کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملی **نماد: وبانک۲۰**	**شماره اطلاعیه :۶۳۴۴۷۵**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام توسعه کشت و صنعت ملی

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توسعه كشت و صنعت ملي (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان وتغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي شركت براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت توضيحي 1 تا 26 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است .

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيات مديره شركت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به‌گونه اي كه اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند كه اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را گونه اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي اطمينان معقول كسب شود .حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخا روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراح روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است .اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي كافي و مناسب است .

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند .

اظهار نظر

4.

به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت توسعه كشت و صنعت ملي (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1398 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. باتوجه به مندرجات يادداشت توضيحي 1-1-11 صورت هاي مالي ، خريد سهام شركت‌هاي پذيرفته شده بورس در سالهاي قبل كه از بورس اخراج گرديده اند و در حال حاضر بدون معامله در بازار فعال بورس مي‌باشند، به مبلغ 742ر45 مي ريال به موجب قراردادهاي فروش قطعي و از طريق وكالت نامه تنظيمي از طرف گروه توسعه ملي به نمايندگي از شركت مديريت سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران و بدون انجام تشريفات انتقال رسمي از طريق بورس صورت پذيرفته است. لذا نحو خريد فوق در انطباق با مندرجات بند "ب" ماده 99 قانون برنامه پنجم پنج ساله توسط جمهوري اسلامي ايران نبوده است.

6. طبق شرح مندرج در يادداشت توضيحي 1-2-1-12 صورتهاي مالي، آقاي ظفر سيدي بابت تسويه بهاي فروش سهام شركت فراورده‌هاي غذايي مشهد مبلغ 017ر11 ميليون ريال به شركت مورد گزارش بدهكار مي‌باشد. ايشان در قبال بدهي م مالكيت يک باب مغازه در منطقه توانير تهران را طي يک وكالتنامه بلاعزل به شركت منتقل نموده، ليكن به دليل عدم انتقال رسمي مالكيت، از ثبت اين دارايي در دفاتر شركت خودداري شده است.

- نتيجه‌گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 فوق مشروط نشده است

ساير بندهای توضیحی

7. صورتهاي مالي شركت، براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1397 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته و در گزارش مورخ 21 ارديبهشت ماه 1398 آن موسسه، نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور اظهار نظر "مقبو ارائه شده است

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام حداكثر ظرف 8 ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود به صاحبان سهام، به طور كامل رعايت نشده است.

9. شركت مورد رسيدگي از تاريخ 5/9/1398 تا 3/2/1399 فاقد مديرعامل بوده و توسط سرپرست كه طي صورتجلسه هيات مديره مورخ 5/9/1398 تعيين شده اداره گرديده است، ليكن سرپرست تعيين شده هم زمان مديرعامل شركت نگاه پو بوده اند.

10. طبق شواهد موجود 2 واحد آپارتمان از ساختمان مورد اجاره شركت در اختيار شركت نگاه پويا مي‌باشد كه در اين خصوص مدارک و مستنداتي مبني بر چگونگي و شرايط استفاده شركت اخير الذكر در اختيار اين موسسه قرارداده نشده است

11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-23 صورتهاي مالي به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررس قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور مفاد ماده فوق در خصوص كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا به نظر اين موسسه، معاملات مذكور در چارچوب روابط خاص في‌مابين با اش وابسته صورت گرفته، معهذا تصويب نهايي آن از اختيارات مجمع عمومي محترم عادي صاحبان سهام مي‌باشد.

12. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيد هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد ، جلب نشده است

13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص به استثناي عدم اقدام عملي در مورد رعايت مفاد ماده 11 دستورالعمل مذكور، از جمله آموزش كاركنان جهت آشنايي با قانون، آئين نامه و دستورالعمل‌هاي مبارزه با پولشويي، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري كه حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده باشد، برخورد نكرده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملی نماد: وبانک۲۰	شماره اطلاعیه :۶۳۴۴۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تاریخ تهیه گزارش ۲۸اردیبهشت۱۳۹۹

موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه تدبیرگران مستقل	مرتضی مصدری	۸۱۱۰۷۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۱۳:۲۶:۵۳
مدیر موسسه تدبیرگران مستقل	علیرضا رسولی	۸۰۰۳۳۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۱۳:۲۹:۴۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملی	نماد: وبانک۲۰	شماره اطلاعیه : ۶۳۴۴۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۱۰۷,۳۲۸	۳۱۴,۷۴۰	(۶۶)	پرداختنی‌های تجاری	۶۱,۲۵۲	۱۲۲,۶۳۴	(۵۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۰,۰۰۰	۵۶,۲۱۸	۷	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختنی	۶۴۷	۶۴۷	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۷۱,۰۲۴	۳۶,۷۵۳	۹۳	سود سهام پرداختنی	۶۹,۰۷۰	۳۷۷	۱۸,۲۲۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۲,۲۷۴	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲۳۸,۳۵۲	۴۰۹,۹۸۵	(۴۲)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۷,۹۳۵	--	جمع بدهی‌های جاری	۱۳۰,۹۶۹	۱۲۳,۶۵۸	۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۶,۰۳۵	۵۹,۸۴۲	۶۰	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴۶	۴۶	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۳۲	۱,۵۵۵	(۸)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۲۱	۳۸۱	۱۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۷,۵۱۳	۶۹,۳۷۸	۴۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۲۱	۳۸۱	۱۰
				جمع بدهی‌ها	۱۳۱,۳۹۰	۱۲۴,۰۳۹	۶
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملی	نماد: وبانک۲۰	شماره اطلاعیه : ۶۳۴۴۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		۱۴۹,۴۷۵	۳۰۰,۳۲۴	(۵۰)
			جمع حقوق صاحبان سهام		۲۰۴,۴۷۵	۳۵۵,۳۲۴	(۴۲)
جمع دارایی‌ها	۳۳۵,۸۶۵	۴۷۹,۳۶۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۳۰)	۳۳۵,۸۶۵	۴۷۹,۳۶۳	(۳۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملی	نماد: وبانک۲۰	شماره اطلاعیه : ۶۳۴۴۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۴۸,۲۹۴	۲۶,۳۴۴	۸۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۲,۱۶۸	۶۲,۵۱۶	(۴۹)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۸۰,۴۶۲	۸۸,۸۶۰	(۹)
هزینه های عملیاتی			--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۷,۷۴۱)	(۳۱,۱۶۱)	(۱۱)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۷,۷۴۱)	(۳۱,۱۶۱)	(۱۱)
سود (زیان) عملیاتی	۵۲,۷۲۱	۵۷,۶۹۹	(۹)
هزینه‌های مالی	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴۶,۴۳۰	۱۰۳,۵۷۸	(۵۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۹,۱۵۱	۱۶۱,۲۷۷	(۳۹)
مالیات بر درآمد	۰	(۱,۴۳۵)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۹,۱۵۱	۱۵۹,۸۴۲	(۳۸)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۹۹,۱۵۱	۱۵۹,۸۴۲	(۳۸)
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۹۸۳	۳,۲۲۶	(۳۹)
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	۱,۹۸۳	۳,۲۲۶	(۳۹)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملی	نماد: وبانک۲۰	شماره اطلاعیه :۶۳۴۴۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--
سود (زیان) خالص	۹۹,۱۵۱	۱۵۹,۸۴۲	(۳۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰۰,۳۲۴	۱۸۵,۴۸۲	۶۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۰۰,۳۲۴	۱۸۵,۴۸۲	۶۲
سود سهام مصوب	(۲۵۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰)	۴۵۶
