

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۵۵۰۸۵۹۰	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

۱. گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱ - صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) شامل ترازنامه‌ها به تاریخ 29 اسفند 1397 و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت

توضیحی 1 تا 42 توسط این سازمان، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2 -مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف و

اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی

3 -مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به‌گونه

برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشت

در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد

تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

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

همچنین این سازمان مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی ، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع‌عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند .

مبانی اظهار نظر مشروط

شُرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۵۵۰۸۵۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

4. مبانی اظهار نظر مشروط

4 - برخلاف استانداردهای حسابداری خالص داراییها و بدهی‌های قابل تشخیص شرکت‌های فرعی و وابسته در زمان تحویل به ارزش منصفانه تعیین نگردیده، لذا عمده مبالغ مربوط به شرکت‌های فرعی و وابسته مندرج در صورتهای مالی تلفیقی گروه از جمله سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته، محاسبات مربوط به سرقطی، ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود و سهم اقلیت (یادداشت‌های توضیحی 9، 12، 13 و 27) از صحت لازم برخوردار نمی‌باشند. همچنین سرمایه‌گذاری در سهام‌های وابسته گروه شامل صنعتی آذراک و یونیک مثال تکنولوژی، در صورتهای مالی تلفیقی گروه به روش ارزش ویژه انعکاس نیافته است. مضافاً محاسبه ارزش ویژه سرمایه‌گذاری شرکت‌های وابسته توسعه صنایع بهشهر جمعا به مبلغ 758 میلیارد ریال، شناسایی سهم از زیان بانک اقتصاد نوین به مبلغ 443 میلیارد ریال، سهم گروه از تفاوت تسعیر عملیات خارجی بانک مزبور به مبلغ 1184 میلیارد ریال و سهم گروه از سود شرکت وابسته صنایع شیر ایران به مبلغ 610 میلیارد ریال بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده آنها صورت پذیرفته است. علاوه بر آن 3 شرکت از شرکتهای وابسته فاقد گزارش حسابرس مستقل می‌باشند. افزون بر آن طبقه‌بندی تعدادی از شرکت‌های نگهداری شده برای فروش به نحو مناسبی صورت نگرفته است. بعلاوه اینکه مبلغ 1424 میلیارد ریال درآمد حاصل از سود سهام در شرکت فرعی توسعه صنایع بهشهر و شرکتهای وابسته شفا دارو و ایران ترانسفو، قبل از برگزاری مجامع عمومی سالانه آنها و بصورت برآوردی محاسبه و در صورتهای مالی شرکت اصلی منعکس گردیده است. هر چند تعدیل صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی از بابت موارد فوق ضروری است، لیکن تعیین میزان آن در شرایط حاضر برای این سازمان امکانپذیر نمی‌باشد.

5. 5- درخصوص سرفصل دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری و پیش‌پرداخت‌ها موارد ذیل قابل ذکر است:

5-1- سرفصل دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری شرکت اصلی شامل مبلغ 1483 میلیارد ریال (پس از کسر ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصل به مبلغ 1107 میلیارد ریال) مطالبات از شرکت فرعی بازرگانی بین‌المللی سرمایه‌گذاری بانک ملی IIC و شرکت وابسته گروه، یونیک مثال تکنولوژی (UMT) می‌باشد که باتوجه به توقف عملیات و فقدان درآمدهای عملیاتی آنها طی سنوات اخیر، قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نمی‌باشند. در همین رابطه بدهی شرکت UMT و نیز توسط شرکت گزارش تضمین، شناسایی و در حسابها ثبت شده است (یادداشت توضیحی 3-1-15). باتوجه به مراتب فوق، هرچند تعدیل صورتهای مالی از این بابت ضروری است، لیکن تعیین میزان آن در شرایط حاضر برای این سازمان امکانپذیر نمی‌باشد.

5-2- به شرح یادداشت‌های توضیحی 5 و 7، سرفصل‌های دریافتنی تجاری و غیرتجاری و پیش‌پرداخت‌های گروه و شرکت اصلی، به ترتیب شامل مبالغ 975ر3 و 372ر2 میلیارد ریال اقلام راكد و سنواتی می‌باشد که از این بابت به ترتیب مبالغ و 283 میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در حسابها منظور شده است. شایان ذکر است مبلغ 527 میلیارد ریال از مطالبات شرکت اصلی مربوط به شرکت‌های چینی مقصود (شرکت ورشکسته) و نساجی مازندران (شرکت فروخته شده در سنوات قبل) از بابت بدهی مالیاتی می‌باشد که از حسابهای شرکت اصلی برداشت شده و پیگیری‌های حقوقی انجام شده تاکنون منجر به نتیجه نگردیده است. باتوجه به موارد مطروحه، هرچند ایجاد ذخیره از بابت موارد فوق ضروری است، لیکن تعیین میزان آن در شرایط حاضر برای این سازمان امکانپذیر نمی‌باشد.

