

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک۶۱	شماره اطلاعیه: ۷۳۵۶۵۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صاحبان سهام مدیریت توسعه نگاه پویا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت های مالی شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 30 آذر 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 26 توسط این مؤسسه حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. (مسئولیت تهیهی صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیهی صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارایه صورتهای مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر، نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. (به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص) در تاریخ 30 آذر 1399، عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

شُرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک۶۱	شماره اطلاعیه: ۷۳۵۶۵۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

5. به شرح مندرج در یادداشت توضیحي 19، از سرفصل پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها مبلغ 3ر876 میلیون ریال اقلام راکد وسنواتي(مالیات نقل و انتقال قطعي نشده به مبلغ 3ر024 میلیون ریال) میباشد که تا تاریخ تنظیم صورت ،

مالي نسبت به تعيين تکليف آن ها اقدام موثري صورت نپذيرفته است.اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند، تعديل نشده است

سایر بندهای توضیحی

6. صورت هاي مالي شرکت، براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1398توسط موسسه حسابرسى ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته و در گزارش مورخ 6 فروردين 1399 آن موسسه، نسبت به صورت هاي مالي مزبور اظهار نظر "مقبول" ارائه شده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. با توجه به اينکه کليه فعاليت هاي شرکت در سال مورد رسيدگي منتج به زیان گردیده و زیان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي قريб به 87/2 برابر سرمايه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بود ضروري است مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري نمايد.

8. پيگيري هاي انجام شده توسط هیأت مدیره در رابطه با مصوبات مجمع عمومي سال قبل در خصوص وصول مطالبات راکد مربوط به پرتفو مشاع و اماري و همچنين عقد قرارداد پيمان مدیریت با شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

درخصوص اداره امور شرکت هاي تحت مدیریت، موضوع بند هاي 7و8 گزارش حسابرسى سال قبل، تا تاريخ تنظيم اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است

9. گزارش هیأت مدیره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسى اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي ، انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.

10. معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 22، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طی سال مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسى قرار گرفته است.

معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانوني ياد شده، در خصوص کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدير ذي نفع در رأي گيري و در چارچوب روابط خاص فيمابين گروه صورت پذيرفته است

11. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي ، رعایت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسى ، مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه در حدود رسيدگي هاي انجام شده به مواردی حاكي از عدم رعایت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.

