

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۶۶۹۶۲۸	کد صنعت:	نماد: عسکریه ۴	شرکت: گروه توسعه اقتصاد ملل
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام گروه توسعه اقتصاد ملل

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت های مالی در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و صورت های سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای سال م منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشت های توضیحی ا تا 46 پیوست ، توسط این موسسه حسابرسی شده است .

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری ، با هیئت 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 از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد .

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورت های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه 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 هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارایه صورتهای مالی است .

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده ، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی ، کافی و مناسب است . همچنین این موسسه 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 .

مبانی اظهار نظر مشروط

شماره اطلاعیه: ۶۶۹۶۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: عسکریه ۴	شرکت: گروه توسعه اقتصاد ملل
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال			اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

4. بر خلاف استانداردهای حسابداری ، در سال های قبل و سال مالی گزارش جمعا مبلغ 10,020 میلیارد ریال هزینه های مالی تسهیلات دریافتی مربوط به شرکت های فرعی به بهای تمام شده دارایی های ثابت، سرمایه گذاری در املاک و

موجودی مواد و کالا منظور گردیده است . در صورت تعدیل ، سود انباشته ابتدای سال ، سود خالص سال مالی مورد گزارش ، داراییهای ثابت ، سرمایه گذاری در املاک و موجودی مواد و کالا به ترتیب معادل مبالغ 3435 میلیارد ریال ، 585 میلیارد ریال ، 48 میلیارد ریال ، 118 میلیارد ریال و 9854 میلیارد ریال کاهش خواهد یافت (یادداشت های توضیحی 11، 15، 16 و 24) .

5. تا تاریخ این گزارش ، مدارک و مستنداتی دال بر بازیافت سرمایه گذاری در سهام شرکت بی ان ام به مبلغ 559 میلیارد ریال و همچنین بخشی از مانده حسابهای دریافتنی و پیش پرداختها به مبلغ 165 میلیارد ریال مربوط به شرکت اصلی و شر های فرعی در تاریخ صورت وضعیت مالی ، به این موسسه ارایه نشده است . با توجه به مراتب فوق و همچنین عدم دریافت پاسخ تأییدیه های درخواستی در این ارتباط و نامشخص بودن پیامدهای ناشی از اقامه دعوی مدیران شرکت بی ان علیه شرکت اصلی تا تاریخ این گزارش ، تعیین آثار احتمالی ناشی از مراتب فوق بر صورت های مالی مورد گزارش برای این موسسه امکان پذیر نبوده است (یادداشت های توضیحی 20 ، 21 ، 23 و 43) .

6. همان طور که در یادداشت توضیحی 5-2-3 درج گردیده، نسبت به تلفیق صورت های مالی تعدادی از شرکت های فرعی و پیروی از روش ارزش ویژه در خصوص یکی از شرکتهای وابسته اقدامی صورت نگرفته است . ضمنا صورت ها؛ مالی تعدادی از شرکت های فرعی که مورد تلفیق قرار گرفته ، حسابرسی نشده است.

7. مالیات های موضوع ماده 169 مکرر سال 1395 ، مالیات نقل و انتقال املاک سال 1395(موضوع ماده 59 ق.م.م) و مالیات عملکرد سال های 1392 الی 1397 شرکت اصلی و شرکت های فرعی جمعا به مبلغ 500 میلیارد ریال بیش از مالیات های ابرازی مورد تشخیص مقامات مالیاتی قرار گرفته که به دلیل اعتراض نسبت به آن ها هیچ گونه ذخیره ای از این بابت در حساب ها منظور نشده است . ضمنا مالیات عملکرد سال های 1394 الی 1396 و مالیات بر ارزش افزوده مربوط به سال های 1395 و 1396 مربوط به شرکت های فرعی جمعا به مبلغ 76 میلیارد ریال بیش از مانده های دفتری توسط مقامات مالیاتی قطعی و مورد مطالبه قرار گرفته که در حساب ها ثبت نشده است . مضافا از بابت مالیات عملکرد و مالیات نقل و انتقال املاک فروخته شده در سال مالی مورد گزارش مربوط به یکی از شرکت های فرعی (سهامی فرش ایران) به دلیل معافیت عملیات اصلی شرکت ، هیچ گونه ذخیره ای در حساب ها منظور نگردیده است . بدین ترتیب هر چند احتساب ذخیره ای حداقل معادل 76 میلیارد ریال در حساب ها ضروری بوده ، اما به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مدارک مورد لزوم منجمله ارزش معاملاتی املاک فروخته شده و همچنین نتایج اعتراض شرکت نسبت به برگهای تشخیص صد شده به شرح بالا، تعیین میزان دقیق تعدیلات ناشی از مراتب فوق بر صورت های مالی مورد گزارش در حال حاضر برای این مؤسسه امکان پذیر نبوده است (یادداشت های توضیحی 12 ، 31 ، 34 و 43) .

