

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملی	نماد: وبانک ۲۰	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۷۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	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	تعداد شرکت
سرمایه گذاریها	۱	۲	۲	۰	۱	۱	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۱	۲	۰	۱	۱	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰
قند و شکر	۲	۶۶,۶۰۹	۱,۵۳۶,۶۶۲	۰	۵۱۴,۹۷۸	۲	۶۶,۶۰۹	۲,۰۵۱,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۶۰۹	۲	۶۶,۶۰۹	۳۰,۹۳
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸	۰	۰	۲	۸	۰	۰	۲	۲	۸	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳	۰	۰	۲	۹۳	۰	۰	۲	۲	۹۳	۰	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۵,۹۵۳	۰	۰	۷	۲۵,۹۵۳	۰	۰	۷	۲۲,۴۷	۲۵,۹۵۳	۰	۱۲,۰۰۵
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳	۰	۰	۱	۴۳	۰	۰	۱	۴۳	۰	۰	۰
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۷۷	۰	۰	۲	۴۷۷	۰	۰	۲	۴۷۷	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۰۶۱	۰	۰	۳	۲,۰۶۱	۰	۰	۳	۲,۰۶۱	۰	۰	۰
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۱	۱۲	۹۹,۸۸۰	۹۰,۴۳۲	۱	۹۹,۸۸۱	۹۰,۴۴۴	۰	۰	۰	۱	۹۹,۸۸۱	۹۰,۴۴۴	۱	۹۹,۸۸۱	۹۰,۴۴۴	۴۶,۳۷
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱۶,۸۲۹	۰	۰	۹	۱۶,۸۲۹	۰	۰	۹	۱۶,۸۲۹	۰	۰	۷,۸۱
ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷	۰	۰	۱	۳۷	۰	۰	۱	۳۷	۰	۰	۰
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۰۲	۰	۰	۴	۳۰۲	۰	۰	۴	۳۰۲	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۱	۵۳۹	۱,۰۳۹	۰	۴۳۹	۱	۵۳۹	۱,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۹	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۵۲۰	۰	۰	۹	۲,۵۲۰	۰	۰	۹	۲,۵۲۰	۰	۰	۱,۱۷
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰
سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۶	۶۷,۱۵۲	۱,۵۳۷,۷۱۷	۹۹,۸۸۰	۶۰۵,۸۵۱	۶	۱۶۷,۰۳۲	۲,۱۴۲,۵۶۸	۴۴	۴۸,۳۴۶	۴۴	۴۸,۳۴۶	۴۳	(۱)	۵۰	۱۱۵,۴۹۸	۹۹,۸۷۹	۲۱۵,۳۷۷

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۶۳۲۸ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملی	نماد: وبانک ۲۰	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۷۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