تاريخ تهيه گزارش ۱۸سفند۱۳۹۹

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

سمت	امضا کننده	شماره عضويت	زمان
شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر	فرهاد نژاد فلاتوری مقدم		۱۱:۰۷:۱۳۱۴۰۰/۰۱/۲۵
مدیر موسسه آتیه اندیش نمودگر	سیامک اعتمادی نژاد	۸۷۱۵۱۷	۱۱:۱۱:۰۱۱۴۰۰/۰۱/۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۷۳۵۶۵۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		درصد تغییر		
دارایی های جاری						بدهی ها								
دارایی های جاری						بدهی های جاری								
موجودی نقد						۸۶,۰۲۶	۴۲,۰۸۳	۱۰۴	پرداختنی های تجاری					
سرمایه گذاری های کوتاه مدت						۲۰,۰۰۰	۰	---	پرداختنی های غیر تجاری					
دریافتنی های تجاری						۳۷	۲۷	۳۷	مالیات پرداختنی					
دریافتنی های غیر تجاری						۵۳,۰۲۶	۱۴,۸۳۹	۲۵۷	سود سهام پرداختنی					
پیش پرداخت ها و سفارشات						۱۰۲	۲۰۳	(۵۰)	تسهیلات مالی					
دارایی های نگهداری شده برای فروش						۰	۰	---	ذخایر					
جمع دارایی های جاری						۱۵۹,۱۹۱	۵۷,۱۵۲	۱۷۹	پیش دریافت های جاری					
دارایی های غیرجاری								---	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش					
دریافتنی های بلندمدت						۶۰,۰۳۵	۱۴۲,۰۳۵	(۵۸)	جمع بدهی های جاری					
سرمایه گذاری های بلندمدت						۰	۰	---	بدهی های غیرجاری					
سرمایه گذاری در املاک						۰	۰	---	پرداختنی های بلندمدت					
دارایی های نامشهود						۵۰۰	۲۷۵	۸۲	پیش دریافت های غیرجاری					
دارایی های ثابت مشهود						۷,۴۴۴	۶,۵۵۸	۱۴	تسهیلات مالی بلندمدت					
سایر دارایی ها						۰	۰	---	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان					
جمع دارایی های غیرجاری						۶۷,۹۷۹	۱۴۸,۸۶۸	(۵۴)	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: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۷۳۵۶۵۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	(۱۴,۳۷۰)	۲۹,۰۰۳	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	(۸,۸۷۰)	۳۴,۵۰۳	--
جمع دارایی ها	۲۲۷,۱۷۰	۲۰۶,۰۲۰	۱۰	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲۲۷,۱۷۰	۲۰۶,۰۲۰	۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۷۳۵۶۵۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۸۷۰	۵۱۹	۶۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۸	۴۶	(۱۷)
جمع درآمدهای عملیاتی	۹۰۸	۵۶۵	۶۱
هزینه های عملیاتی			--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹,۲۸۳)	(۳۹,۵۵۰)	۵۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۹,۲۸۳)	(۳۹,۵۵۰)	۵۰
سود (زیان) عملیاتی	(۵۸,۳۷۵)	(۳۸,۹۸۵)	۵۰
هزینه های مالی	(۴)	(۲)	۱۰۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۰۰۶	۳۲,۲۶۷	(۵۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۳,۳۷۳)	(۶,۷۲۰)	۵۴۵
مالیات بر درآمد	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۳,۳۷۳)	(۶,۷۲۰)	۵۴۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	(۴۳,۳۷۳)	(۶,۷۲۰)	۵۴۵
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا		نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۷۳۵۶۵۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته					--
سود (زیان) خالص	(۴۳,۳۷۳)	(۴۳,۳۷۳)	(۴۳,۳۷۳)	(۴۳,۳۷۳)	۵۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۹,۰۰۳	۲۹,۰۰۳	۲۹,۰۰۳	۲۹,۳۲۳	(۲۲)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۹,۰۰۳	۲۹,۰۰۳	۲۹,۰۰۳	۲۹,۳۲۳	(۲۲)
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۱,۶۰۰)	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۹,۰۰۳	۲۹,۰۰۳	۲۹,۰۰۳	۳۵,۷۲۳	(۱۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	(۱۴,۳۷۰)	(۱۴,۳۷۰)	(۱۴,۳۷۰)	۲۹,۰۰۳	--
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۴,۳۷۰)	(۱۴,۳۷۰)	(۱۴,۳۷۰)	۲۹,۰۰۳	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۸,۶۷۵)	(۸,۶۷۵)	(۸,۶۷۵)	(۱,۳۴۴)	۵۴۵
سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۷۳۵۶۵۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۳۲,۹۵۸	(۱۱,۵۸۳)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۲,۹۵۸	(۱۱,۵۸۳)	---
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود سهام پرداختی	۰	(۱,۶۰۰)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	(۱,۶۰۰)	---
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۷۸)	(۷۸)	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۵۲	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۲۶۹)	(۴,۶۸۴)	(۳۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۷۴)	(۳۰۵)	۱۲۱
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۱۵,۰۰۶	۳۲,۲۶۰	(۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۱,۰۶۳	۲۷,۵۲۳	(۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۳,۹۴۳	۱۴,۲۶۲	۲۰۸
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا		نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۷۳۵۶۵۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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 فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۳,۹۴۳	۴۳,۹۴۳	۱۴,۲۶۲	۱۴,۲۶۲	۲۰۸
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۲,۰۸۳	۴۲,۰۸۳	۲۷,۸۲۱	۲۷,۸۲۱	۵۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۸۶,۰۲۶	۸۶,۰۲۶	۴۲,۰۸۳	۴۲,۰۸۳	۱۰۴
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰	---

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۷۳۵۶۵۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
ابتدای دوره				تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		جمع سرمایه گذاری																	
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار																
۱	۱۴	۸۳	۰	۱	۱۴	۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۱	۱۰	۳,۳۰۵	۰	۳	۴۲,۰۱۰	۸,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۱	۱	۴	۰	۱	۱	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۱	۱	۶	۰	۱	۱	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۲	۵	۲۷	۰	۲	۵	۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۶	۳۱	۳,۴۲۵	۰	۱۳	۴۲,۰۳۶	۸,۵۷۴	۰	۰	۷	۰	۴۲,۰۰۵	۰	۰	۶	۳۱	۵,۱۴۹	۰	۰	۱۲	۴۲,۰۳۶	۱۰۰																

۱۱ ; ۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۷۳۵۶۵۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۲۲	۱۴	۸۰	۰	۰	۸۳	۱۴	۱۶,۲۲۲	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۲۲	۱۴
فرا بورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۰	۵,۰۳۷	۰	۰	۳,۳۰۵	۱۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۰
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵	۲۵	۰	۰	۲۷	۵	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵
سرمایه گذاری نیرو	۹,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶	۱	۲	۰	۰	۴	۱	۱,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶	۱
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱	۱۳	۰	۰	۶	۱	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۵۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰
جمع				۳۱	۵,۱۴۹	۰		۳,۴۲۵	۳۱						۸,۵۴۳,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۷۳۵۶۵۳	کد صنعت:	نماد: وبانک ۶۱	شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰.۰۴	۰	۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۸,۱۹۷	۸۷,۴۹۶,۲۸۱	اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱.۱۲	۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۱۵۴	۶,۶۹۲,۵۲۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی
۱,۵۰۰	۳	۰.۰۰	۰	۰	۳	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	توسعه کشت و صنعت ملی
۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۷۰	کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان
۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۹۱	صنایع بسته بندی مشهد
۰	۰	۰.۰۰	۰	(۱)	۰	۱	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	ملی ریسباف
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	نواوران توسعه ملی
	۴۲,۰۰۵		۰		۴۲,۰۰۵				جمع

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 ریسباف	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰		۰	۰