

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۶۰۳۳۶۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: سرمایه گذاری امین مدیریت پویا (مدیریت سرمایه گذاری ملت) نماد: وملت ۲
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	

گزارش حسابرسی مستقل

سرمایه گذاری امین مدیریت پویا (مدیریت سرمایه گذاری ملت)

به مجمع عمومی صاحبان سهام

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1-صورت های مالی شرکت امین مدیریت پویا (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 31 شهریور1398 و صورت های سود و زیان و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی (یک) تا (هفده) توسد

این موسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2-مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیات مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها عاری ا

تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرسی

3. 3-مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. لیکن به دلیل موضوع توصیف شده در بند مبانی عدم اظهارنظر، این موسسه قادر به کسب شواهد کافی د

مناسب برای اظهار نظر نگردیده است.

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

مبانی عدم اظهارنظر

4. 4-سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت شامل سرمایه گذاری در حدود 48 درصد سهام شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی عام) به مبلغ 79,064 میلیون ریال بوده که از این بابت مبلغ 37,675 میلیون ریال ذخیره کاهش

ارزش سرمایه گذاری در سنوات مالی گذشته در حساب ها منظور گردیده است. در حالیکه مبلغ 18.715 میلیون ریال مطالبات سنواتی از شرکت یاد شده نیز در حساب ها منعکس بوده و در موعد مقرر وصول و تسویه نشده است(یادداشت های چ

و پنج پیوست صورت های مالی). تا تاریخ این گزارش، اطلاع دقیقی از آخرین وضعیت شرکت سرمایه پذیر ورشکسته مذکور در غیاب اطلاعات درخواستی از جمله صورت های مالی حسابرسی شده و اقدامات مرتبط با امور ورشکستگی در

اختیار این موسسه نبوده و با عنایت به عدم اطمینان از بازیافت کامل دارایی های فوق که منبع اصلی تامین بدهی های شرکت محسوب می گردد، اظهارنظر نسبت به بازیافت خالص سرمایه گذاری ها و مطالبات مزبور و نحوه تسویه بدهی ها میس

نشده و تعیین تعدیلات احتمالی بابت مطالبات مشکوک الوصول و زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری ها مازاد بر ذخیره منظور شده در حساب ها و همچنین جرایم احتمالی بابت بدهی های معوق، برای این موسسه امکانپذیر نگردیده است.

عدم اظهار نظر

5.

5- به دلیل اساسی بودن آثار احتمالی مورد توصیف شده در بند (چهار)، این موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب برای اظهارنظر را کسب کند و در نتیجه، اظهارنظر نسبت به صورت های مالی یاد شده در بالا امکانپذیر نیست

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۶۰۳۳۶۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: سرمایه گذاری امین مدیریت پویا (مدیریت سرمایه گذاری ملت) نماد: وملت ۲
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	

6. 6-تا تاریخ این گزارش و به شرح توضیحات مندرج در یادداشت (چهارده) پیوست صورت های مالی، نتیجه رسیدگی سازمان امور مالیاتی نسبت به مالیات عملکرد سنوات مالی 1392، 1395 الی 1397 به شرکت ابلاغ نگردیده است. اظهار

این موسسه در اثر مفاد این بند، تعدیل نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. 7-ملاحظات این موسسه در رابطه با الزامات اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه به شرح زیر می باشد:

-عدم رعایت الزامات و تشریفات قانونی مقرر در ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 2-20 اساسنامه درخصوص دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام از سوی هیات مدیره.

-عدم رعایت ماده 106 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در اداره ثبت شرکت ها.

-عدم رعایت ماده 123 اصلاحیه قانون تجارت و مواد 38 و 40 اساسنامه مبنی بر تشکیل جلسات هیات مدیره حداقل یک بار در ماه.

-عدم رعایت مفاد مواد 124 و 128 اصلاحیه قانون تجارت و 46 اساسنامه درخصوص تعیین حدود اختیارات مدیر عامل و ارسال نسخه ای از صورت جلسه مذکور به اداره ثبت شرکت ها.

-عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت درخصوص پرداخت بخشی از سود سهام در موعد مقرر قانونی.

