

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتي ملي	سرمایه ثبت شده: 247,360
نماد: وملي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 199902	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۴	۵,۱۲۶	(۹۹)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷۹۶,۰۵۸	۱,۲۰۴,۱۲۷	(۲۴)
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی	۰	۱,۶۰۸	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۶۷۱,۴۳۷	۲,۲۰۷,۳۹۳	۲۱	سود سهام پرداختنی	۷۳۷,۸۷۸	۳۹۶,۴۸۸	۸۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۵۱۱	۱,۴۱۲	۷	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۶۷۳,۰۲۲	۲,۲۱۳,۹۳۱	۲۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۶۰۱	۴۹۷	۲۱
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۱,۵۳۴,۵۳۷	۰	جمع بدهی‌های جاری	۰	۱,۶۰۲,۷۲۰	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۷,۳۴۸		۰	بدهی‌های غیرجاری	۱۰۷,۳۴۸		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۶۴۰	۰	۵	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۳,۶۴۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۱۶,۴۴۳	۰	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۴۱۸,۹۶۱	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۲۲,۶۵۳	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۱۵,۸۸۶	۴۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۳۷,۴۳۱	۲۲,۶۵۳	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۳۹,۷۷۶	۱۵,۸۸۶	۴۳
		۱,۵۵۷,۱۹۰		جمع بدهی‌ها		۱,۶۱۸,۶۰۶	(۴)
				حقوق صاحبان سهام			
		۲۴۷,۳۶۰		سرمایه		۲۴۷,۳۶۰	۰
		۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰
		۱۳		صرف (کسر) سهام		۱۳	۰
		۰		سهام خزانه		۰	۰
		۲۴,۷۳۶		اندوخته قانونی		۲۴,۷۳۶	۰
		۳۲		سایر اندوخته‌ها		۳۲	۰
		۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		۰	۰
		۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰
		۰		تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰
		۰		اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰
		۱,۳۷۱,۱۳۲		سود (زیان) انباشته		۸۵۲,۹۶۰	۶۱
		۱,۶۴۳,۲۶۳		جمع حقوق صاحبان سهام		۱,۱۲۵,۱۰۱	۴۶
جمع دارایی‌ها	۳,۲۰۰,۴۵۳	۲,۷۴۳,۷۰۷	۱۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۲۰۰,۴۵۳	۲,۷۴۳,۷۰۷	۱۷

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۱۲۰,۵۹۳		۸۲۹,۱۲۸	۳۵
درآمد سود تضمین شده	۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰		۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰		۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۳۳,۸۲۱		۷۵,۸۳۳	۷۵
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۲۵۳,۴۱۴		۹۰۴,۹۶۰	۳۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۴,۹۱۳)		(۱۰۶,۵۳۴)	۳۶
سایر هزینه های عملیاتی	۰		۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴۴,۹۱۳)		(۱۰۶,۵۳۴)	۳۶
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۰۸,۵۰۲		۷۹۸,۴۲۶	۳۹
هزینه های مالی	۰		۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳		۷	(۵۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۰۸,۵۰۵		۷۹۸,۴۳۳	۳۹
مالیات بر درآمد	(۲۱,۴۱۵)		(۱۴,۳۱۸)	۵۱
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۸۷,۰۹۰		۷۸۴,۳۱۵	۳۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰		۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۸۷,۰۹۰		۷۸۴,۳۱۵	۳۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴,۴۸۱		۳,۲۲۸	۳۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴,۴۸۱	۳,۲۲۸	۳۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱,۰۸۷,۰۹۰	۷۸۴,۲۱۵	۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۵۲,۹۶۰	۴۶۹,۴۶۸	۸۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۵۲,۹۶۰	۴۶۹,۴۶۸	۸۲
سود سهام مصوب	(۵۶۸,۹۲۸)	(۴۰۰,۷۲۳)	۴۲
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۸۴,۰۳۲	۶۸,۷۴۵	۳۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۳۷۱,۱۲۲	۸۵۲,۹۶۰	۶۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۳۷۱,۱۲۲	۸۵۲,۹۶۰	۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴,۳۹۵	۳,۱۷۰	۳۹
سرمایه	۲۴۷,۳۶۰	۲۴۷,۳۶۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			فعالیت‌های عملیاتی
۱۰۱	۱۳۱,۲۸۶	۲۴۴,۵۶۵	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
۱۰۱	۱۳۱,۲۸۶	۲۴۴,۵۶۵	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
۰	۰	۰	سود پرداختی بابت استقراض
۱۹۹	(۷۶,۸۷۵)	(۲۳۹,۵۴۹)	سود سهام پرداختی
۱۹۹	(۷۶,۸۷۵)	(۲۳۹,۵۴۹)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
۲۸	(۱۳,۶۱۰)	(۱۶,۱۱۱)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری
۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۸۶)	(۳۵,۹۸۱)	(۳,۵۴۰)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(۵۲)	(۸۷۲)	(۴۳۰)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
(۵۷)	۷	۳	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(۸۵)	(۳۶,۸۴۶)	(۳,۹۵۷)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۵,۰۵۵	(۵,۰۵۲)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
جوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
جوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
جوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
ازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵,۰۵۲)	۵,۰۵۵	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۱۲۶	۷۱	۷,۱۲۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷۴	۵,۱۲۶	(۹۹)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	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	
باغي، رداخت چرم ساخت نواع پاپوش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																											
۵۵												میلیون ریال															

