

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملی	نماد: وبانک ۲۰	شماره اطلاعیه: ۶۱۶۸۷۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورتحاصله 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	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			
۱	۲	۴	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰			
۱	۱	۴	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰			
۲	۶۶,۶۰۹	۴,۸۴۸,۸۰۴	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	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			
۱	۱	۴	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰			
۲	۶۶,۶۰۹	۴,۸۴۸,۸۰۴	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۵	۶۷,۱۵۱	۴,۸۵۲,۰۲۱	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۰	۰			
۱۰۰	۱۱۵,۴۹۶	۴۸,۳۴۵	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۱۵,۴۹۶	۴۸,۳۴۵	۴۳	۰	۴۸,۳۴۵	۴۳	۴۸,۳۴۵	۴۳	۴۸,۳۴۵	۴۳	۴۸,۳۴۵	۴۸	۴۸,۳۴۵	۴۳	۴۸,۳۴۵	۴۳	۴۸,۳۴۵			

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۶۳۲۸ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملی	نماد: وبانک ۲۰	شماره اطلاعیه: ۶۱۶۸۷۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۱۶۸	۱۶,۳۲۲	۲۳.۳۰	۰	۰	۱۶,۳۲۲	۱۳,۹۷۸,۸۰۲	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	صنایع کمپرسور سازی ایران
۵۶۵	۱۴,۶۳۶	۱۷.۵۸	۰	۰	۱۴,۶۳۶	۲۵,۸۸۸,۵۶۲	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۶۹	کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان
۵۶۷	۸,۲۷۵	۱۳.۳۹	۰	۰	۸,۲۷۵	۱۴,۵۸۲,۹۶۱	۱,۰۰۰	۱۰۸,۹۴۹	ایران پولین
۷۰۴	۲,۲۵۳	۳.۴۶	۰	۰	۲,۲۵۳	۳,۱۹۸,۴۷۱	۱,۰۰۰	۹۲,۴۷۳	فرش پارس
۱۳۸	۲,۲۰۲	۱.۳۷	۰	۰	۲,۲۰۲	۱۵,۹۴۴,۴۲۸	۱,۰۰۰	۱,۱۶۰,۸۹۵	آلومینیوم پارس
۱۷۴	۱,۵۹۴	۱.۹۰	۰	۰	۱,۵۹۴	۹,۱۴۰,۰۴۸	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	قند بیستون
۷۱۲	۷۵۶	۵.۳۱	۰	۰	۷۵۶	۱,۰۶۱,۷۰۵	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	پشمیافی ایران برک
۱,۲۰۱	۴۶۵	۰.۰۳	۰	۰	۴۶۵	۳۸۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	ساسان
۱,۷۹۳	۳۲۳	۰.۸۶	۰	۰	۳۲۳	۱۸۰,۱۶۷	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	قوه پارس
۳,۳۲۳	۲۷۳	۰.۱۰	۰	۰	۲۷۳	۸۲,۱۵۲	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	صنایع مخابراتی راه دور ایران
۲,۵۴۰	۲۰۶	۱.۲۶	۰	۰	۲۰۶	۸۱,۰۸۷	۱,۰۰۰	۶,۴۲۳	کارخانجات صنعتی ملایر
۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴	۰.۰۰	۰	۰	۲۰۴	۶	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	آریا الکترونیک
۲,۳۷۲	۲۰۱	۱.۶۹	۰	۰	۲۰۱	۸۴,۷۴۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	گج تهران
۱,۱۶۴	۱۰۰	۰.۸۶	۰	۰	۱۰۰	۸۵,۸۷۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	لیفت تراک سازی سهند
۲,۶۵۴	۹۲	۰.۰۴	۰	۰	۹۲	۳۴,۶۶۹	۱,۰۰۰	۹۳,۸۲۷	الیاف
۱,۱۳۱	۶۴	۰.۳۱	۰	۰	۶۴	۵۶,۵۶۵	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	کمپرسور سازی تیریز (سهامی عام)
۱,۹۰۰	۵۷	۰.۰۸	۰	۰	۵۷	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	آونگان
۱,۳۷۴	۵۱	۰.۱۹	۰	۰	۵۱	۳۷,۱۱۶	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	پرسیت
۳,۵۸۳	۴۳	۰.۰۳	۰	۰	۴۳	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	صنعتی مهرآباد
۱,۸۸۸	۳۷	۰.۰۶	۰	۰	۳۷	۱۹,۵۹۸	۱,۰۰۰	۳۳,۶۰۰	صنعتی آبر
۴,۰۷۸	۳۱	۰.۰۷	۰	۰	۳۱	۷,۶۰۱	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	ریسندگی وبافندگی کاشان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملی			نماد: وبانک ۲۰		شماره اطلاعیه: ۶۱۶۸۷۳		کد صنعت:	
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمايه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ ميليون ريال		سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال	
شرکت گسترش صنایع آذر آب	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۰	۲۹	۰	۰	۰	۰
چینی سازی البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۶	۲۶	۰	۰	۰	۰
کارخانجات تولیدی تهران	۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴	۰	۰	۰	۰
تولیدی نیزرو	۴۶,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰
جنرال استیل	۶۱,۳۸۵	۱,۰۰۰	۶,۱۲۳	۸	۰	۰	۰	۰
بین المللی ساختمان و صنعت ملی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۶۷	۸	۰	۰	۰	۰
توسعه سرمایه گذاری کامیار	۱۶,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۶	۶	۰	۰	۰	۰
صنایع کاغذ سازی قائم شهر	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۸۱	۶	۰	۰	۰	۰
صنایع پخچال سازی لرستان	۱۵,۶۷۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۰
تولیدی ابزار مهدی	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۰
صنایع فلزی ایران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۱	۶	۰	۰	۰	۰
صنایع بسته بندی البرز	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۵	۰	۰	۰	۰
شرکت پارس قوطی میبد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۴	۵	۰	۰	۰	۰
صنعتی تولیدی مرتب	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۴	۰	۰	۰	۰
صنعتی کاه	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰
ریسندگی و بافندگی پاکریس	۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰
روغن نباتی پارس	۱۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۲	۲	۰	۰	۰	۰
کارتن پارس	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۱	۲	۰	۰	۰	۰
شیرین دارو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی نقش ایران	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع اشنادایران	۷۶,۸۵۱	۱,۰۰۰	۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی کشاورزی علالدین	۳۱۶	۱,۰۰۰	۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع								
			۴۸,۳۴۵	۴۸,۳۴۵	۰			۴۸,۳۴۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملی	نماد: وبانک ۲۰	شماره اطلاعیه: ۶۱۶۸۷۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.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
		مجمع	مجمع	سهم				۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

- درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .
- درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