

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۶۴۶۷۴	کد صنعت:	نماد: وبانک ۶۱	شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره

مدیریت توسعه نگاه پویا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص) در تاریخ 31 خرداد ماه 1398 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 23 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دورهای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دورهای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارایه نمی کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. علیرغم افزایش قابل ملاحظه هزینه های شرکت (یادداشت 17) در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل، درآمد عملیاتی (ناشی از قرارداد فیما بین با بانک ملی و سرمایه گذاری گروه توسعه ملی) کاهش قابل ملاحظه ای داشته است (یادداشت 16). تمهیدات مقتضی درخصوص کسب فعالیتهای جدید مورد توصیه است.

5. به شرح یادداشت توضیحی 3-20 مالیات بر ارزش افزوده شرکت از سال 1388 لغایت 31/03/1398 و حق بیمه های سازمان تامین اجتماعی از بدو تاسیس تا تاریخ 31/03/1398 توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی رسیدگی نشده است. هر گونه بدهی احتمالی در رابطه با موارد فوق موکول به رسیدگی و اعلام نظر قطعی مراجع ذیصلاح است.

6. وضعیت مطالبات حساب تراز امانی شرکت در یادداشت 5-23 توضیح داده شده است. در این ارتباط علیرغم اقدامات و پیگیریهای انجام شده (الف) موضوع علی الحساب پرداختی درخصوص انتقال سهام به شرکت نساجی مازندران حل و فصل نگردیده و (ب) درخصوص سود سهام سررسید شده شرکتها نیز که عمدتاً مربوط به شرکتهای صنعتی دریایی ایران (صدرا) و صنایع کاشی اصفهان می باشد، پیگیریهای در جریان شرکت منجر به وصول مطالبات فوق نشده است.