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتنوی 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
جمع				۰	۰		۰	۰		۰	۰

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 هر سهم (ریال)	
کفش ملی	۱۰۶,۳۴۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۴,۷۰۰	۱۰۶,۳۴۷	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	
مدیریت و توسعه ملی	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	
صادراتی و تجارتی ملی	۲۵	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲۵	۰	۰	۱۰۰	۲۵	
پوشاک عمده	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	
تیس ایران	۲۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۱۰۰	۲۰	
جمع				۱۰۷,۴۰۲		۰		۱۰۷,۴۰۲	

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
جمع			۰	۰

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

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۸۲۹,۱۲۸	۱,۱۲۰,۵۹۳	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای فرعی کفش ملی و مدیریت و توسعه ملی
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۷۵,۸۳۳	۱۳۳,۸۳۱	بابت درآمد اجاره املاک
جمع	۹۰۴,۹۶۰	۱,۲۵۳,۴۱۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۰	۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۰۷,۳۴۸	۱۰۷,۳۴۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۰۷,۳۴۸	۱۰۷,۳۴۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتغوی

به تفکیک در پرتغوی سرمایه گذاریها و گزارش تفسیری مدیریت شرکت انعکاس یافته است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۸	۱۳	۱۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۵۹۷	۶۰۹	۶۰۹

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی، اداری تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی با رعایت صرفه و صلاح شرکت و در نظر گرفتن حداکثر صرفه جویی و جلوگیری از انجام هزینه های غیرضروری صورت می گیرد.
----------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰				۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت فرعی کفش ملی از طریق تسهیلات مالی دریافتی از بانک ملی ایران و بانک ملت تأمین مالی نموده و از محل منابع داخلی در طی ۱۴۰۳ به شرح یادداشت ۲۶ صورت های مالی تسویه خواهد نمود.
-------------------------------------	--

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
--------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--	--	---------------------------------	----------------------------------	---	---------

