

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملت	نماد: وملت	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۴۶۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره سرمایه گذاری ملت

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه های تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) در تاریخ 31 خرداد ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1

35 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده

می باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای

بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو،

اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی عدم امکان نتیجه گیری

3. با توجه به مورد مندرج در یادداشت توضیحی 3-32، در سال 1387 تعداد 11,249,250 سهم از سهام شرکت بین المللی کشت و صنعت چین چین به مبلغ 13,000 میلیون ریال به شرکت تعاونی سرمایه گذاری اینثارگران خراسان رضوی فر

شده، لیکن سهام مذکور بنام خریدار منتقل نشده است. در این ارتباط دعوی حقوقی در دادگاه مشهد از طرف خریدار مطرح شده و در آخرین رای صادره مورخ 10 فروردین ماه 1396 مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد، شرکت مورد ر

محکوم به پرداخت مبلغ 100,000 میلیون ریال وجه التزام و روزانه مبلغ 1,000 میلیون ریال خسارت از تاریخ 15 تیر ماه 1387 تا زمان اجرای حکم گردیده، طبق اظهارات شرکت، بدلیل عدم توجه خریدار به اظهارنامه های ارسالی جهت ت

سند و عدم پرداخت بخشی از ثمن معامله نسبت به وجه التزام مندرج در رای مذکور اعتراض و به دلیل عدم توانایی در تامین هزینه دادرسی در خصوص جرمه فوق تقاضای اعمال ماده 477 آئین دادرسی شده است. با توجه به مراتب فوق و بر

اساس ارزیابی انجام شده آثار احتمالی ناشی از ابهام مذکور بر صورتهای مالی مورد بررسی اساسی می باشد.

سایر محدودیت ها و تحریف ها

شماره اطلاعیه: ۴۶۹۴۶۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وملت
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	