8. به موجب آرای تجدید نظر شده دادگستری کل استان تهران قرارداد خرید سرمایه گذاری در سهام و پروژه ساختمانی ستاره اطلس پارس فسخ گردیده و مبلغ 1.749 میلیارد ریال به حساب بدهکاری فروشندگان انعکاس یافته که تا تاریخ این گزار مبلغ فوق به حیطه وصول درنیامده و همچنین پاسخ تأییدیه درخواستی از طرفین معامله در این ارتباط نیز واصل نشده است . قابل ذکر است که طبق تأییدیه های دریافتی از وکیل شرکت تضامین کافی در ارتباط با وصول و تسویه بدهی فوق وجود داشته است . ضمنا تا تاریخ این گزارش ، پاسخ تأییدیه درخواستی از شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به مبلغ دفتری 834 میلیارد ریال مربوط به شرکتهای فرعی ، واصل نشده است و این مؤسسه نیز نتوانسته از طریق اجرای سایر روشهای حسابرسی آثار احتمالی ناشی از مراتب فوق بر صورتهای مالی مورد گزارش را تعیین نماید (یادداشتهای توضیحی 21 و 31) .

اظهار نظر مشروط

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۶۶۹۶۲۸	کد صنعت:	نماد: عسکریه ۴	شرکت: گروه توسعه اقتصاد ملل
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

9.

به نظر این موسسه ، به استثنای آثار موارد مندرج در بند های 4 ، 6 و 7 فوق و به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای 5 و 8 این گزارش ، صورتهای مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی گروه و شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، از تمام جنبه های با اهمیت ،طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو مطلوب نشان می دهد .

تاکید بر مطالب خاص

10. تا تاریخ این گزارش ، مالکیت تعدادی از املاک و مستغلات خریداری شده در سنوات قبل و سال مالی مورد گزارش به نام شرکت و همچنین تعدادی از املاک و مستغلات فروش رفته در سنوات قبل و سال مالی مورد گزارش (مربوط به شرکت اصلی و شرکتهای فرعی) به نام خریداران مورد انتقال رسمی قرار نگرفته است . ضمناً نتایج اقامه دعوی تعاونی مسکن شماره دو سازمان مهندسی ساختمان در ارتباط با پروژه آتی شهر واقع در اتوبان شهید خرازی بر علیه شرکت و اعتراض شرکت نسبت به رای مورخ 16/06/1398 شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص پروانه ساختمانی پروژه زرین مربوط به شرکتهای فرعی (زیبا سازه توس گام و ساختمانی عمران تکلار) تا تاریخ این گزارش ، مشخص نشده و به شرکت اعلام نگردیده است .تعیین قطعیت موارد فوق منوط به رفع موانع و مشکلات ثبتی و صدور احکام توسط مراجع قضایی در خصوص دعاوی مطروحه به شرح فوق می باشد (یادداشت های توضیحی 15 ، 16 ، 24 و 43) . اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند ، مشروط نشده است .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

11. تکالیف مقرر توسط مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1398 در خصوص بند 4 الی 7 و صدر بند 10 این گزارش ، به نتیجه قطعی نرسیده است . ضمناً با توجه به بندهای این گزارش ، نظر مجمع عمومی صاحبان سهام را به یادداشت تقسیم سود (یادداشت توضیحی 45) ، جلب می نماید .

12. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 42 ، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده ، مورد بررسی قرار گرفته است . معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است . معاملات مذکور در چارچوب روابط خاص فی ما بین شرکتهای صورت است .

13. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت ، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده ، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسیدگی های انجام شده ، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارایه شده از جانب هیئت مدیره باشد ، جلب نشده است .

14. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول شویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط ، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استاندارد های حسابرسی ، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است . در این خصوص ، این موسسه در حدود رسیدگی های انجام شده به مواردی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده ، برخورد نکرده است .