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۵۶۴۶۷۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تاریخ تهیه گزارش ۲۳ مرداد ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	رویا مهدی زاده	۸۴۱۳۶۸	۱۷:۲۰:۴۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
شریک موسسه هشیار بهمند	عباس هشی	۸۸۰۰۸۹۹	۱۷:۲۴:۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
مدیر موسسه هشیار بهمند	حمید یزدان پرستی.		۰۸:۴۰:۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۵۶۴۶۷۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۳۱,۲۳۷	۲۷,۸۲۲	۱۲	پرداختی های تجاری	۱۲۷,۹۶۸	۱۲۳,۴۰۳	۴
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۳۹,۰۱۳	۱۳۹,۰۱۳	۰	پرداختی های غیر تجاری	۱۱,۷۴۵	۹,۱۹۳	۲۸
دریافتی های تجاری	۱۷	۱۵	۱۳	مالیات پرداختی	۱۷	۷۸	(۷۸)
دریافتی های غیر تجاری	۵,۱۸۹	۲,۸۵۵	۸۲	سود سهام پرداختی	۱,۶۰۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۳۹	۵۸	۱۴۰	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۱۷۵,۵۹۵	۱۶۹,۷۶۳	۳	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی های بلندمدت	۳,۰۲۳	۳,۰۲۴	۰	جمع بدهی های جاری	۱۴۱,۳۳۰	۱۳۲,۶۷۴	۷
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۱۲۲	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۶,۲۷۵	۳,۴۹۶	۷۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۸۹۲	۷۸۶	۱۴۱
جمع دارایی های غیر جاری	۹,۴۲۰	۶,۵۲۰	۴۴	جمع بدهی های غیر جاری	۱,۸۹۲	۷۸۶	۱۴۱
				جمع بدهی ها	۱۴۳,۲۲۲	۱۳۳,۴۶۰	۷
حقوق صاحبان سهام							
				سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۰۰	۵۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۵۶۴۶۷۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی				
(۳)	۳۷,۳۲۳	۳۶,۲۹۳	سود (زیان) انباشته				
(۲)	۴۲,۸۲۳	۴۱,۷۹۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۵	۱۷۶,۲۸۳	۱۸۵,۰۱۵	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۵	۱۷۶,۲۸۳	۱۸۵,۰۱۵	جمع دارایی ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۵۶۴۶۷۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۷۰	۳۷۲	(۸۱)	۵۶۱
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	۱۶,۴۶۰	۱۲,۰۶۲	۳۶	۲۸,۱۸۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۶,۵۳۰	۱۲,۴۳۴	۳۳	۲۸,۷۴۵
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۹۴۳)	(۴,۷۷۱)	۲۳۴	(۱۲,۶۸۱)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۵,۹۴۳)	(۴,۷۷۱)	۲۳۴	(۱۲,۶۸۱)
سود (زیان) عملیاتی	۵۸۷	۷,۶۶۳	(۹۲)	۱۶,۰۶۴
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸۷	۷,۶۶۳	(۹۲)	۱۶,۰۶۴
مالیات بر درآمد	(۱۷)	(۵۷)	(۷۰)	(۷۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۷۰	۷,۶۰۶	(۹۳)	۱۵,۹۸۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۵۷۰	۷,۶۰۶	(۹۳)	۱۵,۹۸۶
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا		نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۵۶۴۶۷۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص	۵۷۰	۷,۶۰۶	۱۵,۹۸۶	(۹۳)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۷,۳۲۳	۲۲,۳۳۷	۲۲,۳۳۷	۶۷	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۷,۳۲۳	۲۲,۳۳۷	۲۲,۳۳۷	۶۷	
سود سهام مصوب	(۱,۶۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	۶۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۵,۷۲۳	۲۱,۳۳۷	۲۱,۳۳۷	۶۷	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	--	
سود قابل تخصیص	۳۶,۲۹۳	۲۸,۹۴۳	۳۷,۳۲۳	۲۵	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	--	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۶,۲۹۳	۲۸,۹۴۳	۳۷,۳۲۳	۲۵	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱۴	۱,۵۲۱	۳,۱۹۷	(۹۳)	
سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۵۶۴۶۷۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۶,۸۵۸	(۹۳,۸۷۱)	--	(۷۳,۳۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶,۸۵۸	(۹۳,۸۷۱)	--	(۷۳,۳۴۶)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	۰	(۱,۰۰۰)	--	(۲,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	(۱,۰۰۰)	--	(۲,۰۰۰)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۷۸)	(۵۶)	۳۹	(۵۶)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۳۶۵)	(۲,۰۵۸)	۶۴	(۲,۵۷۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۳۶۵)	(۲,۰۵۸)	۶۴	(۲,۵۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۴۱۵	(۹۶,۹۸۵)	--	(۷۷,۹۷۳)
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا		نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۵۶۴۶۷۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	--	۱۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	--	۱۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۴۱۵	۳,۰۱۵	۳,۰۱۵	۱۳	۲۲,۰۲۷
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۷,۸۲۲	۵,۷۹۵	۵,۷۹۵	۳۸۰	۵,۷۹۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۱,۲۳۷	۸,۸۱۰	۸,۸۱۰	۲۵۵	۲۷,۸۲۲
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه بویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۵۶۴۶۷۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه 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			
۱	۱۴	۴۵	۰	۰	۲۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۶۶	۱	۱۴	۰.۰۳			
۱	۱۰	۳۱۰	۰	۰	۹۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۰۰۰	۱,۲۴۴	۳	۴۲,۰۱۰	۹۹.۹۲	۳	۴۲,۰۱۰	۹۹.۹۴			
۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۱	۲	۱	۱	۰.۰۰			
۱	۱	۲	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱	۱	۳	۱	۱	۰.۰۰			
۳	۷	۱۳	(۲)	۰	۰	۲	۵	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۵	۳	۰	۰	۰	۰.۰۱			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۰.۰۱			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰			
۷	۳۳	۳۷۱	(۲)	۰	۹۵۷	۶	۳۱	۱,۳۲۸	۷	۴۲,۰۰۵	۰	۷	۴۲,۰۳۸	۱۴	۴۲,۰۰۵	۷	۰	۰	۰	۱.۰۰			

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۵۶۴۶۷۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی)	۱۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۲۲	۱۴	۴۵	۰	۰	۲۱	۰	۱۴	۰	۰	۰	۵۲
فرا بورس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۳۱۰	۰	۰	۹۳۴	۰	۱۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۴
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵	۶	۰	۰	۷	۰	۵	۰	۰	۰	۸
سرمایه گذاری نیرو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱	۲	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۲
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی کیمیدارو (حق تقدم)	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰	۲	۷	(۲,۸۰۰)	(۲)	(۷)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۳۳	۳۷۱		(۲)	۹۵۷		۳۱			۱,۳۲۸	۱,۲۹۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۵۶۴۶۷۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۹,۰۴۷,۹۳۷	۱,۰۰۸,۶۰۵	۳۹,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰.۲۱	۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۱۸۰,۲۲۰	۲,۲۶۱,۴۶۲	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳.۷۶	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه کشت و صنعت ملی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۳	۲,۰۰۰	۰.۰۰	۳	۱,۵۰۰
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۷,۲۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰
صنایع بسته بندی مشهد	۵۱,۸۹۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰
ملی ریسراف	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰
کار آفرینان سبز خلیج فارس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۰		۴۲,۰۰۵		۴۲,۰۰۵	

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
صنعتی کیمیدارو	۷۱۴	۲	۷۱۴	۲	۰
جمع		۲		۲	۰