4. سرفصل سرمایه گذاری های بلندمدت، به شرح یادداشت توضیحی 4 شامل مبلغ 28,152 میلیون ریال بهای تمام شده سرمایه گذاری در شرکت های فرآورده های دریایی ارس و امین مدیریت پویا می باشد که صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 آنها به این موسسه ارائه نشده و صورتهای مالی حسابرسی نشده 9 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 صورتهای یاد شده در صورتهای مالی تلفیقی منظور گردیده است. مضافاً سرمایه گذاریهای انجام شده در شرکت های وابسته صنایع مخابراتی راه دور ایران و بهینه سازان آتیه به بهای تمام شده 78,105 میلیون ریال به روش ارزش ویژه تعدیل و در صورتهای مالی تلفیقی منظور نگردیده است. با توجه به مراتب فوق و بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مدارک مورد نیاز تعیین تعدیلات لازم از این بابت بر صورتهای مالی مشخص نمی باشد.
5. فعالیت شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران (سهامی عام) از سال 1386 متوقف و حکم ورشکستگی آن از تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1386 توسط دادگاه عمومی تبریز صادر گردیده است. ضمن توجه به مراتب فوق و عدم دسترسی صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت مذکور و اینکه عملیات آن طبق دفاتر مالی در سنوات گذشته منجر به زیان گردیده و زیان انباشته شرکت مذکور بیش از سرمایه ثبت شده آن می باشد، شواهد لازم در خصوص قابلیت بازیافت کامل خالص سرمایه گذاری انجام شده توسط واحد مورد گزارش به مبلغ 60,742 میلیون ریال و بازیافت مطالبات از شرکت مزبور به مبلغ 52,044 میلیون ریال به این موسسه ارائه نشده و تعیین آثار مالی ناشی از اخذ ذخیره کاهش ارزش مناسب از این باب و آثار مالی مربوطه بر صورتهای مالی مورد بررسی در حال حاضر میسر نگردیده است.
6. مانده تسهیلات مالی دریافتی گروه مربوط به تسهیلات سررسید گذشته شرکت فرآورده های دریایی ارس جمعاً به مبلغ 12,355 میلیون ریال (شامل اصل و فرع) از بانک های ملت، کشاورزی، صادرات بوده که تا تاریخ این گزارش تسویه نشد. بابت جرائم دیرکرد مربوطه نیز ذخیره ای در حسابها منظور نگردیده است. ضمن اینکه سرفصل پرداختی های غیرتجاری شامل مبلغ 68,031 میلیون ریال بدهی سنواتی به بانک اقتصاد نوین بابت تسهیلات انتقالی اشخاص می باشد که مدارک و مستنداتی در خصوص نحوه، زمانبندی و چگونگی تسویه مبلغ مذکور به این موسسه ارائه نگردیده است. با توجه به مراتب فوق تعدیل صورتهای مالی از بابت موارد یاد شده ضروری است، لیکن به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کافی از جمله تائیدیه های بانکی، تعیین ذخائر لازم و آثار مالی مربوطه بر صورتهای مالی مورد بررسی در حال حاضر میسر نگردیده است.
7. به استناد حکم صادره توسط دادگاه عمومی حقوقی مجمع قضایی شهید مدنی تهران، واحد مورد رسیدگی از بابت سود سهام سنوات 1384 و 1387 بانک ملت محکوم به پرداخت مبلغ 36,641 میلیون ریال (شامل اصل و سود، جرایم و نیم ع اجرایی به ترتیب به مبالغ 13,097 و 23,544 میلیون ریال) شده است که دراین رابطه زمین مجاور دفتر مرکزی شرکت اصلی در سال 1394 توسط بانک ملت توقیف گردیده است. با توجه به مراتب فوق تعدیل حسابها از این بابت ضروری است، لیکن بدلیل عدم دسترسی به مدارک و شواهد مورد نیاز و نامشخص بودن وضعیت فعلی سود سهام یاد شده، تعیین آثار مالی مربوطه بر صورتهای مالی مورد بررسی در حال حاضر مشخص نمی باشد.
8. سرفصل سرمایه گذاریهای بلندمدت و کوتاه مدت شرکت اصلی بشرح یادداشت های توضیحی 4-1-4 و 4-1-2 به ترتیب شامل مبالغ 146,439 و 39,887 میلیون ریال سرمایه گذاری انجام شده در شرکت های غیربورسی می باشد که علیرغم احتساب کاهش ارزش سرمایه گذاریها به ترتیب بمبالغ 108,119 و 14,033 میلیون ریال شواهدی در خصوص قابلیت بازیافت سرمایه گذاریهای یاد شده به ارزشهای دفتری منعکس در صورتهای مالی و آزمون کاهش آنها ارائه نگردیده است. توجه به مراتب فوق و بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مدارک مورد نیاز در خصوص ارزش بازیافتی سرمایه گذاری های مزبور در تاریخ ترازنامه، تعیین آثار احتمالی مربوطه بر صورتهای مالی مورد بررسی میسر نمی باشد.
9. دریافتی های تجاری و غیرتجاری و پیش پرداخت های سرمایه ای شرکت اصلی موضوع یادداشت های توضیحی 5 و 2-5-9 به ترتیب شامل مبالغ 29,651 و 4,500 میلیون ریال و پرداختی های تجاری و غیر تجاری و پیش دریافتها موضوع یادداشت های توضیحی 11 و 15 به ترتیب شامل مبالغ 47,565 و 6,050 میلیون ریال اقلام راکد و سنواتی می باشد که تا تاریخ این گزارش وصول و تسویه نگردیده است. به دلیل نامشخص بودن نتیجه اقدامات انجام شده و عدم تامین وثائق لازم خصوص وصول مطالبات مزبور و نحوه تسویه بدهیها و ایفای تعهدات یاد شده، حصول اطمینان از قابلیت بازیافت کامل مطالبات فوق و چگونگی تسویه بدهیهای مذکور مشخص نبوده و تعیین آثار احتمالی مربوطه که در صورت دسترسی به

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۶۹۴۶۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وملت
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

اطلاعات کافي بر صورتهاي مالي مورد بررسی ضرورت مي يافت، براي این موسسه میسر نگردیده است.

عدم امکان نتیجه گیری

10. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به دلیل نامشخص بودن پیامدهای ناشی از رفع ابهام اساسی مندرج در بند 3، و در نتیجه عدم امکان تعیین آثار آن بر صورتهای مالی میاندوره ای، نتیجه گیری نسبت بر صورتهای مالی یاد شده، امکانپذیر نیست.