تاریخ تهیه گزارش ۲۱ تیر ۱۳۹۹

موسسه حسابرسی شراکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه اقتصاد ملل	نماد: عسکریه ۴	شماره اطلاعیه: ۶۶۹۶۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک مؤسسه شراکت	سیروس گوهری	۸۰۰۶۷۸	۱۵:۴۹:۵۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
مدیر مؤسسه شراکت	مجید کشوریژوه لنگرودی	۸۰۰۶۵۶	۱۵:۵۲:۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه اقتصاد ملل	نماد: عسکریه ۴	شماره اطلاعیه: ۶۶۹۶۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ 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			
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۸۴,۰۱۷	۵۷,۶۳۰	۴۶	پرداختنی های تجاری	۴۷,۹۴۵,۰۸۹	۱۲,۳۷۸,۴۶۴	۲۸۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳,۸۹۹,۳۶۱	۱,۰۱۴,۷۳۵	۲۸۴	پرداختنی های غیر تجاری	*	*	--
دریافتنی های تجاری	۶۵,۴۶۱,۵۴۹	۳۰,۷۳۴,۴۹۴	۱۱۳	مالیات پرداختنی	*	*	--
دریافتنی های غیر تجاری	*	*	--	سود سهام پرداختنی	*	*	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۸۶۱,۶۸۲	۸۸۳,۹۱۲	(۳)	تسهیلات مالی	۲۹,۳۹۰,۸۴۵	۲۵,۰۵۸,۰۰۰	۱۷
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--	ذخایر	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۷۰,۳۰۶,۶۰۹	۳۲,۶۹۰,۷۷۱	۱۱۵	پیش دریافت های جاری	۵,۸۴۶	۵,۸۴۶	*
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دریافتنی های بلندمدت	*	*	--	جمع بدهی های جاری	۷۷,۳۴۱,۷۸۰	۳۷,۴۴۲,۳۱۰	۱۰۷
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۸,۱۲۲,۵۹۸	۷,۶۱۵,۷۰۴	۱۳۸	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری در املاک	۲,۴۷۴,۹۷۶	*	--	پرداختنی های بلندمدت	۸,۳۳۰,۰۳۷	۱۵۱,۲۰۱	۵,۴۰۹
دارایی های نامشهود	۱,۳۵۴	۹۲۱	۴۷	پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۸۳۹,۸۸۳	۷۱۰,۴۰۱	۱۸	تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--
سایر دارایی ها	*	*	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۴۸۵	۲,۴۳۵	۴۳
جمع دارایی های غیر جاری	۲۱,۴۳۸,۸۱۱	۸,۳۲۷,۰۲۶	۱۵۷	جمع بدهی های غیر جاری	۸,۳۳۳,۵۲۲	۱۵۳,۶۳۶	۵,۳۲۴
				جمع بدهی ها	۸۵,۶۷۵,۳۰۲	۳۷,۵۹۵,۹۴۶	۱۲۸
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	*
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
				صرف (کسر) سهام	*	*	--
				سهام خزانه	*	*	--
				اندوخته قانونی	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۱۴۸	۳۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه اقتصاد ملل			نماد: عسکریه ۴	شماره اطلاعیه: ۶۶۹۶۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
					سایر اندوخته‌ها	*	*	--
					مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	*	*	--
					مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*	*	--
					تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
					اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*	--
					سود (زیان) انباشته	۲,۷۷۰,۱۱۸	۲۰۲,۷۰۳	۱,۲۶۷
					جمع حقوق صاحبان سهام	۶,۰۷۰,۱۱۸	۳,۴۲۱,۸۵۱	۷۷
جمع دارایی‌ها	۹۱,۷۴۵,۴۲۰	۴۱,۰۱۷,۷۹۷	۱۲۴	۴۱,۰۱۷,۷۹۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۱,۷۴۵,۴۲۰	۴۱,۰۱۷,۷۹۷	۱۲۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه اقتصاد ملل	نماد: عسکریه ۴	شماره اطلاعیه: ۶۶۹۶۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۳,۲۴۹,۳۲۸	۴۱۳,۵۹۰	۶۸۶
درآمد سود تضمین شده	*	*	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۶,۲۴۸,۹۷۵	۹۸۰,۴۶۰	۵۳۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	*	*	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۴,۴۰۴	۱۳۱,۷۱۸	(۵۱)
جمع درآمدهای عملیاتی	۹,۵۶۲,۷۰۷	۱,۵۲۵,۷۶۸	۵۲۷
هزینه های عملیاتی			--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۴,۸۱۹)	(۶۶,۳۶۸)	۱۴۸
سایر هزینه های عملیاتی	(۲,۶۶۹,۸۰۰)	(۵۶۶,۵۹۰)	۳۷۱
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۸۳۴,۶۱۹)	(۶۳۲,۹۵۸)	۳۴۸
سود (زیان) عملیاتی	۶,۷۲۸,۰۸۸	۸۹۲,۸۱۰	۶۵۴
هزینه های مالی	(۳,۹۳۸,۳۳۲)	(۶۰,۲۱۸)	۶,۴۴۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۸,۹۵۵)	۲۷,۱۴۴	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۸۰,۸۰۱	۸۵۹,۷۳۶	۲۲۳
مالیات بر درآمد	(۷,۵۳۴)	*	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۷۷۳,۲۶۷	۸۵۹,۷۳۶	۲۲۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۲,۷۷۳,۲۶۷	۸۵۹,۷۳۶	۲۲۳
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۲,۲۴۰	۲۹۸	۶۵۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	(۱,۳۱۶)	(۱۱)	۱۱,۸۶۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۲۴	۲۸۷	۲۲۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه اقتصاد ملل		نماد: عسکریه ۴	شماره اطلاعیه: ۶۶۹۶۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ 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	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	۲,۷۷۳,۲۶۷	۲,۷۷۳,۲۶۷	۲,۷۷۳,۲۶۷	۸۵۹,۷۳۶	۲۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۵۶,۷۰۳	۲۵۶,۷۰۳	۲۵۶,۷۰۳	۲,۵۶۱,۳۱۱	(۹۰)
تعدیلات سنواتی	(۵۴,۰۰۰)	(۵۴,۰۰۰)	(۵۴,۰۰۰)	(۱,۴۷۲,۶۵۷)	(۹۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۰۲,۷۰۳	۲۰۲,۷۰۳	۲۰۲,۷۰۳	۱,۰۸۸,۶۵۴	(۸۱)
سود سهام مصوب	(۱۲۵,۰۰۰)	(۱۲۵,۰۰۰)	(۱۲۵,۰۰۰)	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۹۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۷,۷۰۳	۷۷,۷۰۳	۷۷,۷۰۳	(۶۱۱,۳۴۶)	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۲,۸۵۰,۹۷۰	۲,۸۵۰,۹۷۰	۲,۸۵۰,۹۷۰	۲۴۸,۳۹۰	۱,۰۴۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۸۰,۸۵۲)	(۸۰,۸۵۲)	(۸۰,۸۵۲)	(۴۵,۶۸۷)	۷۷
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۷۷۰,۱۱۸	۲,۷۷۰,۱۱۸	۲,۷۷۰,۱۱۸	۲۰۲,۷۰۳	۱,۲۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۲۴	۹۲۴	۹۲۴	۲۸۷	۲۲۲
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه اقتصاد ملل	نماد: عسکریه ۴	شماره اطلاعیه: ۶۶۹۶۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ 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	۲۶,۰۹۸,۲۱۷	(۲۳,۲۸۳,۱۴۲)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۶,۰۹۸,۲۱۷	(۲۳,۲۸۳,۱۴۲)	---
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	---
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۷,۵۳۴)	(۷۶۳)	۸۸۷
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳۲,۲۱۹	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۳۷,۱۶۹)	(۷,۶۸۴)	۴,۲۸۸
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۷۲۸)	(۵۸۳)	۲۵
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۱۲,۱۵۱	۲۵,۶۴۷	(۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۲۵,۷۴۶)	۴۹,۵۹۹	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۵,۷۶۴,۹۳۷	(۲۳,۲۳۴,۳۰۶)	---
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه اقتصاد ملل			
نماد: عسکریه ۴		شماره اطلاعیه: ۶۶۹۶۲۸	کد صنعت:
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * 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	۳,۰۶۱,۳۷۲	۲۳,۲۱۵,۴۹۸	(۸۷)
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۸,۷۹۹,۹۲۲)	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۵,۷۳۸,۵۵۰)	۲۳,۲۱۵,۴۹۸	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۶,۳۸۷	(۱۸,۸۰۸)	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۷,۶۳۰	۷۶,۴۳۸	(۲۵)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۸۴,۰۱۷	۵۷,۶۳۰	۴۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۷,۷۰۵,۲۷۳	---