6. 6- به شرح یادداشت توضیحی 16، براساس برگ‌های قطعی و تشخیصی صادره بابت مالیات بر درآمد عملکرد سالهای 1390 لغایت 1395 گروه به مبلغ 7787 میلیارد ریال کسر ذخیره مالیاتی وجود دارد. همچنین بابت مالیات حقوق، مالیات تکلیفی، مالیات ارزش افزوده و بیمه سنوات قبل، جمعا مبلغ 460 میلیارد ریال از شرکت‌های گروه مطالبه گردیده، که بدلیل اعتراض شرکتهای مزبور، ذخیره‌ای در حسابها منظور نشده است. هرچند تعدیل حسابها از بابت موارد فوق ضروری است، لیکن تعیین میزان قطعی آن مستلزم اظهار نظر اداره مالیاتی می‌باشد.

اظهار نظر مشروط

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۵۵۰۸۵۹۰	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

7.

اظهارنظر مشروط

7 -به نظر این سازمان، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 الي 6 صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند 1397 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی گروه و شرکت اصلی را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تأکید بر مطالب خاص

8. تأکید بر مطلب خاص

8 -نظر مجمع عمومی صاحبان سهام را به موارد مندرج در یادداشت‌های توضیحی 4-1-5، 1-2-9 و 1-1-10 صورتهای مالی، به‌ترتیب درخصوص مطالبات شرکت‌های فرعی سرمایه‌گذاری توسعه ملی و بین‌الملل ساختمان و صنعت ملی از ش سهامی بیمه ایران مربوط به پروژه برج برزیل و همچنین زیان انباشته شرکت ایران پوپلین (از شرکت‌های فرعی گروه) و نیز سرمایه‌گذاری شرکت بین‌الملل ساختمان و صنعت ملی در املاک مربوط به ساخت پروژه بازار قطعات خودرو ایران که توسط دادگاه موات اعلام شده، جلب می‌نماید. اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

9. گزارش در مورد سایر اطلاعات

9 -مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

اظهارنظر این سازمان نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود.

در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتی که این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند.

همانطور که در بخش "مبانی اظهارنظر مشروط" در بالا توضیح داده شده است، در تاریخ ترازنامه، این سازمان به این نتیجه رسیده است که "سایر اطلاعات" حاوی تحریف‌های بااهمیت به‌شرح بندهای 4 الي 6 این گزارش می‌باشد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۵۰۸۵۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

10. گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)

گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی

10-نظر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را هنگام تصمیم‌گیری نسبت به تقسیم سود سهام، به آثار مالی موارد مندرج در بندهای 4 الی 6 این گزارش جلب می‌نماید.

11. 11-موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:

11-1-مفاد ماده 128 اصلاحیه قانون تجارت و تبصره ماده 46 اساسنامه درخصوص ثبت مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل در اداره ثبت شرکت‌ها.

11. 11-2-مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام ظرف هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی به سهامدار اصلی.

11. 11-3-مفاد ماده 49 اساسنامه درخصوص ثبت اسامی و حدود اختیارات صاحبان امضاهای مجاز در اداره ثبت شرکت‌ها.

11. 11-4-پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 24 تیر 1397 صاحبان سهام، در رابطه با موارد مندرج در بندهای 4 ، 2-5، 6، 2-11 و 1-14 این گزارش و آزدسازی و وثایق شرکت جهت تسهیل

دریافتی شرکت صدرا، به نتیجه نهایی نرسیده است.

12. 12-معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 3-40، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت‌مدیره به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است

در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت‌مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری رعایت شده است. مضافاً نظر این سازمان به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی

عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

13. 13-گزارش هیئت‌مدیره 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 سازمان قرار گرفته است. باتوجه به

رسیدگی‌های انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهای این گزارش نظر این سازمان به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت‌مدیره باشد، جلب نشده است

14. 14-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:

14-1-درخصوص مفاد بندهای 1، 2، 4 و 10 ماده 7، تبصره ماده 9، ماده 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، ماده 6 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار، ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس و همچنین ابلاغیه شمار

018/440/ب/96 مورخ 21/1/1396 درخصوص ارسال لوح فشرده تصویربرداری از جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام حداکثر ظرف مدت 10 روز بعد از تاریخ مجمع.

14-2-دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (ابلاغی مورخ 12 آبان 1397) در ارتباط با مفاد مواد 3، 16، 22، 23، 31 و 42 به ترتیب درخصوص ایجاد و تقویت ساز و کارهای اثربخش و

مستندسازی آن به منظور کسب اطمینان معقول از تحقق اصول حاکمیت شرکتی در شرکت مورد گزارش و شرکت‌های فرعی، استقرار فرآیند ارزیابی اثربخش هیئت‌مدیره و مدیرعامل و کمیته‌های تخصصی زیر نظر آنها، تشکیل دبیرخانه مستقل ه

مدیره و تدوین و تصویب منشور دبیرخانه مزبور، افشای رویه‌های حاکمیت شرکتی و ساختار آن و حقوق و مزایای مدیران اصلی شرکت در پایگاه اینترنتی و گزارش تفسیری مدیران.