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۰,۳۲۴	۱۴۰,۴۸۲	(۶۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۱۴۹,۴۷۵	۳۰۰,۳۲۴	(۵۰)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴۹,۴۷۵	۳۰۰,۳۲۴	(۵۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۹۸۳	۳,۱۹۷	(۳۸)
سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملی	نماد: وبانک۲۰	شماره اطلاعیه :۶۳۴۴۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۲۵,۷۸۴)	(۴۹,۰۴۶)	(۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۵,۷۸۴)	(۴۹,۰۴۶)	(۴۷)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود سهام پرداختی	(۱۸۱,۳۰۷)	(۴۴,۹۴۸)	۳۰۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۸۱,۳۰۷)	(۴۴,۹۴۸)	۳۰۳
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۱,۴۳۵)	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۲۱)	(۲۲۶)	۴۲
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۲۱)	(۲۲۶)	۴۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۰۷,۴۱۲)	(۹۵,۶۵۵)	۱۱۷
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملی	نماد: وبانک۲۰	شماره اطلاعیه :۶۳۴۴۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۰۷,۴۱۲)	(۹۵,۶۵۵)	۱۱۷
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۱۴,۷۴۰	۴۱۰,۳۹۵	(۲۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۱۰۷,۳۲۸	۳۱۴,۷۴۰	(۶۶)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملی	نماد: وبانک۲۰	شماره اطلاعیه : ۶۳۴۴۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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		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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۲	۱	۰	۳	۱	۲	۴			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۱	۱	۰	۳	۱	۱	۴			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰
قند و شکر	۲	۶۶,۶۰۹	۹۸۱,۳۰۴	۰	۳,۸۶۷,۵۰۰	۲	۶۶,۶۰۹	۴,۸۴۸,۸۰۴			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۶۰۹	۵۷.۶۷	۰	۰.۰۰	۲	۶۶,۶۰۹	۵۷.۶۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۸	۰	۱	۸	۱	۸	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۸	۰.۰۱
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۸	۰	۲	۸	۲	۸	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۲	۸	۰.۰۱
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۹۳	۰	۲	۹۳	۲	۹۳	۰.۰۸	۰	۰.۰۰	۲	۹۳	۰.۰۸
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۷	۲۵,۹۵۳	۰	۷	۲۵,۹۵۳	۷	۲۵,۹۵۳	۲۲.۴۷	۰	۰.۰۰	۷	۲۵,۹۵۳	۲۲.۴۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۴۳	۰	۱	۴۳	۱	۴۳	۰.۰۴	۰	۰.۰۰	۱	۴۳	۰.۰۴
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۴۷۷	۰	۲	۴۷۷	۲	۴۷۷	۰.۴۱	۰	۰.۰۰	۲	۴۷۷	۰.۴۱
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۲,۰۶۱	۰	۳	۲,۰۶۱	۳	۲,۰۶۱	۱.۷۸	۰	۰.۰۰	۳	۲,۰۶۱	۱.۷۸
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰			۱	۱	(۱)	۰	۰	۲	۲	۰.۰۰	(۲)	۱۶.۶۷	۰	۰	۰.۰۰
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱۰	۱۶,۸۳۹	(۱۰)	۹	۱۶,۸۲۹	۱۰	۱۶,۸۳۹	۱۴.۵۸	(۱۰)	۸۳.۳۳	۹	۱۶,۸۲۹	۱۴.۵۷
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازگيري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳۷	۰	۱	۳۷	۱	۳۷	۰.۰۳	۰	۰.۰۰	۱	۳۷	۰.۰۳
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۴	۳۰۲	۰	۴	۳۰۲	۴	۳۰۲	۰.۲۶	۰	۰.۰۰	۴	۳۰۲	۰.۲۶
فلزات اساسي	۱	۵۳۹	۶۷۱	۰	۳,۵۳۸	۱	۵۳۹	۴,۲۰۹			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۹	۰.۴۷	۰	۰.۰۰	۱	۵۳۹	۰.۴۷