شرکت: گروه توسعه اقتصاد ملل	نماد: عسکریه ۴	شماره اطلاعیه: ۶۶۹۶۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

[illegible]

شرکت: گروه توسعه اقتصاد ملل						نماد: عسکریه ۴			شماره اطلاعیه: ۶۶۹۶۲۸			کد صنعت:			سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال										
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال												
خدمات فنی و مهندسی		*	*	*	*	۲۲۵,۸۶۱	*	*	*	*	*	*	*	۲۲۵,۸۶۱	۱	*	۲۲۵,۸۶۱	۱	۱۴۸	*	۲۲۵,۸۶۱	۱	۱۴۸	۱۴۸	
سایر صنایع		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۶۶,۷۲۵	۱	۶۶,۷۲۵	*	۶۶,۷۲۵	۱	۰۴۴	۰۴۴
جمع سرمایه گذاری در سهام		*	*	*	*	۱,۲۳۶,۳۳۶	*	*	*	*	*	*	*	۱,۲۳۶,۳۳۶	۴۶	*	۱,۲۳۶,۳۳۶	۵۱	۱۰۰	*	۱۵,۲۸۷,۵۸۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	

19 ; 12

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۶۶۹۶۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: عسکریه ۴	گروه توسعه اقتصاد ملل	شرکت:
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			