15. 15-در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حساب‌رسان، رعایت مفاد قانون مزبور، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حساب‌رسانی، توسط

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۵۵۰۸۵۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در اینخصوص، این سازمان به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۸ تیر ۱۳۹۸

سازمان حسابرسی

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیرگروه سازمان حسابرسی	امیر رضا رهبری مقدم		۱۷:۰۴:۳۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
مدیرارشد سازمان حسابرسی	معصومه کوشا		۱۷:۱۰:۵۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	نوروز داداشی زاده		۱۷:۱۶:۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۵۵۰۸۵۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری					بدهی ها		
دارایی های جاری			بدهی های جاری	--			--
موجودی نقد	۱۵۸,۷۶۸	۱۸۱,۵۱۰	پرداختنی های تجاری	(۱۳)	۴۴۷,۹۱۲	۷۲۳,۷۶۴	۶۲
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۸۸۴,۲۲۸	۱,۰۵۶,۱۰۶	پرداختنی های غیر تجاری	(۱۶)	۴۳۵,۵۴۸	۱۰۶,۸۷۰	(۷۵)
دریافتنی های تجاری	۲۰,۲۸۳,۳۰۰	۱۳,۶۶۸,۹۱۳	مالیات پرداختنی	۴۸	۶,۹۱۰	۳۴,۲۵۴	۳۹۶
دریافتنی های غیر تجاری	۱۶۳,۷۰۱	۹۱,۶۴۲	سود سهام پرداختنی	۷۹	۱۱,۱۰۶,۴۹۴	۱۱,۰۴۲,۹۸۹	(۱)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲۱,۵۴۰	۲۱,۷۴۳	تسهیلات مالی	(۱)	۹۳۷,۴۹۸	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۲,۸۹۲,۳۴۱	۴,۰۲۳,۶۸۵	ذخایر	(۲۸)	۱۳,۷۸۷	۱۸,۴۸۶	۳۴
جمع دارایی های جاری	۲۴,۴۰۳,۸۷۸	۱۹,۰۴۳,۵۹۹	پیش دریافت های جاری	۲۸	۸,۶۸۴	۲,۰۹۸	(۷۶)
دارایی های غیر جاری			بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	--	۰	۳۲۰,۹۲۴	--
دریافتنی های بلندمدت	۴,۷۳۹,۲۳۵	۴۷,۷۹۷	جمع بدهی های جاری	۹,۸۱۵	۱۲,۹۵۶,۸۳۳	۱۲,۲۴۹,۳۸۵	(۵)
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲۸,۶۷۳,۱۶۴	۲۷,۶۲۶,۴۲۲	بدهی های غیر جاری	۴			--
سرمایه گذاری در املاک	۱,۳۸۷,۷۰۴	۳,۲۳۸,۸۳۵	پرداختنی های بلندمدت	(۵۷)	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۲۳,۰۷۰	۲۳,۰۷۲	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۶۴۹,۹۰۶	۶۷۸,۱۱۲	تسهیلات مالی بلندمدت	(۴)	۰	۰	--
سایر دارایی ها	۱,۶۸۲	۷,۱۸۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۷۷)	۲۹,۰۸۳	۳۳,۵۰۵	۱۵
جمع دارایی های غیر جاری	۳۵,۴۷۴,۷۶۱	۳۱,۶۲۱,۴۱۹	جمع بدهی های غیر جاری	۱۲	۲۹,۰۸۳	۳۳,۵۰۵	۱۵
			جمع بدهی ها		۱۲,۹۸۵,۹۱۶	۱۲,۲۸۲,۸۹۰	(۵)
			حقوق صاحبان سهام				--
			سرمایه		۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۰
			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰	--
			صرف (کسر) سهام		۰	۰	--
			سهام خزانه		۰	۰	--
			اندوخته قانونی		۱,۵۹۳,۳۶۷	۱,۶۲۵,۰۰۰	۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۵۵۰۸۵۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