8. در طی سال مالی مورد رسیدگی و به شرح یادداشت توضیحی(هفده)پیوست صورت های مالی، معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت انجام نشده است.

9. 9-گزارش هیأت مدیره، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که جهت تقدیم به مجمع عمومی صاحبان سهام تنظیم و ارائه گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی ها:

انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

10. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد بررسی

قرار گرفته است. در این خصوص، به استثناء عدم تعیین شخص و یا واحد پولشویی، عدم معرفی مسئول پولشویی به واحد مالی و عدم برگزاری برنامه های آموزشی مستمر درخصوص چگونگی شناسایی ارباب رجوع، این موسسه به موارد

بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد ننموده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۸دی۰۷

موسسه حسابرسی مختار و همکاران

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حسابرسی مختار و همکاران	حسین حسینی	۸۴۱۳۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰۹:۰۶:۲۸
شریک موسسه حسابرسی مختار و همکاران	محمد محقق ریاض	۹۰۱۷۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰۹:۱۴:۳۶
مدیر موسسه مختار و همکاران	رضا یارمحمدی	۹۰۱۷۸۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰۹:۱۷:۱۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری امین مدیریت پویا (مدیریت سرمایه گذاری ملت)	نماد: ۲ وملت	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۳۶۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری						بدهی های جاری			
موجودی نقد		۱		۱۹		(۹۵)		پرداختنی های تجاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۵۵۷		۵۵۷		۰		پرداختنی های غیر تجاری	
دریافتنی های تجاری		۵,۲۱۷		۵,۰۹۷		۲		مالیات پرداختنی	
دریافتنی های غیر تجاری		۱۳,۸۵۸		۱۳,۸۵۸		۰		سود سهام پرداختنی	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۰		۰		--		تسهیلات مالی	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		--		ذخایر	
جمع دارایی های جاری		۱۹,۶۳۳		۱۹,۵۳۱		۱		پیش دریافت های جاری	
دارایی های غیرجاری						--		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	
دریافتنی های بلندمدت		۰		۰		--		جمع بدهی های جاری	
سرمایه گذاری های بلندمدت		۴۱,۳۹۷		۴۱,۳۹۷		۰		بدهی های غیرجاری	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		--		پرداختنی های بلندمدت	
دارایی های نامشهود		۰		۰		--		پیش دریافت های غیرجاری	
دارایی های ثابت مشهود		۰		۰		--		تسهیلات مالی بلندمدت	
سایر دارایی ها		۰		۰		--		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
جمع دارایی های غیرجاری		۴۱,۳۹۷		۴۱,۳۹۷		۰		جمع بدهی های غیرجاری	
								جمع بدهی ها	
								حقوق صاحبان سهام	
								سرمایه	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	
								صرف (کسر) سهام	
								سهام خزانه	
								اندوخته قانونی	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری امین مدیریت پویا (مدیریت سرمایه گذاری ملت)	نماد: ۲ وملت	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۳۶۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