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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	*	*	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۳۱۳	*	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۳۱۳	*	*	*	*	*	*	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)
پتروشیمی زاگرس	*	*	۴,۴۶۲,۵۲۳	۳۴۶,۳۷۸	*	۴,۴۶۲,۵۲۳	۳۴۶,۳۷۸	*	*	*	*	*	*	پتروشیمی زاگرس
گروه مپنا	*	*	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۸۶۱	*	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۸۶۱	*	*	*	*	*	*	گروه مپنا
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	*	*	۸,۳۳۰,۱۷۰	۲۲۳,۰۰۹	*	۸,۳۳۰,۱۷۰	۲۲۳,۰۰۹	*	*	*	*	*	*	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)
پتروشیمی نوری	*	*	۳,۰۹۷,۵۸۲	۲۱۱,۸۶۴	*	۳,۰۹۷,۵۸۲	۲۱۱,۸۶۴	*	*	*	*	*	*	پتروشیمی نوری
پتروشیمی پارس	*	*	۳,۰۹۰,۸۲۱	۲۰۴,۶۶۴	*	۳,۰۹۰,۸۲۱	۲۰۴,۶۶۴	*	*	*	*	*	*	پتروشیمی پارس
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزشان صبا تامین	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۵۶	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۵۶	*	*	*	*	*	*	صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزشان صبا تامین
اعتباری ملل	*	*	۲۵,۸۵۲,۱۸۵	۱۰۶,۶۲۹	*	۲۵,۸۵۲,۱۸۵	۱۰۶,۶۲۹	*	*	*	*	*	*	اعتباری ملل
بانک اقتصاد نوین	*	*	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۲۷	*	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۲۷	*	*	*	*	*	*	بانک اقتصاد نوین
مدیریت سرمایه گذاری امید	*	*	۸,۱۶۵,۳۷۹	۸۰,۱۷۱	*	۸,۱۶۵,۳۷۹	۸۰,۱۷۱	*	*	*	*	*	*	مدیریت سرمایه گذاری امید
گسترش نفت و گاز پارسیان	*	*	۱۳,۵۹۵,۱۲۴	۶۴,۸۲۷	*	۱۳,۵۹۵,۱۲۴	۶۴,۸۲۷	*	*	*	*	*	*	گسترش نفت و گاز پارسیان
پتروشیمی پردیس	*	*	۳,۵۱۹,۳۹۵	۶۳,۲۷۰	*	۳,۵۱۹,۳۹۵	۶۳,۲۷۰	*	*	*	*	*	*	پتروشیمی پردیس
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	*	*	۴,۸۹۲,۳۹۶	۴۹,۲۰۰	*	۴,۸۹۲,۳۹۶	۴۹,۲۰۰	*	*	*	*	*	*	صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۲	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۲	*	*	*	*	*	*	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
سرمایه گذاری غدیر	*	*	۶,۷۰۵,۶۵۷	۲۳,۳۶۵	*	۶,۷۰۵,۶۵۷	۲۳,۳۶۵	*	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری غدیر
گروه اقتصادی کرمان خودرو	*	*	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۴	*	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۴	*	*	*	*	*	*	گروه اقتصادی کرمان خودرو
فولاد امیرکبیر کاشان	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۸	*	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۸	*	*	*	*	*	*	فولاد امیرکبیر کاشان
تامین سرمایه نوین	*	*	۴,۹۵۳,۲۸۸	۱۳,۴۸۵	*	۴,۹۵۳,۲۸۸	۱۳,۴۸۵	*	*	*	*	*	*	تامین سرمایه نوین
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	*	*	۴,۴۳۳,۶۵۳	۷,۰۸۲	*	۴,۴۳۳,۶۵۳	۷,۰۸۲	*	*	*	*	*	*	شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)