انتهای 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)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۱۲	۳,۱۹۹,۵۰۰	۹۹,۸۸۰	۹۰,۴۳۲	۰.۹۸	۹۹,۸۸۱	۹۰,۴۴۴	۳۱,۲۱۳	۲۸,۲۶۴	(۹,۴۲۷)
قند پیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۹۰۳,۸۲۰	۳۴,۶۲۴	۱,۳۲۱,۷۹۹	۰	۰	۲۷۴,۵۳۰	۲۱.۹۵	۳۴,۶۲۴	۱,۴۹۶,۳۲۹	۷۸۹	۳۴,۰۸۲	۱,۴۶۱,۷۰۵
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۷۲,۶۶۰	۳۱,۹۸۵	۳۱۴,۸۶۳	۰	۰	۲۴۰,۴۴۸	۲۸.۳۳	۳۱,۹۸۵	۵۵۵,۳۱۱	۸۱۲	۱۴,۱۰۴	۵۲۳,۳۲۶
آلومتک	۴۴۵,۳۰۱	۱,۰۰۰	۴۵۱,۰۱۳	۵۳۹	۱,۰۳۹	۰	۰	۴۳۹	۰.۱۰	۵۳۹	۱,۴۷۸	۱,۱۹۵	۳,۲۷۹	۹۳۹
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۱	۰.۰۰	۲	۳	۲,۰۰۰	۳,۱۷۲	۱
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲	۰	۰	۱	۰.۰۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۳,۰۴۱	۲
جمع					۱,۵۳۷,۷۱۷		۹۹,۸۸۰	۶۰۵,۸۵۱		۱۶۷,۰۳۲	۲,۱۴۳,۵۶۸			۱,۹۷۶,۵۳۶.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملی	نماد: وبانک ۲۰	شماره اطلاعاتی: ۵۷۲۷۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت		سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
				تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
صنایع کمپرسور سازی ایران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۷۸,۸۰۲	۱۶,۳۲۲	۰	۰	۰	۲۳.۳۰	۱۶,۳۲۲	۱,۱۶۸
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۷,۲۶۹	۱,۰۰۰	۲۵,۸۸۸,۵۶۲	۱۴,۶۳۶	۰	۰	۰	۱۷.۵۸	۱۴,۶۳۶	۵۶۵
ایران پوپلین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۱۴,۵۸۲,۹۶۱	۸,۲۷۵	۰	۰	۰	۱۳.۳۹	۸,۲۷۵	۵۶۷
فرش پارس	۹۲,۴۷۳	۱,۰۰۰	۳,۱۹۸,۴۷۱	۲,۲۵۳	۰	۰	۰	۳.۴۶	۲,۲۵۳	۷۰۴
آلومینیوم پارس	۱,۱۶۰,۸۹۵	۱,۰۰۰	۱۵,۹۴۴,۴۲۸	۲,۲۰۲	۰	۰	۰	۱.۳۷	۲,۲۰۲	۱۳۸
قند بیستون	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۰,۰۴۸	۱,۵۹۴	۰	۰	۰	۱.۹۰	۱,۵۹۴	۱۷۴
پشمیافی ایران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۱,۷۰۵	۷۵۶	۰	۰	۰	۵.۳۱	۷۵۶	۷۱۲
ساسان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۷,۲۲۳	۴۶۵	۰	۰	۰	۰.۰۳	۴۶۵	۱,۲۰۱
قوه پارس	۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۱۶۷	۳۲۳	۰	۰	۰	۰.۸۶	۳۲۳	۱,۷۹۳
صنایع مخابراتی راه دور ایران	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۱۵۲	۲۷۳	۰	۰	۰	۰.۱۰	۲۷۳	۳,۳۲۳
کارخانجات صنعتی ملایر	۶,۴۲۳	۱,۰۰۰	۸۱,۰۸۷	۲۰۶	۰	۰	۰	۱.۲۶	۲۰۶	۲,۵۴۰
آریا الکترونیک	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۲۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۰۴	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
گج تهران	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۷۴۰	۲۰۱	۰	۰	۰	۱.۶۹	۲۰۱	۲,۳۷۲
لیفت تراک سازی سهند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۸۷۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰.۸۶	۱۰۰	۱,۱۶۴
الیاف	۹۳,۸۲۷	۱,۰۰۰	۳۴,۶۶۹	۹۲	۰	۰	۰	۰.۰۴	۹۲	۲,۶۵۴
کمپرسور سازی تیریز (سهامی عام)	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۶۵	۶۴	۰	۰	۰	۰.۳۱	۶۴	۱,۱۳۱
آونگان	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۷	۰	۰	۰	۰.۰۸	۵۷	۱,۹۰۰
پرسیت	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۱۶	۵۱	۰	۰	۰	۰.۱۹	۵۱	۱,۳۷۴
صنعتی مهرآباد	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۴۳	۰	۰	۰	۰.۰۳	۴۳	۳,۵۸۳
صنعتی آبر	۳۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۹۸	۳۷	۰	۰	۰	۰.۰۶	۳۷	۱,۸۸۸
ریسندگی وبافندگی کاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۱	۳۱	۰	۰	۰	۰.۰۷	۳۱	۴,۰۷۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملی				نماد: وبانک ۲۰		شماره اطلاعیه: ۵۷۲۷۵۷		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
شرکت گسترش صنایع آذر آب	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۰	۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۶,۲۳۷
چینی سازی البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۶	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۳,۵۷۳
کارخانجات تولیدی تهران	۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	۲,۴۰۰
تولیدی تیزرو	۴۶,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۴۲۹
جنرال استیل	۶۱,۳۸۵	۱,۰۰۰	۶,۱۲۳	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۳۰۷
بین المللی ساختمان و صنعت ملی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۶۷	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۰۸۶
توسعه سرمایه گذاری کامیار	۱۶,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۹۷۶
صنایع کاغذ سازی قائم شهر	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۸۱	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۲۹
صنایع یخچال سازی لرستان	۱۵,۶۷۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۰۰
تولیدی ابزار مهدي	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۰۰۰
صنایع فلزی ایران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۱	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۵۵۰
صنایع بسته بندی البرز	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۵۰
شرکت پارس قوطی میبد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۵۰۹
صنعتی تولیدی مرتب	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۳۳۳
صنعتی کاوه	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۰۰۰
ریسندگی وبافندگی پاکریس	۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۰۰
روغن نباتی پارس	۱۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۷۰
کارتن پارس	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۸۰
شیرین دارو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰
گروه صنعتی نقش ایران	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع اشتادایران	۷۶,۸۵۱	۱,۰۰۰	۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی کشاورزی علاالدین	۳۱۶	۱,۰۰۰	۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۶۲,۶۷۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	(۵۰۰)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۴۸,۳۴۶		(۱)				۴۸,۳۴۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملی	نماد: وبانک ۲۰	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۷۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۱,۲۱۷	۹۹,۸۸۰	۰
جمع		۹۹,۸۸۰	۰

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰	۱	۰
جمع		۱		۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملی	نماد: وبانک ۲۰	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۷۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *

--

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