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه ها	۷	۳
جمع	۷	۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸۵۲,۹۶۰	۷۸,۴۲۲	۷۸۴,۲۱۵	۵۶۸,۹۲۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه های مدیریت در گزارش تفسیری مدیریت تشریح و کلیه اطلاعات مدنظر سازمان بورس جهت آگاهی عموم از طریق سامانه کدال طلاع رسانی می گردد.
-------------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۰,۶۲۴,۷۵۲	۱۰۶,۲۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰		
کفش ملی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۰,۶۲۴,۷۵۲	۱۰۶,۲۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۱,۱۰۴,۹۷۴	۰
مدیریت و توسعه ملی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۰۹,۹۹۲	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۲,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰	۱۵,۶۱۹	۰
جمع			۱۰,۷۳۴,۷۴۴	۱۰۷,۳۵۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۴۶,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰	۱,۱۲۰,۵۹۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱,۱۲۰,۵۹۳
*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
براساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ شرکت فرعی مدیریت و توسعه ملی (سهامی خاص) مبلغ ۱۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر سهم با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت بین سهامداران تقسیم گردیده است. قدرالسهم شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی ملی مبلغ ۱۵,۶۱۹ میلیون ریال می‌باشد. و همچنین براساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ شرکت فرعی کفش ملی (سهامی خاص) مبلغ ۱۰۴,۰۰۰ ریال به ازای هر سهم با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت بین سهامداران تقسیم گردیده است. قدرالسهم شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی ملی مبلغ ۱۰۱۰۴,۹۷۴ میلیون ریال می‌باشد.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضای هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته‌ها	حقوق و مزایا	
علی اصغر محمدپور	مدیرعامل	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	خیر		بلی	بلی	۲۵	۱۲	۰	۰	۷,۱۳۴	۰
علی پرویزیان	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	بلی	خیر	بلی	بلی	۲۵	۱۲	۰	۰	۵۰۸	۰

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)		سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	جمع حقوق و مزایا و پاداش
رضا زندی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	بلی		خیر	بلی	۲۵	۰	۰	۰	۴۲۸	۰
عدد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، ۲۵ جلسه می باشد.												

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
حسان بومنی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر واحد حسابرسی داخلی موسسه صندوق بازنشستگی فولاد کشور - سرپرست ارشد حسابرسی عملیاتی موسسه حسابرسی مفید راهبر تهران - سرپرست حسابرسی مالی موسسه حسابرسی مفید راهبر تهران - کارشناس رسمی دادگستری - عضو انجمن حسابداران خبره ایران	۱۱۶	
علی پرویزیان	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	مدیر تصفیه شرکت ساختمانی بیمه ایران - رئیس هیات مدیره شرکت ساختمان بیمه ایران- سرپرست گروه بررسی و ارزیابی طرح های صندوق بازنشستگی کشوری	۱۱۶	
سید محمد علی اکرمی داد	عضو کمیته حسابرسی	دکتری مدیریت صنعتی	رئیس حسابداري و حسابرسی داخلی شرکت فروسیلیس ایران - کارشناس رسمی دادگستری در امور اداری و استخدامی- خزانه دار فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی- عضو هیات مدیره و معاون مالی شرکت سرآمد صنایع بهشهر	۱۱۶	
مرتضی سودی	عضو کمیته حسابرسی	دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار	مدیرکل امور مالی و معاون ذیحسابی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور - رئیس کمیته حسابرسی شرکت پخش سراسری بازار گستر صنایع شیر ایران(پگاه) - مدیرعامل و عضو هیات مدیره موسسه حسابداری و حسابرسی تیز بین شرق خراسان- کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی خراسان رضوی	۱۱۶	
محمد ملکی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا - مدیر مالی شرکت فن آوا کارت - مدیر مالی مهر رایانه - سرپرست مالی و حسابداری گروه سرمایه گذاری گلدن تک تهران - مدیر حسابداری صنعتی و بودجه تهران شرکت صنایع مخابرات ایران - مسئول امور مالی شرکت یادگار سازه عمران تهران	۰	
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،			۱۲	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،			۰	جلسه می باشد.	

تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۰ جلسه می باشد.
--	-----------------

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
کفش ملی	۱۰,۶۲۴,۷۵۱	۹۹,۹۹۸	۰
مدیریت و توسعه ملی	۱۰۹,۹۹۲	۹۹,۹۹۴	۰