				سایر اندوخته ها	*	*	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	*	*	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*	*	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*	*	--
				سود (زیان) انباشته		(۳۵,۶۴۹)	۱ (۳۵,۴۰۹)
				جمع حقوق صاحبان سهام		(۳۰,۶۳۹)	۱ (۳۰,۳۹۹)
جمع دارایی ها	۶۱,۰۳۰	۶۰,۹۲۸	*	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۶۱,۰۳۰	۶۰,۹۲۸	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری امین مدیریت پویا (مدیریت سرمایه گذاری ملت)	نماد: ۲ وملت	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۳۶۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۱۳۷	۷۷	۷۸
درآمد سود تضمین شده	*	*	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	*	*	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	*	*	--
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۳۷	۷۷	۷۸
هزینه های عملیاتی			--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۸)	(۲۹۴)	۲۹
سایر هزینه های عملیاتی	*	*	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۷۸)	(۲۹۴)	۲۹
سود (زیان) عملیاتی	(۲۴۱)	(۲۱۷)	۱۱
هزینه های مالی	*	*	--
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱	(۴,۳۶۰)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۴۰)	(۴,۵۷۷)	(۹۵)
مالیات بر درآمد	*	*	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۴۰)	(۴,۵۷۷)	(۹۵)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	(۲۴۰)	(۴,۵۷۷)	(۹۵)
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری امین مدیریت پویا (مدیریت سرمایه گذاری ملت) نماد: ۲ وملت		شماره اطلاعیه: ۶۰۳۳۶۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته				--
سود (زیان) خالص	(۲۴۰)	(۴,۵۷۷)	(۹۵)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۵,۴۰۹)	(۳۰,۸۳۲)	۱۵	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳۵,۴۰۹)	(۳۰,۸۳۲)	۱۵	
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۵,۴۰۹)	(۳۰,۸۳۲)	۱۵	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	(۳۵,۶۴۹)	(۳۵,۴۰۹)	۱	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۵,۶۴۹)	(۳۵,۴۰۹)	۱	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۴۸)	(۹۱۵)	(۹۵)	
سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری امین مدیریت پویا (مدیریت سرمایه گذاری ملت)	نماد: ۲ وملت	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۳۶۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۱۸)	(۴,۳۶۴)	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	.	.	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۸)	(۴,۳۶۴)	(۱۰۰)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	.	.	---
سود سهام پرداختی	.	.	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	.	.	---
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	.	.	---
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	.	.	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	.	.	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	.	.	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	.	.	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	.	.	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	.	.	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	.	.	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۸)	(۴,۳۶۴)	(۱۰۰)
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری امین مدیریت پویا (مدیریت سرمایه گذاری ملت) نماد: ۲ وملت		شماره اطلاعیه: ۶۰۳۳۶۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۴,۳۶۵	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۴,۳۶۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۸)	۱	۱	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۹	۱۸	۶	--
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۱	۱۹	(۹۵)	--
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری امین مدیریت پویا (مدیریت سرمایه گذاری ملت)	نماد: ۲ وملت	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۳۶۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش
	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۲۱۳	۲۳۷	۰	۱۷۶	۱	۲۱۳	۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۳	۲۱۳
لاستیک و پلاستیک	۱	۶۵	۷۱	۰	۴۸	۱	۶۵	۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵	۶۵
محصولات شیمیایی	۳	۲۸۶	۵۰۷	۰	۹۲	۳	۲۸۶	۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۶	۲۸۶
حمل و نقل هوایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۰۶۴	۱	۰	۰	۷۹,۰۶۴	۱	۰	۰	۰	۱	۷۹,۰۶۴	۷۹,۰۶۴
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵	۵۶۴	۸۱۵	۰	۳۱۶	۵	۵۶۴	۱,۱۳۱	۲	۷۹,۰۶۴	۰	۲	۷۹,۰۶۴	۰	۰	۷	۷۹,۶۲۸	۷۹,۶۲۸

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۳۷۶۷۵ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: سرمایه گذاری امین مدیریت پویا (مدیریت سرمایه گذاری ملت)	نماد: ۲ وملت	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۳۶۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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)
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۱۲	۲۱۳	۲۳۷	۰	۰	۱۷۶	۰.۰۰	۲۱۳	۰.۰۰	۲۰۰	۱۳,۰۳۱	۶,۷۱۷
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	۱۸۶	۳۰۳	۰	۰	۹۳	۰.۰۰	۱۸۶	۰.۰۰	۲۱۰	۷۲,۱۱۶	۳۳,۸۱۸
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۲	۱۶۸	۰	۰	(۲۵)	۰.۰۰	۹۲	۰.۰۰	۴۱	۱۳,۳۸۹	۹,۲۰۰
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۹۵	۶۵	۷۱	۰	۰	۴۸	۰.۰۰	۶۵	۰.۰۰	۵۴	۶,۵۵۸	۳,۵۷۲
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۳۶	۲,۰۰۰	۰	۳۴	۰.۰۰	۸	۰.۰۰	۶۲	۲۳,۳۸۰	۲,۶۶۷
جمع				۵۶۴	۸۱۵		۰	۳۱۶		۵۶۴			۱,۱۳۱	

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران	۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۴۷۵,۹۶۲	۷۹,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۰
بازرگانی مدیریت ملت (بازرگانی سرمایه گذاری ملت)	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۷۹,۰۶۴		۰			۷۹,۰۶۴

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰
جمع		۰	۰