				سایر اندوخته ها	۱۶,۱۶۹,۰۰۷	۱۰,۴۴۸,۰۳۹	۵۵
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۱۳,۵۵۱,۷۴۲	۹,۳۸۷,۶۹۶	۴۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۷,۵۹۵,۷۴۹	۳۷,۶۷۹,۱۰۲	۲۶
جمع دارایی ها	۵۹,۸۷۸,۶۳۹	۵۰,۶۶۵,۰۱۸	۱۸	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۵۹,۸۷۸,۶۳۹	۵۰,۶۶۵,۰۱۸	۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۵۵۰۸۵۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صور ت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
---			سود (زیان) خالص
---			درآمدهای عملیاتی
۵۲	۷,۷۰۵,۷۲۲	۱۱,۷۱۹,۲۰۲	درآمد سود سهام
(۳)	۴۳۰,۰۶۶	۴۱۶,۱۳۲	درآمد سود تضمین شده
۳۴۹	۱,۳۳۹,۲۴۵	۶,۰۱۹,۳۷۹	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
---	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۲۳	۱۸۳,۲۷۱	۲۲۴,۸۱۴	سایر درآمدهای عملیاتی
۹۰	۹,۶۵۸,۳۰۴	۱۸,۳۷۹,۵۲۷	جمع درآمدهای عملیاتی
---			هزینه های عملیاتی
۲۰	(۱۸۴,۳۰۴)	(۲۲۱,۷۶۶)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
---	۰	۰	سایر هزینه های عملیاتی
۲۰	(۱۸۴,۳۰۴)	(۲۲۱,۷۶۶)	جمع هزینه های عملیاتی
۹۲	۹,۴۷۴,۰۰۰	۱۸,۱۵۷,۷۶۱	سود (زیان) عملیاتی
(۳۴)	(۱۱۲,۲۶۷)	(۷۳,۷۴۳)	هزینه های مالی
(۵)	۴۹,۷۸۶	۴۷,۲۶۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۹۳	۹,۴۱۱,۵۱۹	۱۸,۱۳۱,۲۷۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۳۵۷	(۱۱,۲۰۱)	(۵۱,۲۲۰)	مالیات بر درآمد
۹۲	۹,۴۰۰,۳۱۸	۱۸,۰۸۰,۰۵۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
---	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۹۲	۹,۴۰۰,۳۱۸	۱۸,۰۸۰,۰۵۸	سود (زیان) خالص
---			سود (زیان) پایه هر سهم
۹۲	۵۸۳	۱,۱۱۷	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
۰	(۵)	(۵)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی
---	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۹۲	۵۷۸	۱,۱۱۲	سود (زیان) پایه هر سهم
---			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک		شماره اطلاعات: ۵۵۰۸۵۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
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	۱۸,۰۸۰,۰۵۸	۹,۴۰۰,۳۱۸	۹۲	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۳۸۷,۶۹۶	۸,۱۵۰,۳۹۰	۱۵	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹,۳۸۷,۶۹۶	۸,۱۵۰,۳۹۰	۱۵	
سود سهام مصوب	(۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۸,۶۱۲,۵۰۰)	(۶)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۶۲,۶۹۶	(۴۶۲,۱۱۰)	--	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۲۶۰,۰۰۰	۲,۲۵۸,۷۵۰	(۸۸)	
سود قابل تخصیص	۱۹,۶۰۲,۷۵۴	۱۱,۱۹۶,۹۵۸	۷۵	
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۱,۶۳۳)	(۴۷۰,۰۱۷)	(۹۳)	
انتقال به سایر اندوخته ها	(۶,۰۱۹,۳۷۹)	(۱,۳۳۹,۲۴۵)	۳۴۹	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳,۵۵۱,۷۴۲	۹,۳۸۷,۶۹۶	۴۴	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۱۳	۵۷۸	۹۳	
سرمایه	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۵۵۰۸۵۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۷,۸۲۴,۳۷۶	۵,۳۷۰,۹۱۷	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۷,۸۲۴,۳۷۶	۵,۳۷۰,۹۱۷	۴۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	(۶۵,۵۰۷)	(۲۶۷,۲۹۰)	(۷۵)
سود سهام پرداختی	(۶,۸۴۰,۸۱۸)	(۳,۷۴۸,۲۸۸)	۸۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶,۹۰۶,۳۲۵)	(۴,۰۱۵,۵۷۸)	۷۲
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۶,۹۱۰)	(۱۵,۱۷۱)	(۵۴)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۵۸	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۰۶۴)	(۲,۰۴۴)	۵۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۵,۵۰۰	۴۱,۰۴۴	(۸۷)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳,۴۹۴	۳۹,۰۰۰	(۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۹۱۴,۶۳۵	۱,۳۷۹,۱۶۸	(۳۴)
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک		شماره اطلاعیه: ۵۵۰۸۵۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	---
بازپرداخت اصل استقراض	(۹۳۷,۴۹۸)	(۱,۷۳۸,۷۲۰)	(۴۶)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۹۳۷,۴۹۸)	(۱,۷۳۸,۷۲۰)	(۴۶)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۲,۸۶۳)	(۳۵۹,۵۵۲)	(۹۴)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۸۱,۵۱۰	۵۴۰,۹۰۷	(۶۶)	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲۱	۱۵۵	(۲۲)	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۵۸,۷۴۸	۱۸۱,۵۱۰	(۱۳)	