پتروشیمی جم	*	*	۴۳۳,۷۳۸	۵,۶۷۶	*	۴۳۳,۷۳۸	۵,۶۷۶	*	*	*	*	*	*	پتروشیمی جم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه اقتصاد ملل															نماد: عسکریه ۴	شماره اطلاعاتیه: ۶۶۹۶۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سرمایه گذاري سپه	*	*	*	*	*	*	۱,۱۱۰,۱۶۳	۳,۹۰۵	*	۰.۰۰	۳,۹۰۵	*	۳,۵۱۸	*	(۳,۹۰۵)			
داروئي و بهداشتي لقمان	*	*	*	*	*	*	۲۱۰,۶۷۰	۱,۵۰۶	*	۰.۰۰	۱,۵۰۶	*	۷,۱۴۹	*	(۱,۵۰۶)			
سرمایه گذاري مسکن پردیس	*	*	*	*	*	*	(۲۵,۸۱۴)	(۵۰)	*	۰.۰۰	(۵۰)	*	۱,۹۳۷	*	۵۰			
گلکناش	*	*	*	*	*	*	(۲۸,۵۲۶)	(۸۸)	*	۰.۰۰	(۸۸)	*	۳,۰۸۵	*	۸۸			
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	*	*	*	*	*	*	(۳۴,۰۰۶)	(۲۲۴)	*	۰.۰۰	(۲۲۴)	*	۶,۵۸۷	*	۲۲۴			
سرمایه گذاري سخت اژند	*	*	*	*	*	*	(۱۰۷,۰۴۱)	(۳۴۱)	*	۰.۰۰	(۳۴۱)	*	۲,۲۵۱	*	۳۴۱			
سیمان فارس نو	*	*	*	*	*	*	(۷۲,۲۸۱)	(۵۸۲)	*	۰.۰۰	(۵۸۲)	*	۸,۰۵۲	*	۵۸۲			
سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	*	*	*	*	*	*	(۷۹۳,۷۹۳)	(۱,۱۰۸)	*	۰.۰۰	(۱,۱۰۸)	*	۱,۳۹۶	*	۱,۱۰۸			
بهپاک	*	*	*	*	*	*	(۶۰۸,۹۴۸)	(۲,۷۷۵)	*	۰.۰۰	(۲,۷۷۵)	*	۴,۵۵۷	*	۲,۷۷۵			
تجارت الکترونیک پارسیان	*	*	*	*	*	*	(۱,۴۵۵,۶۱۶)	(۳,۶۰۰)	*	۰.۰۰	(۳,۶۰۰)	*	۲,۴۷۳	*	۳,۶۰۰			
ریل پرداز سیر	*	*	*	*	*	*	(۴,۰۳۹,۹۸۳)	(۵,۶۱۵)	*	۰.۰۰	(۵,۶۱۵)	*	۱,۳۹۰	*	۵,۶۱۵			
ملي صنایع مس ایران	*	*	*	*	*	*	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۴۰)	*	۰.۰۰	(۵,۹۴۰)	*	۲,۹۷۰	*	۵,۹۴۰			
بانک ملت	*	*	*	*	*	*	(۲,۰۶۸,۳۲۵)	(۶,۰۳۳)	*	۰.۰۰	(۶,۰۳۳)	*	۲,۹۱۷	*	۶,۰۳۳			
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی کشوري	*	*	*	*	*	*	(۳,۴۹۵,۹۱۱)	(۸,۲۵۰)	*	۰.۰۰	(۸,۲۵۰)	*	۲,۳۶۰	*	۸,۲۵۰			
توسعه خدمات دریایی و بندري سینا	*	*	*	*	*	*	(۱,۰۴۹,۹۸۱)	(۱۰,۶۰۵)	*	۰.۰۰	(۱۰,۶۰۵)	*	۱۰,۱۰۰	*	۱۰,۶۰۵			
پالایش نفت بندر عباس	*	*	*	*	*	*	(۸۵۶,۵۸۸)	(۱۰,۶۵۰)	*	۰.۰۰	(۱۰,۶۵۰)	*	۱۲,۴۳۳	*	۱۰,۶۵۰			
باما	*	*	*	*	*	*	(۱,۰۰۰,۹۷۷)	(۱۲,۰۴۴)	*	۰.۰۰	(۱۲,۰۴۴)	*	۱۲,۰۳۲	*	۱۲,۰۴۴			
پتروشیمی اراک	*	*	*	*	*	*	(۲,۷۲۰,۰۰۰)	(۱۶,۷۵۵)	*	۰.۰۰	(۱۶,۷۵۵)	*	۶,۱۶۰	*	۱۶,۷۵۵			
فولاد خوزستان	*	*	*	*	*	*	(۳,۰۹۴,۶۹۹)	(۲۶,۷۳۱)	*	۰.۰۰	(۲۶,۷۳۱)	*	۸,۶۳۸	*	۲۶,۷۳۱			
پتروشیمی خراسان	*	*	*	*	*	*	(۲,۱۸۶,۴۱۷)	(۲۹,۸۲۳)	*	۰.۰۰	(۲۹,۸۲۳)	*	۱۳,۶۴۰	*	۲۹,۸۲۳			
نفت سپاهان	*	*	*	*	*	*	(۱,۵۱۵,۵۹۹)	(۴۵,۷۳۹)	*	۰.۰۰	(۴۵,۷۳۹)	*	۳۰,۱۷۹	*	۴۵,۷۳۹			
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	*	*	*	*	*	*	(۱۱,۹۳۴,۸۵۵)	(۵۰,۳۸۲)	*	۰.۰۰	(۵۰,۳۸۲)	*	۴,۲۲۵	*	۵۰,۳۸۲			
پالایش نفت اصفهان	*	*	*	*	*	*	۵,۷۳۲,۰۹۲	(۵۳,۲۵۸)	*	۰.۰۰	(۵۳,۲۵۸)	*	(۹,۲۹۱)	*	۵۳,۲۵۸			
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	*	*	*	*	*	*	(۳۴,۸۴۷,۰۲۷)	(۱۱۶,۳۵۵)	*	۰.۰۰	(۱۱۶,۳۵۵)	*	۳,۳۳۹	*	۱۱۶,۳۵۵			
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	*	*	*	*	*	*	(۳۰,۲۸۸,۰۰۹)	(۱۴۸,۰۳۴)	*	۰.۰۰	(۱۴۸,۰۳۴)	*	۴,۸۸۸	*	۱۴۸,۰۳۴			
موتورن	*	*	*	*	*	*	(۷۲,۵۹۶,۱۲۴)	(۴۸۲,۸۹۴)	*	۰.۰۰	(۴۸۲,۸۹۴)	*	۶,۶۵۲	*	۴۸۲,۸۹۴			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه اقتصاد ملل	نماد: عسکریه ۴	شماره اطلاعیه: ۶۶۹۶۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع				۰	۱,۲۳۶,۳۳۶		۰	۱,۲۳۶,۳۳۶		۰				(۱,۲۳۶,۳۳۶.۰۰)
-----	--	--	--	---	-----------	--	---	-----------	--	---	--	--	--	----------------