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۹	۲,۵۲۰	۰	۹	۲,۵۲۰	۹	۲,۵۲۰	۲.۱۸	۰	۰.۰۰	۹	۲,۵۲۰	۲.۱۸
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۴	۰	۱	۴	۱	۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۴	۰.۰۰
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۱۰	۰.۰۱
جمع سرمایه گذاری در سهام	۶	۶۷,۱۵۲	۹۸۱,۹۷۷	(۱)	۳,۸۷۱,۰۴۴	۵	۶۷,۱۵۱	۴,۸۵۳,۰۲۱			۴۵	۴۸,۳۵۶	(۱۱)	۴۳	۴۸,۳۴۵	۵۱	۱۱۵,۵۰۸	۱۰۰	(۱۲)	۱۰۰	۴۸	۱۱۵,۴۹۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۶۳۲۸ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملی	نماد: وبانک۲۰	شماره اطلاعیه : ۶۳۴۴۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
قند پیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۹۰۳,۸۲۰	۳۴,۶۲۴	۷۱۵,۵۰۰	۰	۰	۱,۸۰۶,۷۷۴	۲۱.۹۵	۳۴,۶۲۴	۲,۵۲۲,۲۷۴	۷۸۹	۵۷,۴۵۰	۲,۴۸۷,۶۵۰
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۷۲,۶۶۰	۳۱,۹۸۵	۲۶۵,۸۰۴	۰	۰	۲,۰۶۰,۷۲۶	۲۸.۳۳	۳۱,۹۸۵	۲,۳۲۶,۵۳۰	۸۱۲	۵۹,۰۹۰	۲,۲۹۴,۵۴۵
آلومتک	۴۴۵,۳۰۱	۱,۰۰۰	۴۵۱,۰۱۳	۵۳۹	۶۷۱	۰	۰	۳,۵۳۸	۰.۱۰	۵۳۹	۴,۲۰۹	۱,۱۹۵	۹,۳۳۴	۳,۶۷۰
سرمايه گذاري توسعه ملي	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۳	۰.۰۰	۲	۴	۲,۰۰۰	۴,۵۸۶	۲
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۳	۰.۰۰	۱	۴	۱,۰۰۰	۴,۶۱۳	۳
ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس	۳۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	(۵۰۰)	(۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۴۶	۰
جمع				۶۷,۱۵۲	۹۸۱,۹۷۷		(۱)	۳,۸۷۱,۰۴۴		۶۷,۱۵۱	۴,۸۵۳,۰۲۱			۴,۷۸۵,۸۷۰.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملی	نماد: وبانک۲۰	شماره اطلاعیه :۶۳۴۴۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
صنايع كمپرسور سازي ايران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۷۸,۸۰۲	۱۶,۳۲۲	۰	۰	۲۳.۳۰	۱۶,۳۲۲	۱,۱۶۸
كارخانجات مخمل وابريشم كاشان	۱۴۷,۲۶۹	۱,۰۰۰	۲۵,۸۸۸,۵۶۲	۱۴,۶۳۶	۰	۰	۱۷.۵۸	۱۴,۶۳۶	۵۶۵
ايران پوپلين	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۱۴,۵۸۲,۹۶۱	۸,۲۷۵	۰	۰	۱۳.۳۹	۸,۲۷۵	۵۶۷
فرش پارس	۹۲,۴۷۳	۱,۰۰۰	۳,۱۹۸,۴۷۱	۲,۲۵۳	۰	۰	۳.۴۶	۲,۲۵۳	۷۰۴
آلومينيوم پارس	۱,۱۶۰,۸۹۵	۱,۰۰۰	۱۵,۹۴۴,۴۲۸	۲,۲۰۲	۰	۰	۱.۳۷	۲,۲۰۲	۱۳۸
قند بيستون	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۰,۰۴۸	۱,۵۹۴	۰	۰	۱.۹۰	۱,۵۹۴	۱۷۴
پشمبافي ايران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۱,۷۰۵	۷۵۶	۰	۰	۵.۳۱	۷۵۶	۷۱۲
ساسان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۷,۲۲۳	۴۶۵	۰	۰	۰.۰۳	۴۶۵	۱,۲۰۱
قوه پارس	۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۱۶۷	۳۲۳	۰	۰	۰.۸۶	۳۲۳	۱,۷۹۳
صنايع مخابراتي راه دور ايران	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۱۵۲	۲۷۳	۰	۰	۰.۱۰	۲۷۳	۳,۳۲۳
كارخانجات صنعتي ملاير	۶,۴۲۳	۱,۰۰۰	۸۱,۰۸۷	۲۰۶	۰	۰	۱.۲۶	۲۰۶	۲,۵۴۰
آريا الكتريک	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۲۰۴	۰	۰	۰.۰۰	۲۰۴	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
گچ تهران	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۷۴۰	۲۰۱	۰	۰	۱.۶۹	۲۰۱	۲,۳۷۲
ليفت تراک سازي سهند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۸۷۵	۱۰۰	۰	۰	۰.۸۶	۱۰۰	۱,۱۶۴
الياف	۹۳,۸۲۷	۱,۰۰۰	۳۴,۶۶۹	۹۲	۰	۰	۰.۰۴	۹۲	۲,۶۵۴
كمپرسورسازي تبريز (سهامي عام)	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۶۵	۶۴	۰	۰	۰.۳۱	۶۴	۱,۱۳۱
آونگان	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۷	۰	۰	۰.۰۸	۵۷	۱,۹۰۰