مبادلات غیرنقدی	۴۹۹,۹۹۱	۵,۴۱۳,۵۱۷	(۹۱)	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۵۵۰۸۵۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																				انتهای دوره						تغییرات						ابتدای دوره						انتهای دوره						تغییرات						ابتدای دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۵۵۰۸۵۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۱۵۶۵۲ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۵۵۰۸۵۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۰,۶۰۶,۸۴۷	۶,۶۲۳,۶۲۳	۱۴,۶۸۵,۰۸۷	(۳۵۶,۸۴۶)	(۳۷۸,۲۵۶,۹۸۵)	۱۴,۶۸۵,۰۸۷	۶,۶۲۳,۶۲۳	۴,۳۳۰,۶۰۶,۸۴۷	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۹۵,۶۹۸
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۶,۴۷۵,۱۰۲	۵,۱۰۰,۹۲۴	۵,۳۸۹,۷۴۷	(۱۱,۴۱۸)	(۱۲,۹۰۰,۰۰۰)	۵,۳۸۹,۷۴۷	۵,۱۰۰,۹۲۴	۳,۵۷۶,۴۷۵,۱۰۲	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۰,۹۸۷
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۰,۷۸۱,۴۸۳	۳,۳۵۵,۳۳۳	۳,۸۹۶,۳۲۰	۶۴۹,۵۳۱,۵۰۰	۶۶۱,۷۶۵	۳,۸۹۶,۳۲۰	۳,۳۵۵,۳۳۳	۳,۷۱۰,۷۸۱,۴۸۳	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۹,۸۹۸
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۱,۳۴۶,۹۸۸	۳,۲۵۲,۲۰۹	۳,۵۶۲,۵۰۰	(۱۵,۳۴۳,۶۷۵)	(۵,۳۴۰)	۳,۵۶۲,۵۰۰	۳,۲۵۲,۲۰۹	۲,۹۶۱,۳۴۶,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۱,۷۶۰
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۹,۲۸۶,۴۳۳	۱,۹۲۵,۰۷۱	۶,۷۶۰,۲۱۹	۲۴,۳۷۰,۹۵۱	۴۳۶,۲۳۷	۶,۷۶۰,۲۱۹	۱,۹۲۵,۰۷۱	۱,۲۶۹,۲۸۶,۴۳۳	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۴۶,۹۵۰
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۶,۳۱۶,۸۰۹	۹۳۸,۴۱۸	۲,۱۵۶,۴۱۵	(۳۰,۱۹۲,۶۵۴)	(۳۲,۴۷۸)	۲,۱۵۶,۴۱۵	۹۳۸,۴۱۸	۸۴۶,۳۱۶,۸۰۹	۱,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۳,۰۶۷
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۶۳۶,۲۴۶	۵۲۷,۶۲۵	۶۲۹,۴۶۸	۵,۲۹۵,۴۴۷	۱۹,۰۴۶	۶۲۹,۴۶۸	۵۲۷,۶۲۵	۱۵۸,۶۳۶,۲۴۶	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۹۲۳
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۰۴۰,۷۷۸	۳۶۵,۰۴۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۴,۴۰۵
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۰۹۰,۸۷۱	۳۲۶,۰۴۳	۲۱۸,۵۲۳	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۰۴۶)	۲۱۸,۵۲۳	۳۲۶,۰۴۳	۱۵۵,۰۹۰,۸۷۱	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۵۵,۶۹۴)
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۷۵۹,۹۹۳	۱۴۰,۸۴۸	۸۰,۱۳۱	۰	۰	۸۰,۱۳۱	۱۴۰,۸۴۸	۱۱۱,۷۵۹,۹۹۳	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳۴,۴۵۳)
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۴۲۰,۳۹۶	۱۲۰,۴۶۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۷۱۷,۹۱۲
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۲۱,۶۹۳	۳۹,۲۸۵	۱۳,۷۲۴	۰	۰	۱۳,۷۲۴	۳۹,۲۸۵	۱۳,۵۲۱,۶۹۳	۱,۰۰۰	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۲۴,۶۲۸)
دوده صنعتی پارس	۴۷۴,۵۲۲	۱,۰۰۰	۱۸,۵۷۲,۵۷۰	۲۳,۶۷۸	۶۸,۵۸۸	۴۲,۶۴۲,۸۸۴	(۵,۶۰۸)	۶۸,۵۸۸	۲۳,۶۷۸	۱۸,۵۷۲,۵۷۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۵۲۲	۱,۰۰۰	۲۰۲,۲۲۲
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۹۷,۷۶۸	۲۶,۲۷۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۵۴
بورس کالای ایران	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۹۹,۵۰۰	۲۳,۵۲۴	۶۳,۲۱۴	۶,۷۹۹,۸۰۹	۰	۶۳,۲۱۴	۲۳,۵۲۴	۱۷,۹۹۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۲۳۵
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۴	۰	۰	۴	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳
کاشی اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۴	۳	۵	۰	۰	۵	۳	۱,۸۸۴	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲
بسته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۵۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱)
سیمان مازندران	۱,۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰	۵	۱۳	(۵,۴۰۰)	(۵)	۱۳	۵	۵,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
سیمان مازندران (حق تقدم)	۱,۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰	۰	۴	(۲,۷۰۰)	(۴)	۴	۰	۲,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک														
شماره اطلاعیه: ۵۵۰۸۵۹														
کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴														
سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال														
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹														
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
ارتباطات سیار (حق تقدم)	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۹۷,۲۴۹	۱۷۳,۹۸۷	۲۰۱,۰۵۹	(۱۱,۰۹۷,۲۴۹)	(۱۷۳,۹۸۷)	(۲۰۱,۰۵۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۱۸
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (حق تقدم)	۴۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۲,۱۵۶,۲۹۷	۷۴۲,۱۵۶	۷۷۹,۲۶۴	(۷۴۲,۱۵۶,۲۹۷)	(۷۴۲,۱۵۶)	(۷۷۹,۲۶۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۹۷,۷۶۸	۲۶,۲۷۵	۲۷,۸۳۵	(۱۷,۷۹۷,۷۶۸)	(۲۶,۲۷۵)	(۲۷,۸۳۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۴
دشت مرغاب	۵۳,۴۵۳	۱,۰۰۰	۲۷۵	۰	۲	۰	۰	۶	۰.۰۰	۰	۸	۰	۰	۳۰,۵۷۸
جمع				۲۸,۵۳۲,۱۲۲	۲۳,۲۲۹,۰۱۱		۲۳۱,۶۶۸	۱۸,۱۸۹,۹۰۵		۲۳,۴۶۰,۶۷۹	۵۶,۷۲۲,۰۲۷			۳۳,۳۶۱,۳۴۸.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۵۵۰۸۵۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۷۷,۸۲۸,۶۲۵,۰۰۰	۴,۲۶۷,۸۸۷	۰.۰۰	۱,۰۲۱,۲۰۹	۴	۳,۲۴۶,۶۷۸	۲۰	سرمایه گذاری در املاک	۱	۱
۱,۰۰۱	۱,۴۰۱,۰۲۱	۱۰۰.۰۰	۴۹۹,۹۹۱	۴۹۹,۹۹۱,۴۹۶	۹۰۱,۰۳۰	۸۹۹,۹۸۴,۶۹۲	بین المللی ساختمان و صنعت ملی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۴	۱,۰۰۴,۰۱۱	۷۱,۴۲۸.۵۶	۹۸۶,۰۰۰	۹۹۸,۵۹۹,۹۱۰	۱۸,۰۱۱	۱,۳۹۹,۹۹۰	سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار	۱۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱,۰۰۲	۵۰۰,۷۹۸	۵۰.۰۰	۰	۰	۵۰۰,۷۹۸	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰.۰۰	(۳۵,۷۰۸)	(۳۶,۹۸۱)	۴۳۵,۷۰۸	۴۳۶,۹۸۱	اوراق مشارکت خارج از بورس	۱	۱
۱,۰۰۰	۳۹۵,۱۹۰	۳۰.۲۰	۳۹۵,۱۹۰	۳۹۵,۱۹۰,۰۸۱	۰	۰	صنایع پتروشیمی بین الملل قشم (حق تقدم)	۱,۳۰۸,۷۱۲	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۶.۶۷	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۹۷۲	۲۴۰,۵۸۴	۹.۳۲	۰	۰	۲۴۰,۵۸۴	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی بین الملل قشم	۱,۳۰۸,۷۱۲	۱,۰۰۰
۸۹۸,۸۷۷	۱۷۱,۹۲۲	۰.۰۰	۱۷۱,۹۲۲	۱۹۱,۲۶۳	۰	۰	اوراق اسناد خزانه اسلامی	۰	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۸۰.۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی	۳۱۹,۳۵۵	۱,۵۹۶,۷۷۳
۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۸.۳۳	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱.۷۶	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه هنر ایران	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۷۲.۵۸	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۹۹,۶۴۷	توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۳۵۶	۶۵,۸۴۱	۹۷.۰۹	۰	۰	۶۵,۸۴۱	۴۸,۵۴۵,۹۷۷	توسعه کشت و صنعت ملی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۹۹۸	۵۸,۶۵۹	۳۹.۹۱	۰	۰	۵۸,۶۵۹	۵۸,۷۸۱,۲۴۴	کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۷,۲۷۰	۱,۰۰۰
۱,۱۶۲	۵۶,۹۳۱	۴۴.۹۹	۰	۰	۵۶,۹۳۱	۴۹,۰۱۲,۷۶۶	ایران پوپلین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰
۹۳۳	۵۵,۹۶۰	۴۰.۰	۰	(۱,۵۰۰)	۵۵,۹۶۰	۶۰,۰۰۱,۵۰۰	داده ورزی سداد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۱۲۸,۳۳۷	۵۰,۱۷۶	۰.۳۹	۰	۰	۵۰,۱۷۶	۴۴,۴۶۹	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۳,۲۷۵,۰۱۱	۱,۱۶۲,۳۳۴
۱,۱۲۴	۴۱,۶۷۰	۶۱.۷۸	۰	۰	۴۱,۶۷۰	۳۷,۰۶۶,۱۹۳	کمپر سور سازی ایران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۵,۳۷۲	۲۶,۸۶۲	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۶,۸۶۲	۴,۹۹۹,۹۹۰	مدیریت توسعه نگاه پویا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
۲۱,۶۳۰	۲۱,۶۳۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۱,۶۳۰	۹۹۹,۹۹۸	کار آفرینان سبز خلیج فارس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک			شماره اطلاعیه: ۵۵۰۸۵۹			کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴			سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
توسعه نیرو گاهها وانرژی برق	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۵۹,۹۰۰	۱۹,۹۰۰	۰	۰	۷۹,۰۰	۱۹,۹۰۰	۱,۰۵۰		
مجتمع تولیدی چینی مقصود	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۰	۱۲,۲۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰	۱۲,۲۰۰	۱,۳۹۴,۲۸۶		