تاکید بر مطالب خاص

11. بشرح یادداشت توضیحی 3-1-4 طی سنوات مالی گذشته، مالکیت شش دانگ سه قطعه ملک تجاری (موسوم به چاتانوگا)، در حدود مبلغ 861 میلیارد ریال (به ارزش کارشناس رسمی 860 میلیارد ریال و مشتمل بر بهای تمام شده و هزینه ه تغییر کاربری به ترتیب به مبالغ 851 و 10 میلیارد ریال) در ازای واگذاری بخشی از املاک، مطالبات و سرمایه گذاریها به واحد مورد گزارش منتقل شده و تحت سرفصل سرمایه گذاریهای کوتاه مدت (یادداشت توضیحی 3-1-4) طبقه بندی و گزارش گردیده است که تا تاریخ این گزارش، اقدامات هیئت مدیره جهت تعیین تکلیف و بهره برداری مناسب از سرمایه گذاری مورد بحث به نتیجه نرسیده است. به علاوه سند مالکیت یک قطعه از زمینهای پروژه چاتانوگا (به ارزش کارشناسی 16 میلیارد ریال) در قبال 16 میلیارد ریال تسهیلات مالی انتقالی (در تاریخ ترازنامه با احتساب بهره و جرایم متعلقه به میزان 68 میلیارد ریال که توسط شرکت محاسبه و در حسابها منعکس گردیده) در رهن بانک اقتصاد نوین بوده و تا تاریخ این گزار؛ شرکت منتقل نگردیده است. شایان ذکر است، ملک مزبور به عنوان دفتر مرکزی شرکت اصلی استفاده می گردد. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

12. همانگونه که در یادداشت توضیحی 9، انعکاس یافته داراییهای ثابت گروه و شرکت اصلی در تاریخ ترازنامه به ترتیب تا سقف 20,934 و 1,080 میلیون ریال از پوشش بیمه ای برخوردار می باشد. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این تعدیل نشده است.

سایر موارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۶۹۴۶۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وملت
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

13. زیان انباشته شرکتهای امین مدیریت پویا و فرآورده های دریایی ارس در تاریخ ترازنامه به مراتب بیش از سرمایه ثبت شده آن و مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت می باشند و طبق یادداشت توضیحی 3-5 طلب سنواتی شرکت

اصلی از شرکتهای فوق جمعا به مبلغ 83ر934 میلیون ریال عمدتا در ارتباط با تامین مالی شرکتهای مذکور جهت خرید سهام شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران بوده است. همچنین مبلغ 13ر200 میلیون ریال طلب از شرکت ارتبا

سیار ایران طبق یادداشت 1-6-5 بابت فروش ملک سابق دفتر مرکزی شرکت اصلی بوده که بدلیل عدم انتقال سند مالکیت به نام خریدار قابل وصول نمی باشد. با توجه به مراتب فوق اهمیت ویژه تعیین تکلیف سرمایه گذارهایی یاد شده و لزوم

پیگیری و انجام اقدامات لازم برای بازیافت مطالبات مذکور در جهت استفاده بهینه از منابع شرکت را خاطرنشان می سازد.

14. به شرح یادداشت توضیحی 32 علیرغم اتمام موضوع برخی از قراردادهای منعقد، اقدامی در خصوص عودت اسناد و تضامین ارائه شده انجام نگرفته است، همچنین باتوجه به تضامین ارائه شده توسط شرکت اصلی جهت تسهیلات دریافتی

شرکتهای فرعی و ظهنویسی اسناد (با لحاظ نمودن وضعیت عملکرد و شرایط نقدینگی شرکتهای فرعی) و همچنین تضمین تعهدات، اسناد و اوراق تجاری، ضرورت اخذ اسناد تضمینی متقابل بمنظور جلوگیری از مخاطرات احتمالی را یادآور م

شود.

15. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با شرکتهای سرمایه گذاری از نوع عام در موارد زیر رعایت نگردیده است.

الف- افشای اطلاعات پرتقوی سرمایه گذاریها، در مورد شرکتهای فرعی، که فعالیت آنها سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد.

ب- افشای صورتهای مالی میان دوره ای 6 ماهه حسابرسی شده شرکتهای تحت کنترل حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره 6 ماهه

پ- افشای فوری تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه.

ت- با توجه به زیان ده بودن شرکت، افشای دلایل زیاندهی حداکثر ظرف 2 ماه پس از ارائه صورتهای مالی

ث- لزوم اختصاص حداقل 80 درصد از دارایی های شرکت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار و اختصاص حداقل 70 درصد از دارانیها به سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکتهایی که در شرکتهای یاد شده نفوذ قابل ملاحظه پیدا نکند و یا کمتر

آن را به دست نیاورد.

ج- ارائه صورتجلسه مجمع عمومی به مرجع ثبت شرکتها ظرف مهلت مقرر و افشای آن یک هفته پس از ابلاغ ثبت.

چ- پرداخت سود سهام سالهای قبل ظرف مهلت مقرر.