پرسيت	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۱۶	۵۱	۰	۰	۰.۱۹	۵۱	۱,۳۷۴
صنعتي مهرآباد	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۴۳	۰	۰	۰.۰۳	۴۳	۳,۵۸۳
صنعتي آبفر	۳۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۹۸	۳۷	۰	۰	۰.۰۶	۳۷	۱,۸۸۸
ريسندگي وبافندگي كاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۱	۳۱	۰	۰	۰.۰۷	۳۱	۴,۰۷۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملی	نماد: وبانک۲۰	شماره اطلاعیه : ۶۳۴۴۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			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	۰.۰۲	۲۹	۶,۲۳۷
چيني سازي البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۶	۲۶	۰	۰	۰.۰۷	۲۶	۳,۵۷۳
کارخانجات توليدي تهران	۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴	۰	۰	۰.۰۲	۲۴	۲,۴۰۰
توليدي تيزرو	۴۶,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۰	۱,۴۲۹
جنرال استيل	۶۱,۳۸۵	۱,۰۰۰	۶,۱۲۳	۸	۰	۰	۰.۰۱	۸	۱,۳۰۷
بين المللي ساختمان وصنعت مل	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۶۷	۸	۰	۰	۰.۰۰	۸	۱,۰۸۶
توسعه سرمايه گذاري كاميار	۱۶,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۶	۶	۰	۰	۰.۰۱	۶	۲,۹۷۶
صنايع كاغذ سازي قائم شهر	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۸۱	۶	۰	۰	۰.۰۷	۶	۱,۲۲۹
صنايع يخچال سازي لرستان	۱۵,۶۷۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶	۰	۰	۰.۰۳	۶	۱,۲۰۰
توليدي ابزار مهدي	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶	۰	۰	۰.۰۰	۶	۳,۰۰۰
صنايع فلزي ايران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۱	۶	۰	۰	۰.۰۴	۶	۱,۵۵۰
صنايع بسته بندي البرز	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۰۳	۵	۱,۲۵۰
شرکت پارس قوطي ميد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۴	۵	۰	۰	۰.۰۳	۵	۱,۵۰۹
صنعتي توليدي مرتب	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۴	۰	۰	۰.۰۰	۴	۳,۳۳۳
صنعتي كاوه	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰.۰۳	۴	۴,۰۰۰
ريسندگي وبافندگي پاكريس	۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰.۰۰	۲	۲,۰۰۰
روغن نباتي پارس	۱۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۲	۲	۰	۰	۰.۰۰	۲	۴۷۰
كارتن پارس	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۱	۲	۰	۰	۰.۰۲	۲	۱,۴۸۰
شيرين دارو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰
کارخانجات توليدي پمپ پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۴۸	۱۰	(۷,۹۴۸)	(۱۰)	۰.۰۰	۰	۰
گروه صنعتي نقش ايران	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
صنايع اشتادايران	۷۶,۸۵۱	۱,۰۰۰	۶۹۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
توليدي كشاورزي علاالدين	۳۱۶	۱,۰۰۰	۱۶۱	۰	۰	۰	۰.۰۵	۰	۰
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس	۱۶۲,۶۷۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	(۵۰۰)	(۱)	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۴۸,۳۵۶		(۱۱)		۴۸,۳۴۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملی	نماد: وبانک۲۰	شماره اطلاعیه : ۶۳۴۴۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			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 وصنعت ودامپروری 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
کارخانجات تولیدی پمپ پارس	۱,۲۵۸	۱۰	۹,۸۱۳	۷۸	۶۸
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰	۱	۰
ملی کشت وصنعت ودامپروری پارس	۳۱,۲۱۲	۹۹,۸۸۱	۴۲,۰۰۰	۱۳۴,۴۰۰	۳۴,۵۱۹
جمع		۹۹,۸۹۲		۱۳۴,۴۷۹	۳۴,۵۸۷