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهم (ریال)
خورشید درخشان هشتم توس	۰	۰	۰	۳۰۷,۶۰۱	۱۳,۵۳۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۳,۵۳۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۰,۰۰۰	۴۳,۹۸۵,۵۵۳
تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات ملل	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۴۳۷	۰.۰۰	۲۱۶,۴۳۷	۲۱۶,۴۳۷	۱,۰۳۱
تامین مالی توس سرمایه	۰	۰	۰	۱۴۹,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰	۰.۰۰	۱۴۹,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
ارزیاب سرمایه توس	۰	۰	۰	۸۹,۱۰۰	۸۹,۱۰۰	۰.۰۰	۸۹,۱۰۰	۸۹,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صنایع غذایی پارس کاندوس	۰	۰	۰	۱۳,۳۴۵	۶۶,۷۲۵	۰.۰۰	۶۶,۷۲۵	۶۶,۷۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۰	۱۴,۰۵۱,۲۵۲	۱۴,۰۵۱,۲۵۲				۱۴,۰۵۱,۲۵۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه اقتصاد ملل	نماد: عسکریه ۴	شماره اطلاعیه: ۶۶۹۶۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورتهای 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
تامین مالی توس سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۴۹,۰۰۰
ارزیاب سرمایه توس	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۸۹,۱۰۰
صنایع غذایی پارس کادوس	۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۶۶,۷۲۵
خورشید درخشان هشتم توس	۴۳,۹۸۵,۵۵۲	*	۱۳,۵۳۰,۰۰۰
تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات ملل	۱,۰۳۰	*	۲۱۶,۴۲۷
موتوزن	۱۹,۱۹۰	۱,۹۱۹	*
اعتباری ملل	۲,۹۶۴	۳۰۱,۰۱۲	*
پتروشیمی پارس	۶۲,۳۴۹	۲۲۹,۲۲۹	*
پتروشیمی نوری	۶۸,۳۹۶	۲۱۱,۸۶۴	*
بانک اقتصاد نوین	۴,۰۳۱	۸۰,۶۲۷	*
پتروشیمی زاگرس	۷۵,۴۶۶	۳۶۶,۹۵۹	*
گروه مپنا	۱۴,۱۱۶	۲۲۵,۸۶۱	*
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۷۶۸	۶۴,۸۲۷	*
پتروشیمی پردیس	۱۷,۹۷۷	۶۳,۲۷۰	*
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۷۵۳	۲۷,۵۳۲	*
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۲,۵۱۵	۲۰,۱۲۴	*
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۹,۹۳۶	۱۴,۹۶۸	*
تامین سرمایه نوین	۲,۷۲۲	۱۳,۴۸۵	*
سرمایه گذاری سپه	۳,۵۱۸	۷,۰۳۶	*
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایا)	۱,۵۹۷	۷,۰۸۲	*
پالایش نفت بندرعباس	۱۴,۰۲۶	۲۳,۲۱۰	*
دارویی و بهداشتی لقمان	۷,۱۴۸	۱,۵۰۶	*
پالایش نفت اصفهان	۲,۶۶۵	۴۳,۰۶۲	*
مدیریت سرمایه گذاری امید	۸,۱۳۸	۹۷,۹۴۷	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه اقتصاد ملل		نماد: عسکریه ۴	شماره اطلاعیه: ۶۶۹۶۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
پتروشیمی اراک	۶,۶۴۹	۲۰,۰۵۷	*		
سرمایه گذاری غدیر	۳,۴۸۴	۲۳,۳۶۵	*		
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۶,۷۷۱	۲۲۳,۰۰۹	*		
بیمه تعاون	۱,۶۵۹	۲۵,۷۲۵	*		
نفت پاسارگاد	۷,۵۲۵	۱۵,۰۵۰	*		
پتروشیمی جم	۱۳,۰۸۶	۲۵,۶۶۵	*		
پلی پروپیلن جم	۲۶,۸۹۳	۹۶,۹۱۱	*		
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۲,۷۸۷	۱۳,۹۳۹	*		
ملی صنایع مس ایران	۴,۲۱۷	۲۱,۰۸۷	*		
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۰,۸۲۷	۳۶۰,۳۱۳	*		
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۰۵۸	۱۰۴,۲۷۸	*		
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱۳,۹۶۵	۱۳۹,۶۵۶	*		