تاریخ تهیه گزارش ۰۵ شهریور ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملت	نماد: وملت	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۴۶۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	مسعود سورانی	۹۱۱۸۹۰	۱۵:۵۵:۵۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
شریک موسسه آزموده کاران	اسداله درخشانی		۱۵:۵۸:۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
مدیر موسسه آزموده کاران	مسعود بختیاری		۱۶:۰۱:۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملت	نماد: وملت	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۴۶۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		درصد تغییر	
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری				بدهی های جاری			
موجودی نقد	۲۴۲	۲۲۰	۱۰	پرداختنی های تجاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۸۸۹,۴۶۷	۸۸۹,۴۶۷	۰	پرداختنی های غیر تجاری	۱۱۶,۹۶۴	۱۰۶,۷۸۴	۱۰
دریافتنی های تجاری	۱۱۵,۵۰۱	۱۰۹,۴۶۴	۶	مالیات پرداختنی	۲۱,۹۸۹	۲۱,۹۹۲	۰
دریافتنی های غیر تجاری	۵۲,۸۵۴	۵۳,۸۴۱	(۲)	سود سهام پرداختنی	۴۳,۴۲۷	۴۳,۴۳۶	۰
پیش پرداخت ها و سفارشات	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۱,۰۵۸,۰۶۴	۱,۰۵۲,۹۹۲	۰	پیش دریافت های جاری	۶,۰۵۰	۶,۰۵۰	۰
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی های جاری	۱۸۸,۴۳۰	۱۷۸,۲۶۲	۶
سرمایه گذاری های بلندمدت	۹۹,۱۵۹	۹۹,۱۵۹	۰	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۲۶	۲۶	۰	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۴,۷۰۷	۴,۷۳۶	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی ها	۲,۶۶۲	۲,۵۳۴	۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۱۶۵	۵,۲۰۱	۱۹
جمع دارایی های غیر جاری	۱۰۶,۵۵۴	۱۰۶,۴۵۵	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۶,۱۶۵	۵,۲۰۱	۱۹
				جمع بدهی ها	۱۹۴,۵۹۵	۱۸۳,۴۶۳	۶
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۴۹,۸۴۰	۴۹,۸۴۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملت		نماد: وملت		شماره اطلاعیه: ۴۶۹۴۶۸		کد صنعت: ۶۵۹۹۶۲		سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
							سایر اندوخته‌ها	*	*	--
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	*	*	--
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*	*	--
							تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
							اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*	--
							سود (زیان) انباشته	(۷۹,۸۱۷)	(۷۳,۸۵۶)	۸
							جمع حقوق صاحبان سهام	۹۷۰,۰۲۳	۹۷۵,۹۸۴	(۱)
جمع دارایی‌ها				۱,۱۶۴,۶۱۸	۱,۱۵۹,۴۴۷	*	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۱۶۴,۶۱۸	۱,۱۵۹,۴۴۷	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملت	نماد: وملت	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۴۶۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۶,۰۴۷	۴,۱۴۴	۴۶	۴,۱۴۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۴۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	(۱۳)	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۳۰	۱۰۷	۲۱	۲۲۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۱۷۷	۴,۲۳۸	۴۶	۴,۴۱۶
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۸۲۶)	(۶,۱۴۳)	(۵)	(۱۱,۱۲۲)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۵,۸۲۶)	(۶,۱۴۳)	(۵)	(۱۱,۱۲۲)
سود (زیان) عملیاتی	۳۵۱	(۱,۹۰۵)	---	(۶,۷۰۶)
هزینه های مالی	(۶,۳۲۹)	(۵,۰۱۲)	۲۶	(۱۰,۶۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷	۰	---	۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵,۹۶۱)	(۶,۹۱۷)	(۱۴)	(۱۷,۳۴۲)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵,۹۶۱)	(۶,۹۱۷)	(۱۴)	(۱۷,۳۴۲)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۵,۹۶۱)	(۶,۹۱۷)	(۱۴)	(۱۷,۳۴۲)