ملی ریسباف	۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۹۹	۷,۷۷۷	۰	۰	۱۰۰,۰۰	۷,۷۷۷	۱۴,۱۴۰		
BMIIC International Genral Trading(BMIICGT)	۷,۰۶۸	۲,۳۵۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۷,۰۶۸	۰	۰	۱۰۰,۰۰	۷,۰۶۸	۲,۳۵۶,۰۰۰		
فرش پارس	۹۲,۴۷۳	۱,۰۰۰	۵,۷۴۷,۷۳۹	۶,۷۷۵	۰	۰	۶,۲۲	۶,۷۷۵	۱,۱۷۹		
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۲۰۰,۰۲۵	۶,۰۳۱	۷۳,۲۵۰,۰۱۵	۰	۱۴,۶۵	۶,۰۳۱	۳۲		
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۹۸,۹۰۱	۱,۲۵۲,۳۱۷	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۶,۳۳	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
تجهیزات مدارس ایران	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۴,۷۱۹	۰	۰	۳۵,۰۰	۴,۷۱۹	۱۲,۲۵۷		
کارخانجات تولیدی و صنعتی و تولیدی اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۱۹,۳۶۴	۳,۱۹۷	۰	۰	۰,۲۸	۳,۱۹۷	۱۰,۰۱۱		
صنایع پوشش ایران	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۰۶۴	۲,۲۸۱	۰	۰	۱,۶۶	۲,۲۸۱	۸,۶۰۵		
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۲,۷۰۶,۳۹۲	۱,۰۱۳,۴۷۴	۱,۵۳۹	۱,۵۳۹	۰	۰	۰,۰۶	۱,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰		
امتیاز تسهیلات مسکن	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۴	۱,۳۵۴	۰,۰۰	۱,۳۵۴	۶۰۶,۰۸۸		
صنایع کاشان	۶,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۸,۵۸۶	۹۴۶	۰	۰	۱۴,۵۰	۹۴۶	۹,۵۹۶		
آزادراه تبریز ارومیه	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۰۰	۶۰۰	۰	۰	۴۹,۹۹	۶۰۰	۱,۰۰۰		
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰		
مصرف کارگران کشاورزی ودامپروری اورین دشت	۱,۵۶۳	۱۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۰	۴۴۴	۰	۰	۱۹,۹۹	۴۴۴	۱۴,۲۰۸		
فیوزسازی ایران	۲,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۱۲,۲۷	۴۰۰	۱۴,۸۱۵		
گج تهران	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۳	۳۷۷	۰	۰	۲,۵۶	۳۷۷	۲,۹۴۴		
سرمایه گذاری توسعه استان همدان	۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۲۳۰	۰	۰	۱,۴۷	۲۳۰	۸۰۰		
صنایع چوبی ایران	۱,۱۷۱	۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۹	۱۶۴	۰	۰	۹,۹۶	۱۶۴	۱۴,۰۶۶		
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰,۵۰	۸۰	۵,۰۰۰		
چینی سازی الیرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۳۰	۵۴	۰	۰	۰,۱۴	۵۴	۳,۹۰۵		
کارگزاری بانک ملی ایران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰,۰۱	۲۰	۵۷۱		
پرداخت الکترونیک سداد	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰,۰۱	۱۰	۱۰,۰۰۰		
صرافی ملی ایران	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰		
مراجعه فولاد مبارکه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۳	۳,۳۹۳	(۳,۳۹۳)	(۳,۳۹۳)	۰,۰۰	۰	۰		
کارتن پارس	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک			شماره اطلاعاتیه: ۵۵۰۸۵۹		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
صنایع بسته بندی مشهد	۵۱,۸۹۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش گاز خارگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	(۵۹,۹۹۹,۹۴۰)	(۶۰,۰۰۰)	۰	۰
ارج	۱۲۰,۵۱۴	۱,۰۰۰	۵۶,۵۸۷,۴۷۱	۶۸,۳۹۹	(۵۶,۵۸۷,۴۷۱)	(۶۸,۳۹۹)	۰	۰
صنعتی و معدنی توسعه ملی(توسعه ملی فولاد تربت حیدریه)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۹,۱۰۰	(۴,۰۱۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۱۹,۱۰۰)	۰	۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۴۰,۷۷۸	۳۶۵,۰۴۱	(۳۶۵,۰۴۰,۷۷۸)	(۳۶۵,۰۴۱)	۰	۰
پخش بین المللی چین چین	۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳	۰	(۸۳)	۰	۰	۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۱۳۶,۰۰۰	۹۸,۹۳۱	(۱۳۰,۱۳۶,۰۰۰)	(۹۸,۹۳۱)	۰	۰
بین المللی ساختمان و صنعت ملی (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۱,۴۹۶	۴۹۹,۹۹۱	(۴۹۹,۹۹۱,۴۹۶)	(۴۹۹,۹۹۱)	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۶,۸۴۲	(۱)	۴۴,۴۳۰	۵۵۱,۲۷۲	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	(۱۹۵,۰۴۵)	۳۰۴,۹۵۵	۰
جمع				۱۲,۵۲۲,۵۴۷	(۲,۱۰۰,۵۱۲)	۱۰,۴۲۲,۰۳۵		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۵۵۰۸۵۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت 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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۰۹,۴۳۱
توسعه صنایع بهشهر	۲,۱۲۸	۲۱,۲۸۲	۰
پتروشیمی اراک	۳,۸۹۳	۱۱۶,۱۲۲	۰
