جمع	جمع	سایر اشخاص	اشخاص وابسته	
۹,۵۰۴	.	.	.	تجاری:
۹,۵۰۴	.	.	.	شرکت کارگزاری بانک ملی

سایر پرداختنی ها:

۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	.	۲۶,۰۰۰	۱۴-۱	بین الملل ساختمان و صنعت ملی
۸۹۴	۱,۰۹۵	۱,۰۹۵	.		مالیات پرداختنی
۱,۱۷۶	۱,۳۵۹	۱,۳۵۹	.		حق بیمه پرداختنی
۷۰۸	۸,۱۵۱	.	۸,۱۵۱	۲۳-۱-۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷,۵۵۹	۴,۵۱۱	۴,۵۱۱	.	۲۳-۱-۲	هزینه پرداختنی
۳,۰۰۶	۱,۴۵۱	۱,۴۵۱	.		سایر
۳۹,۳۴۳	۴۲,۵۶۷	۸,۴۱۶	۳۴,۱۵۱		
۴۸,۸۴۷	۴۲,۵۶۷	۸,۴۱۶	۳۴,۱۵۱		

۱-۱-۲۳- بدهی به شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی بابت هزینه های اجاره و هزینه های مشترک ساختمان مرکزی شرکت میباشد.

۱-۲-۲۳- مانده حساب هزینه های پرداختنی در پایان دوره مالی مربوط به ذخیره عیدی پرسنل، ذخیره هزینه قرارداد حسابرسی و همچنین ذخیره محاسبه شده برای هزینه های آب، برق، گاز و تلفن و اجاره دفتر مرکزی شرکت می باشد.



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۲۴- مالیات پرداختنی

نحوه تشخیص	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		مالیات		مبالغ به میلیون ریال		
	مالیات پرداختنی	ماده پرداختنی	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابرازی	درآمد مشمول مالیات/ریان تشخیصی	سود ابرازی	سال مالی
رسیدگی به دفاتر	۵۳۵	۵۳۵	-	۵۳۵	۶۷۴	-	۳۰۱۷	۲,۱۸۵,۳۹۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰
رسیدگی به دفاتر	۴۱۴	۴۱۴	-	-	۴۱۴	-	۱,۶۵۴	۲,۶۵۶,۵۸۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
رسیدگی به دفاتر	-	-	۵,۷۵۸	۵,۷۵۸	۵,۷۵۸	-	۲۳,۰۳۳	۴,۴۶۹,۷۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
رسیدگی نشده	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۹۱۸,۶۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
رسیدگی نشده	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۷۶,۵۳۴	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	۹۴۹	۹۴۹	-	-	-	-	-		
	(۹۴۹)	(۹۴۹)	-	-	-	-	-		

تهاتر با پیش پرداخت (یادداشت ۱۷)

۲۴-۱- مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سالهای قبل از سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ و ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ و سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ و ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ قطعی و تسویه شده است.

۲۴-۲- بر اساس برگ قطعی مالیاتی صادره برای عملکرد سال ۱۳۹۴ مبلغ ۵۳۵ میلیون ریال مطالبه گردیده که با توجه به درخواست شرکت مبنی بر تهاتر بهی مالیات عملکرد سال مالی مزبور با مانده مطالبات از وزارت دارایی (یادداشت ۴-۱۷) فرایند تهاتر آن در حال انجام می باشد.

۲۴-۳- بر اساس برگ تشخیص مالیاتی صادره برای عملکرد سال ۱۳۹۷ مبلغ ۴۱۴ میلیون ریال مطالبه گردیده که با توجه به درخواست شرکت مبنی بر تهاتر بهی مالیات عملکرد سال مالی مزبور با مانده مطالبات از وزارت دارایی (یادداشت ۴-۱۷) فرایند تهاتر آن در حال انجام می باشد.

۲۴-۴- برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به دلیل معافیت مالیاتی درآمدهای اصلی شرکت (فروش و سود سهام) ذخیره ای در نظر گرفته نشده است.