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	(۲)	---	(۷)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۶)	(۵)	۲۰	(۱۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۶)	(۷)	(۱۴)	(۱۷)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملت		نماد: وملت	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۴۶۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	*	*	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	*	*	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته					--
سود (زیان) خالص	(۵,۹۶۱)	(۶,۹۱۷)	(۱۴)	(۱۷,۳۴۲)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۳,۸۵۶)	(۵۴,۳۸۰)	۳۶	(۵۴,۳۸۰)	
تعدیلات سنواتی	*	(۲,۱۳۴)	--	(۲,۱۳۴)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۷۳,۸۵۶)	(۵۶,۵۱۴)	۳۱	(۵۶,۵۱۴)	
سود سهام مصوب	*	*	--	*	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷۳,۸۵۶)	(۵۶,۵۱۴)	۳۱	(۵۶,۵۱۴)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	*	
سود قابل تخصیص	(۷۹,۸۱۷)	(۶۳,۴۳۱)	۲۶	(۷۳,۸۵۶)	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--	*	
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷۹,۸۱۷)	(۶۳,۴۳۱)	۲۶	(۷۳,۸۵۶)	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۶)	(۷)	(۱۴)	(۱۷)	
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملت	نماد: وملت	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۴۶۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۷	(۴۲۱)	--	(۳۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷	(۴۲۱)	---	(۳۰۵)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۹)	(۵۶)	(۸۴)	(۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۹)	(۵۶)	(۸۴)	(۹۳)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۳۰)	--	(۴۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	(۳۰)	---	(۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۵	(۵۰۷)	--	(۴۴۳)
فعالیت‌های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملت		نماد: وملت	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۴۶۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵	(۵۰۷)	(۴۴۳)	--	(۴۴۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۲۰	۶۵۴	۶۵۴	(۶۶)	۶۵۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۷	۰	۰	--	۹
موجودی نقد در پایان دوره	۲۴۲	۱۴۷	۶۵	۲۲۰	۲۲۰
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملت	نماد: وملت	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۴۶۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۲	۹۸۶	۱,۳۱۷	۰	(۲۵۰)	۲	۹۸۶	۱,۰۶۷	۴	۳۵,۴۵۳	۰	۴	۳۵,۴۵۳	۶	۳۶,۴۳۹	۱۴,۶۰	۶	۳۶,۴۳۹
استخراج کانه های فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۲۹۷	۰	۱	۱۶,۲۹۷	۱	۱۶,۲۹۷	۶,۵۳	۱	۱۶,۲۹۷
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۸۳۹	۰	۱	۶۰,۸۳۹	۱	۶۰,۸۳۹	۲۴,۳۸	۱	۶۰,۸۳۹
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۸۸۹	۰	۱	۲۷,۸۸۹	۱	۲۷,۸۸۹	۱۱,۱۸	۱	۲۷,۸۸۹
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۶۸۷	۰	۱	۹,۶۸۷	۱	۹,۶۸۷	۳,۸۸	۱	۹,۶۸۷
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۱	۸	۱	۸	۰,۰۰	۱	۸
فلزات اساسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۸	۰	۱	۵۸۸	۱	۵۸۸	۰,۲۴	۱	۵۸۸
رادیو تلویزیون و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۸,۰۵۵	۰	۱	۷۸,۰۵۵	۱	۷۸,۰۵۵	۳۱,۲۸	۱	۷۸,۰۵۵
سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۶	۰	۱	۲۳۶	۱	۲۳۶	۰,۰۹	۱	۲۳۶
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۲	۴۶۴	۴۳۶	۰	(۲)	۲	۴۶۴	۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۴	۰,۱۹	۲	۴۶۴
واسطه گریهائی مالی	۱	۹۴۳	۱,۰۸۹	۰	۸۱	۱	۹۴۳	۱,۱۷۰	۷	۱۷,۵۱۵	۰	۷	۱۷,۵۱۵	۸	۱۸,۴۵۸	۷,۴۰	۸	۱۸,۴۵۸
انبوه سازی املاک و مستغلات	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۲	۶۰۰	۰	۲	۶۰۰	۳	۶۰۰	۰,۲۴	۳	۶۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۶	۲,۳۹۳	۲,۸۴۲	۰	(۱۷۱)	۶	۲,۳۹۳	۲,۶۷۱	۲۱	۲۴۷,۱۶۷	۰	۲۱	۲۴۷,۱۶۷	۲۷	۲۴۹,۵۶۰	۱۰۰	۲۷	۲۴۹,۵۶۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۲۲۱۵۲ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملت	نماد: وملت	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۴۶۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
