

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	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای
	شرکت	تمام شده	بازار	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده
سرمایه گذاریها	۱	۱	۱۱	۰	(۱)	۱	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰
مواد و محصولات دارویی	۲	۵	۴۱	۰	۵	۲	۵	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰
جمع	۶	۳۱	۸,۳۳۱	۰	(۱,۴۵۰)	۶	۳۱	۶,۸۷۱	۶	۳۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۴	۶	۳۱	۶,۸۷۱	۲۶۲,۰۰۴	۱۲	۳۳۲,۰۳۵	۳۰,۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		میلیون ریال

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۰۳	۱۴	۲۷۵	۰	۰	۰	۱۴	۲۵۹	۵۱۵
سرمایه گذاری نیرو	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶	۱	۴۲	۰	۰	۰	۱	۴	۶۰۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۷	۱	۱۱	۰	۰	۰	۱	۱۰	۳۷۵
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵	۴۰	۰	۰	۰	۵	۴۵	۲,۵۰۰
فراپورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰	۷,۹۵۲	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۶,۵۵۲	۱۲
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع			۳۱	۸,۳۳۱	۰	۰	(۱,۴۵۰)	۳۱	۶,۸۷۱	۳۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۳۵

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده (ریال)	
توسعه کشت و صنعت ملی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	
کارخانجات مخمل وابیشم کاشان	۱۴۷,۲۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
صنایع بسته بندی مشهد	۲۸۲,۷۱۱	۱,۰۰۰	۵,۴۴۸	۱	۰	۰	۰	۱۸۴	
نوآوران توسعه ملی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۴,۰۶۹,۶۷۹	۲۳۵,۱۶۷	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۲	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۶۶,۱۲۸,۴۲۲	۱۰,۰۷۹	۲۲,۷۰۶,۹۴۰	۲۲۸,۹۹۹	۲,۵۰۱,۶۶۷	۳۰,۰۰۰	۰.۱۵	۲۵۸,۹۹۹	۱۰,۲۷۴
جمع			۲۳۲,۰۰۴			۳۰,۰۰۰		۲۶۲,۰۰۴	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
فراپورس ایران	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۲,۵۰۱,۶۶۷	۱۱,۹۹۲	۰	۳۰,۰۰۰
جمع			۰	۳۰,۰۰۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

--

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۱/۰۹/۳۰									
	۳۹	۱,۴۴۰	۲,۰۷۲	۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)
۰	۳۹	۱,۴۴۰	۲,۰۷۲	۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۳			جمع
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۳۹		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										