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۲۵- سود سهام پرداختنی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
مانده پرداخت نشده	مانده پرداخت نشده	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷,۱۹۰	۷,۱۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ و ماقبل
۴,۸۶۷	۴,۸۰۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
۲,۵۷۴	۲,۵۴۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
۲,۶۱۵	۲,۵۸۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۹,۷۰۵	۹,۶۵۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۴,۱۱۱	۴,۰۴۲	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۲۲۲,۴۰۲	۱۲,۱۶۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
-	۸,۸۶۸,۹۰۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۵۳,۴۶۴	۸,۹۱۱,۸۳۵	

۱-۲۵- سود نقدی هر سهم در سال های مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ و ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به ترتیب به مبلغ ۹۲۵ ریال و ۲,۲۵۰ ریال بوده است. آگهی پرداخت سود سهام در دو مقطع زمانی ۱۳۹۹/۱۱/۲۹، ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ در سامانه کدال و روزنامه رسمی کثیرالانتشار درج گردیده است و کلیه سهامداران مطالبات سود سهام مربوطه را دریافت کرده اند و مانده بدهی سود سهام در پایان دوره، مربوط به سهامداران می باشد که اطلاعات مربوطه را در پورتال سهامداران شرکت تکمیل نموده اند.

۲-۲۵ مانده سود سهام پرداختنی عمدتاً "مربوط به سود سهامدار عمده، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به مبلغ ۵,۹۹۹,۹۸۷ میلیون ریال و بانک ملی ایران به مبلغ ۲,۷۰۷,۸۴۳ میلیون ریال جمعاً" به مبلغ ۸,۷۰۷,۸۳۰ میلیون ریال می باشد.



گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۲۶- نقد حاصل از عملیات

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سود خالص
۱۳,۹۱۸,۶۰۶	۶,۶۴۷,۶۰۳	۱,۹۷۶,۵۳۴	تعدیلات:
۴۱۴	۴۱۴	۵,۷۵۸	هزینه مالیات بر درآمد
۲,۵۴۱	۱,۲۰۷	۴۲۴	خالص افزایش(کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان
۲,۳۰۷	۱,۱۵۹	۱,۰۸۷	استهلاک دارایی های غیر جاری
۹,۳۸۲	۵,۶۷۸	۱۱۴	هزینه مالی
(۴,۲۱۹)	(۱,۷۹۴)	۶۰۸	تسعیر وجه نقد غیر مرتبط با عملیات
(۳)	-	۳	سایر درآمد های غیر عملیاتی
۱۳,۹۲۹,۰۲۸	۶,۶۵۴,۲۶۷	۱,۹۸۴,۵۲۸	جمع تعدیلات
(۹,۷۰۵,۰۱۴)	(۶,۳۴۶,۵۹۰)	(۳۶۳,۶۷۵)	افزایش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۲۵۸,۹۴۳)	۲۱۲,۴۰۴	(۱۰۰,۰۳۲)	(افزایش)کاهش دریافتی های عملیاتی
۹۲	-	-	کاهش پیش پرداخت های عملیاتی
(۱۳۵,۶۰۰)	(۱۰۹,۶۰۰)	-	افزایش سرمایه گذاری در املاک
(۱۳,۳۱۷)	(۳۰,۴۴۸)	(۶,۳۹۳)	کاهش پرداختی های عملیاتی
۳	-	-	سایر درآمد های غیر عملیاتی
۳,۸۱۶,۲۴۹	۳۸۰,۰۳۳	۱,۵۱۴,۴۲۸	نقد حاصل از عملیات

۱-۲۶-دریافت های نقدی حاصل از سود سهام و دریافت های نقدی حاصل از سایر سرمایه گذاری ها به شرح ذیل است که در نقد حاصل از عملیات منظور شده است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۹۹۳,۵۲۶	۵۵۳,۸۸۶	۸۲۰,۲۱۱	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۱۲,۷۵۲,۲۳۳	۶,۴۴۷,۸۳۶	۱,۲۸۵,۵۵۳	
۱۳,۷۴۵,۷۵۹	۷,۰۰۱,۷۲۲	۲,۱۰۵,۷۶۴	

۲۷- معاملات غیر نقدی

معاملات غیر نقدی عمده طی سال به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	تسویه سود سهام با حسابهای دریافتی
۱۰۵,۹۲۶	۲,۰۲۵	۰	



گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۲۸- مدیریت سرمایه و ریسک ها

۲۸-۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت در سالهای آخر بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.