فند نیشابور	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۵,۵۴۸	۹۸۰	۱,۲۸۸	۰	۰	(۲۴۵)	۰.۲۱	۹۸۰	۱,۰۴۳	۲,۳۵۸	۲,۵۱۲	۶۳	
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۹,۸۷۵	۹۴۳	۱,۰۸۹	۰	۰	۸۱	۰.۰۱	۹۴۳	۱,۱۷۰	۱,۲۲۵	۱,۵۲۱	۲۲۷	
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۳۳۵	۴۱۸	۳۹۴	۰	۰	(۱۱)	۰.۰۰	۴۱۸	۲۸۳	۱,۴۳۰	۱,۳۱۳	(۳۵)	
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۳۵	۴۶	۴۲	۰	۰	۹	۰.۰۰	۴۶	۵۱	۲,۳۰۷	۲,۵۸۶	۵	
گروه تولیدی مهرام	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۲۹	۰	۰	(۵)	۰.۰۰	۶	۲۴	۶,۰۰۰	۲۴,۹۳۴	۱۸	
ساختمان ایران	۱,۰۹۰,۳۹۶	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۲	۰	
جمع					۲,۸۴۲		۰	(۱۷۱)			۲,۳۹۳	۲,۶۷۱		۲۷۸.۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملت	نماد: وملت	شماره اطلاعاتی: ۴۶۹۴۶۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال								
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
صنایع مخابراتی راه دور ایران	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۷۶۲	۷۸,۰۵۵	۰	۰	۲۴.۸۱	۳,۷۴۵
شیمی بافت	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۷۵,۰۰۰	۶۰,۸۳۹	۰	۰	۶.۷۶	۴,۰۹۰
ایران پولین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۲۰,۰۲۲,۸۲۳	۲۷,۸۸۹	۰	۰	۱۸.۳۸	۱,۳۹۳
فراورده های دریایی ارس	۲۳,۱۵۴	۱,۰۰۰	۲۳,۱۵۴,۴۱۸	۲۳,۱۵۴	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰
سنگاب همدان	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۶	۱۶,۲۹۷	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۸,۶۵۰
بازرگانی مدیریت ملت (بازرگانی سرمایه گذاری ملت)	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۹,۰۴۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۹	۱,۰۰۰
کشت و صنعت بین الملل چین چین	۴۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۳۳	۱۱,۴۶۰	۰	۰	۲۶.۴۷	۱,۰۱۹
ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران	۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۹,۵۷۷	۹,۶۸۷	۰	۰	۵.۰۰	۳,۷۹۹
سرمایه گذاری امین مدیریت پویا (مدیریت سرمایه گذاری ملت)	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۷,۵۰۰	۴,۹۸۸	۰	۰	۹۹.۷۵	۱,۰۰۰
ایرامن (ثبت شده در خارج از کشور)	۳,۸۴۵	۸۵۴,۵۱۹	۸۵۵	۷۳۰	۰	۰	۱۹.۰۰	۸۵۳,۸۰۱
بازاریابی و مدیریت صادرات خدمات فراورده های و تجهیزات نفت ایرگان	۵۰۰	۱۰۰	۴۲,۵۰۰	۵۸۸	۰	۰	۰.۸۵	۱۳,۸۳۵
توسعه نمایشگاههای بین المللی آفتاب تهران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۷۵
فین 2 (ثبت شده در خارج از کشور)	۱,۴۹۴	۱۳,۵۸۵	۲۲,۰۰۰	۲۹۹	۰	۰	۲۰.۰۰	۱۳,۵۹۱
تولیدی تیزرو	۴۶,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۹,۵۰۰	۲۳۶	۰	۰	۰.۱۳	۳,۹۶۶
روغن نباتی جهان	۳۷۶,۹۸۹	۱,۰۰۰	۱۱۴,۳۲۷	۱۰۹	۰	۰	۰.۰۳	۹۵۳
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۲,۷۴۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۲.۹۲	۱۰,۰۰۰
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۶۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۱	۰	۰	۱۰.۳۴	۹,۸۳۴
ساختمان بهینه سازان آینده	۱۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۰	۵۰	۰	۰	۴.۹۹	۱۰,۰۲۰
مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران	۴۳۸	۱,۰۰۰	۴۳,۷۵۰	۴۴	۰	۰	۹.۹۹	۱,۰۰۶
لیزینگ رازی	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۴۲	۴۳	۰	۰	۰.۲۰	۹۹۲
شیشه قزوین	۱,۳۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۸	۰	۰	۰.۰۰	۵۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ملت			نماد: وملت		شماره اطلاعیه: ۴۶۹۴۶۸		کد صنعت: ۶۵۹۹۶۲		سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
جمع					۲۴۷,۱۶۷			۰		۲۴۷,۱۶۷	