صندوق سرمایه گذاری پारند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۰۷۸	۵۰,۳۹۳	*		
صنایع ماشینهای اداری ایران	۹,۰۴۱	۹,۰۴۱	*		
مخابرات ایران	۲,۶۱۱	۶,۷۹۱	*		
جمع		۲,۹۳۶,۸۰۰	۱۴,۰۵۱,۲۵۲		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: گروه توسعه اقتصاد ملل	نماد: عسکریه ۴	شماره اطلاعیه: ۶۶۹۶۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ 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 – 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
موتوژن	۶,۶۶۹	۴۸۴,۸۱۳	۲۸,۰۳۹	۲,۰۳۸,۳۸۵	۱,۵۵۳,۵۷۲
باما	۱۲,۰۳۲	۱۲,۰۴۴	۱۴,۸۲۵	۱۴,۸۴۰	۲,۷۹۶
بانک ملت	۲,۹۱۶	۶,۰۳۳	۲,۸۴۵	۵,۸۸۵	(۱۴۸)
اعتباری ملل	۲,۵۶۸	۱۹۴,۳۸۳	۵,۳۶۷	۴۰۶,۲۳۲	۲۱۱,۸۴۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳,۳۳۹	۱۱۶,۳۵۵	۴,۳۹۵	۱۵۳,۱۸۲	۳۶,۸۲۷
پتروشیمی پارس	۴۱,۹۴۲	۲۴,۵۶۵	۵۰,۴۷۲	۲۹,۵۶۱	۴,۹۹۶
پتروشیمی خراسان	۱۳,۶۴۰	۲۹,۸۲۳	۱۷,۵۸۹	۳۸,۴۵۹	۸,۶۳۶
پتروشیمی زاگرس	۵۱,۴۵۲	۲۰,۵۸۱	۶۹,۹۴۲	۲۷,۹۷۷	۷,۳۹۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۲۲۴	۵۰,۳۸۲	۴,۳۷۷	۵۲,۲۰۱	۱,۸۱۹
سرمایه گذاری سپه	۳,۵۱۸	۳,۱۳۱	۳,۶۸۷	۳,۲۸۱	۱۵۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۴۷۳	۳,۶۰۰	۴,۱۵۷	۶,۰۵۱	۲,۴۵۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰,۱۰۰	۱۰,۶۰۵	۱۷,۳۲۳	۱۸,۱۸۹	۷,۵۸۴
ریل پرداز سیر	۱,۳۸۹	۵,۶۱۵	۲,۰۹۹	۸,۴۸۰	۲,۸۶۵
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱,۳۹۵	۱,۱۰۸	۲,۴۳۱	۱,۹۳۰	۸۲۲
سیمان فارس نو	۸,۰۵۱	۵۸۲	۱۹,۹۷۷	۱,۴۴۴	۸۶۲
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۹۳۶	۵۰	۳,۰۲۱	۷۸	۲۸
سرمایه گذاری سخت آژند	۲,۲۵۱	۲۴۱	۲,۹۲۴	۳۱۳	۷۲
بهپاک	۴,۵۵۷	۲,۷۷۵	۶,۲۰۹	۳,۷۸۱	۱,۰۰۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۴۸۳	۳۳,۸۶۰	۱۷,۰۷۶	۴۲,۸۸۳	۹,۰۲۳
نفت سپاهان	۳۰,۱۷۸	۴۵,۷۳۹	۴۸,۴۹۳	۷۳,۴۹۷	۲۷,۷۵۸
فولاد خوزستان	۸,۶۳۷	۲۶,۷۳۱	۱۰,۰۳۱	۳۱,۰۴۵	۴,۳۱۴
پالایش نفت اصفهان	۹,۲۴۲	۹۶,۳۲۰	۵,۴۲۷	۵۶,۵۶۹	(۳۹,۷۵۱)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۳۵۹	۸,۲۵۰	۳,۸۷۷	۱۳,۵۵۵	۵,۳۰۵
مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۵۹۴	۱۷,۷۷۶	۵,۱۴۷	۱۹,۹۱۷	۲,۱۴۱
پتروشیمی اراک	۶,۴۱۷	۳۶,۸۱۲	۶,۶۹۴	۳۸,۴۰۳	۱,۵۹۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه توسعه اقتصاد ملل		نماد: عسکریه ۴	شماره اطلاعیه: ۶۶۹۶۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۴,۸۸۷	۱۴۸,۰۳۴	۱۳,۲۰۷	۴۰۰,۰۲۹	۲۵۱,۹۹۵
بیمه تعاون	۱,۶۵۹	۲۵,۷۲۵	۳,۲۷۴	۵۰,۷۶۸	۲۵,۰۴۳
نفت پاسارگاد	۷,۵۲۵	۱۵,۰۵۰	۸,۰۷۰	۱۶,۱۴۰	۱,۰۹۰
پتروشیمی جم	۱۳,۰۸۶	۱۹,۹۸۹	۱۴,۰۰۴	۲۱,۳۹۲	۱,۴۰۳
پلی پروپیلن جم	۲۶,۸۹۳	۹۶,۹۱۱	۲۹,۷۱۹	۱۰۷,۰۹۵	۱۰,۱۸۴
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۲,۷۸۷	۱۳,۹۳۹	۳,۳۱۷	۱۶,۵۸۷	۲,۶۴۸
ملی صنایع مس ایران	۳,۸۶۱	۲۷,۰۲۷	۳,۸۹۶	۲۷,۲۷۴	۲۴۷
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۰۵۹	۵۵,۰۷۸	۱۰,۰۸۸	۵۵,۲۳۳	۱۵۵
صندوق سرمایه گذاری پارس پایداری سپهر(□□□)	۱۰,۰۷۸	۵۰,۳۹۳	۱۰,۱۳۸	۵۰,۶۹۱	۲۹۸
صنایع ماشینهای اداری ایران	۹,۰۴۱	۹,۰۴۱	۹,۹۳۶	۹,۹۳۶	۸۹۵
مخابرات ایران	۲,۶۱۱	۶,۷۹۱	۲,۷۱۱	۷,۰۴۹	۲۵۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶,۵۸۷	۲۲۴	۹,۰۸۶	۳۰۹	۸۵
گلناش	۳,۰۸۴	۸۸	۱۰,۷۹۷	۳۰۸	۲۲۰
جمع		۱,۷۰۰,۴۶۴		۳,۸۴۸,۹۴۹	۲,۱۴۸,۴۸۵