کمیته مدیریت ریسک شرکت، ساختار سرمایه شرکت را شش ماه یکبار بررسی می کند. به عنوان بخشی از این بررسی، کمیته، هزینه سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می دهد. با عنایت به ماهیت سرمایه گذاری و الزامات اساسنامه ای مقررات سازمان، شرکت فاقد بدهی قابل ملاحظه می باشد.

۲۸-۱-۱- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان دوره/ سال به شرح زیر است :

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	جمع بدهی ها
۳۰۹,۵۸۸	۸,۹۶۲,۱۰۳	موجودی نقد
(۳۰,۹۷۱)	(۷۲,۳۱۸)	خالص بدهی
۲۷۸,۶۱۷	۸,۸۸۹,۷۸۵	حقوق مالکانه
۱۹,۳۱۹,۶۷۲	۱۱,۱۷۱,۲۰۶	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه(درصد)
۱.۴%	۷۹.۶%	

۲۸-۲- ریسک بازار

۲۸-۲-۱- اهداف مدیریت ریسک مالی

کمیته ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. کمیته ریسک شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد، بصورت فصلی به هیأت مدیره گزارش می دهد.

۲۸-۲-۲- شایان ذکر است علی رغم تاثیر ویروس کرونا بر اکثر فعالیتهای اقتصادی در کشور با توجه به ماهیت فعالیت شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی و پرتفوی متنوع آن که عمدتاً شامل سهام شرکت های فعال در صنایع فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسطه، فلزات اساسی و بانک ها میباشد و همچنین وضعیت مطلوب بازار سرمایه شیوع این ویروس تا تاریخ تهیه این گزارش آثار مالی محسوس بر عملکرد شرکت نداشته است و فعالیت های شرکت همانند گذشته ادامه دارد.

۲۸-۳- سایر ریسک های قیمت

شرکت در معرض ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای اهداف استراتژیک نگهداری می شود. شرکت به طور فعال این سرمایه گذاری ها را مبادله نمی کند. همچنین شرکت سایر سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می کند.

۲۸-۳-۱- تجزیه و تحلیل حساسیت قیمت اوراق بهادار مالکانه

تجزیه و تحلیل حساسیت زیر بر اساس آسیب پذیری از ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه در پایان دوره تعیین شده اند. اگر قیمت های اوراق بهادار مالکانه ۵ درصد بالاتر / پایین تر باشد، با توجه به اینکه ارزش بازار سرمایه گذاریهای مزبور حدود ۱۵۰ درصد بیش از ارزش دفتری آنها است، سود برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ تغییر نخواهد نمود و حساسیت شرکت نسبت به قیمتهای اوراق بهادار مالکانه از سال قبل تغییر با اهمیتی نداشته است.



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزار مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۲۸-۴- مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. با توجه به نوع فعالیت شرکت ریسکی از این بابت متوجه شرکت نمی باشد.

۲۸-۵- مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند.

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
جمع	کمتر از ۳ ماه	عندالمطالبه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۰	۰	۰
۴۲,۵۶۷	۰	۴۲,۵۶۷
۸,۹۱۱,۸۳۵	۸,۹۱۱,۸۳۵	۰
۸,۹۵۴,۴۰۲	۸,۹۱۱,۸۳۵	۴۲,۵۶۷
		پرداختی های تجاری
		سایر پرداختی ها
		سود سهام پرداختی
		جمع

۲۹- وضعیت ارزی

نوع ارز		یادداشت
یورو	دلار آمریکا	
۱۶,۱۸۳	۱۳,۸۹۷	۱۹
۴,۴۲۴	۳,۲۲۲	
۱۶,۱۳۳	۱۳,۸۹۰	
۴,۸۶۴	۳,۳۸۹	

موجودی نقد

معادل ریالی دارائیهای ارزی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

خالص دارائیهای ارزی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

معادل ریالی دارائیهای ارزی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

با توجه به سیاست های هیأت مدیره و موضوع فعالیت اصلی، شرکت برای دوره های آتی نیازی به تأمین ارزی نخواهد داشت.