دوده صنعتی پارس	۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۷,۱۴۳	۵۰۶,۹۴۰	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱,۸۷۳	۲۷,۸۱۲	۰
سیمرغ	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار	۹۸۷	۰	۹۸۶,۰۰۰
بین المللی ساختمان و صنعت ملی	۹۹۹	۰	۴۹۹,۹۹۱
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
ارج	۵۰۰	۰	۵۲۷
صنعتی و معدنی توسعه ملی (توسعه ملی فولاد تربت حیدریه)	۱,۹۱۵,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۱۵,۳۱۲
امتیاز تسهیلات مسکن	۶۰۶,۲۱۹	۰	۱,۳۸۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۴۷۶	۲۶,۲۷۵	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱,۰۰۵	۷۵۴,۷۵۵	۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۹۰۲,۴۹۰	۰	۱,۴۲۷,۲۶۴
سرمایه گذاری در املاک	۲۲۱,۶۹۶,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۷۷۳,۵۷۴
ارتباطات سیار	۱۵,۶۷۸	۱۷۳,۹۸۷	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۴,۳۹۶	۲۳,۲۸۳	۰
بورس کالای ایران	۰	۰	۰
شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۱,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱,۱۱۰	۱۵۱,۸۹۳	۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۴۱	۰
صنایع پتروشیمی بین الملل قشم	۹۹۹	۰	۳۹۵,۱۹۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۵۵۰۸۵۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
جمع		۲,۱۶۷,۳۹۰	۷,۵۳۳,۶۷۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۵۵۰۸۵۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰+ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صور ت 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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۶۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۱	۶۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۱	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱,۴۲۷	۳۲,۷۰۰	۲,۱۱۴	۴۸,۴۳۱	۱۵,۷۳۱
پتروشیمی اراک	۱,۵۳۵	۴۷۲,۹۶۸	۳,۶۱۸	۱,۱۱۴,۹۴۹	۶۴۱,۹۸۱
دوده صنعتی پارس	۱,۸۱۳	۵,۶۰۸	۸,۷۹۳	۲۷,۱۹۰	۲۱,۵۸۲
گروه صنعتی بارز	۱,۱۰۸	۳۳,۴۷۸	۳,۳۳۹	۱۰۰,۸۳۲	۶۷,۳۵۴
ایران ترانسفو	۱,۵۱۷	۷۰,۷۰۳	۶,۲۸۴	۲۹۲,۸۷۳	۲۲۲,۱۷۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱,۰۹۸	۳۳,۱۵۲	۱,۵۴۲	۴۶,۵۵۸	۱۳,۴۰۶
پخش بین المللی چین چین	۰	۰	۰	۰	۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۷۶۰	۹۸,۹۳۱	۷۶۰	۹۸,۹۳۱	۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۴۱	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۴۱	۰
بین المللی ساختمان و صنعت ملی	۹۹۹	۴۹۹,۹۹۱	۹۹۹	۴۹۹,۹۹۱	۰
سیمان مازندران	۹۲۵	۵	۲,۴۰۷	۱۳	۸
اوراق مشارکت خارج از بورس	۹۹۶,۲۲۲	۳۳۵,۷۰۸	۹۹۶,۲۲۲	۳۳۵,۷۰۸	۰
سپرده های بانکی	۰	۱۹۵,۰۴۵	۰	۱۹۵,۰۴۵	۰
ارج	۱,۱۹۵	۶۸,۹۲۶	۴,۱۴۲	۲۳۸,۷۵۱	۱۶۹,۸۲۵
صنعتی و معدنی توسعه ملی(توسعه ملی فولاد تربت حیدریه)	۱,۴۷۶	۵,۹۳۴,۴۱۲	۲,۶۳۹	۱۰,۶۰۹,۸۷۷	۴,۶۷۵,۴۶۵
داده ورزی سداد	۰	۰	۰	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن	۶۱۲,۲۴۴	۳۰	۶۱۲,۲۴۴	۳۰	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۹۲۰	۹۲,۹۹۰	۱,۴۸۱	۱۴۹,۶۳۵	۵۶,۶۴۵
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۱۰۲	۴۲,۰۴۶	۲,۱۸۵	۴۳,۷۱۷	۱,۶۷۱
پالایش گاز خارگ	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۹۰۲,۹۸۷	۱,۲۵۵,۳۴۲	۹۰۲,۹۸۷	۱,۲۵۵,۳۴۲	۰
مراپحه فولاد مبارکه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۳	۰
سرمایه گذاری در املاک	۱۸۸,۰۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۲,۲۶۵	۱۸۸,۰۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۲,۲۶۵	۰
سیمان مازندران	۰	۰	۱,۱۱۱	۳	۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک		شماره اطلاعیه :۵۵۰۸۵۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
ارتباطات سیار	۱۵,۶۷۸	۱۷۳,۹۸۷	۱۳,۹۳۴	۱۵۴,۶۳۶	(۱۹,۳۵۱)
ارتباطات سیار	۱۵,۶۷۸	۱۷۳,۹۸۷	۱۵,۶۷۸	۱۷۳,۹۸۷	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۹۹۹	۷۴۲,۱۵۶	۹۹۹	۷۴۲,۱۵۶	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۴۷۶	۲۶,۲۷۵	۱,۴۷۶	۲۶,۲۷۵	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۴,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۷	۴,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۷	۰
بورس کالای ایران	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۷۷۹	۳۱,۴۳۰	۴,۵۷۲	۱۸۴,۳۱۹	۱۵۲,۸۸۹
جمع		۱۱,۵۶۹,۹۰۷		۱۷,۵۸۹,۲۸۶	۶,۰۱۹,۳۷۹