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۳۰ - معاملات با اشخاص وابسته

۳۰-۱ - معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش :

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	اجاره ساختمان	سهم از هزینه مشترک	فروش سهام	خرید سهام	کارمزد معاملات	کارمزد اعتبار
شرکت‌های اصلی و نهایی	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	سهامدار و عضو هیئت مدیره	۷	۶,۷۲۰	۴,۶۴۸	-	-	-	-
				جمع	۶,۷۲۰	۴,۶۴۸	-	-	-
سایر اشخاص وابسته	کارگزاری بانک ملی ایران	عضو مشترک هیئت مدیره	-	-	-	۲,۰۶۹,۸۰۷	۲,۰۸۶,۵۶۲	۱۱,۷۷۶	۱۱۴
				جمع	-	-	۲,۰۶۹,۸۰۷	۲,۰۸۶,۵۶۲	۱۱,۷۷۶
جمع کل				۶,۷۲۰	۴,۶۴۸	۲,۰۶۹,۸۰۷	۲,۰۸۶,۵۶۲	۱۱,۷۷۶	۱۱۴

۳۰-۱-۱ - معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت بااهمیتی نداشته است.



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۲-۳۰ - مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است :

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سایر پرداختی های تجاری	سود سهام پرداختنی	سود سهام دریافتنی	دریافتنی های تجاری	نام شخص وابسته
	طلب	خالص	طلب	خالص					
شرکتهای اصلی و نهایی									
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۵,۹۷۸,۱۳۸)	-	(۵,۹۷۸,۱۳۸)	(۸,۱۵۱)	(۵,۹۹۹,۹۸۷)	-	۳۰,۰۰۰	
بانک ملی ایران	-	(۲,۷۰۷,۸۴۳)	-	(۲,۷۰۷,۸۴۳)	-	(۲,۷۰۷,۸۴۳)	-	۱۹۰	
جمع									
بین الملل ساختمان و صنعت ملی		(۸,۶۸۵,۷۹۱)		(۸,۶۸۵,۷۹۱)	(۸,۱۵۱)	(۸,۷۰۷,۸۳۰)		۳۰,۱۹۰	
کارگزاری بانک ملی		(۲۵,۹۰۵)		(۲۵,۹۰۵)	(۲۶,۰۰۰)	-	-	۹۵	
مدیریت توسعه نگاه پویا	۱۰	-	۱۰	-	-	-	-	۱۳۴,۰۷۸	
گروه سرمایه گذاری مسکن	-	-	۵۱,۱۳۵	-	-	-	-	۱۰	
توسعه صنایع بهشهر	۱۴,۴۵۴	-	-	-	-	-	-	-	
گروه صنعتی بارز	۷	-	۷	-	-	-	-	-	
نواوران توسعه ملی (کارآفرینان سبز خلیج فارس)	۵۹	-	۶۷	-	-	-	-	۶۷	
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	-	-	۹,۴۴۴	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری شقادارو	۲۰۶,۹۸۹	-	۲۳۴,۹۵۸	-	-	-	-	۲۰۷,۹۷۳	
صندوق سرمایه گذاری بانک ملی	۷,۳۵۹	-	۶,۴۵۴	-	-	-	-	۶,۴۵۴	
صندوق سرمایه گذاری بانک ملی	۹۴۳	-	-	-	-	-	-	-	
جمع									
جمع کل	(۲۴۳,۰۸۰)	(۲۲۹,۸۲۱)	(۲۴۶,۱۵۳)	(۲۲۹,۸۲۱)	(۳۴,۱۵۱)	(۸,۷۰۷,۸۳۰)	۲۶۸,۵۵۹	۱۶۷,۶۸۹	۱۹۷,۸۷۹



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۳۱- تعهدات، بدهیهای احتمالی و دارائیهای احتمالی

شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد تعهدات، بدهیهای احتمالی و دارائیهای احتمالی می باشد.

۳۲- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تائید صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی یا افشای آن در یادداشتهای همراه باشد؛ رخ نداده است.