



سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار فرعی

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۰۸/۰۹

شماره: ۶۰/۱۸۴۰۲

پیوست: دارد

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

نماد: و توسم کد: ۶۵-۹۹-۱۲

موضوع: صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) که توسط شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۱۳۸۹/س ت م مورخ ۸۶/۰۸/۰۹ ارسال گردیده است به شرح زیر ایفاد می‌گردد:

۱- ترازنامه در تاریخ ۸۶/۰۶/۳۱

۲- صورت سود و زیان ۹ ماهه منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه هالمیر

رونوشت:

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار  
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی

شماره اطلاعیه	شماره اطلاعیه	شماره اطلاعیه
تاریخ اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه
شماره اطلاعیه	شماره اطلاعیه	شماره اطلاعیه

درصدهای افزایش-کاهش	ترازنامه		شرح	ترازنامه
	ترازنامه	ترازنامه		
(۹۵)	۵۷۳۸	۳۷۰	بدهیها:	۱۳۸۶/۰۶/۳۱
۱۲۸۸	۱۱۰۳	۱۷۵۱۶	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۳۸۶/۰۹/۳۰
(۱۱)	۳۹۱۲۶۸	۲۵۸۵۰۴	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱۳۸۶/۰۹/۳۰
---	۲۵۱۲۴	۰	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۱۳۸۶/۰۹/۳۰
(۱۵)	۳۳۲۱۳۳	۲۷۶۳۹۰	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۱۳۸۶/۰۹/۳۰
(۶۸)	۳۹۲	۱۳۱	جمع بدهیهای جاری	۱۳۸۶/۰۹/۳۰
(۶۹)	۳۹۲	۱۳۱	ذخیره مزایای پایان خدمت	۱۳۸۶/۰۹/۳۰
(۱۵)	۳۳۲۶۲۶	۳۷۶۶۱۱	جمع بدهیهای غیر جاری	۱۳۸۶/۰۹/۳۰
۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۱۳۸۶/۰۹/۳۰
۰	۳۳۰۰۰	۳۳۰۰۰	حقوق صاحبان سهام	۱۳۸۶/۰۹/۳۰
(۷۶)	۱۲۵۷۸۷	۳۲۹۲۵	سرمایه	۱۳۸۶/۰۹/۳۰
(۳)	۲۱۶۹۷۷	۲۰۶۶۸۲۵	انبوهه قانونی	۱۳۸۶/۰۹/۳۰
(۳)	۲۳۹۲۶۱۲	۲۰۶۶۸۲۵	سود (زیان) انباشته	۱۳۸۶/۰۹/۳۰
			جمع حقوق صاحبان سهام	۱۳۸۶/۰۹/۳۰
			جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۸۶/۰۹/۳۰

مدیرعامل	تاریخ تهیه: ۱۳۸۶/۰۷/۲۸	حسابرس	تاریخ بررسی
----------	------------------------	--------	-------------



سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه
---------------	---------------

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	نماد: و تو سم	کد: ۰۳۸۸۵	سرمایه ثبت شده سه هزار میلیارد ریال
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده - م. ریال

مبلغ به میلیون ریال

صورت سود/زیان میان دوره ای

سال مالی قبل حسابرسی شده	دوره نه ماهه منتهی به		شرح
	۱۳۸۵ / ۰۶ / ۳۱ (۲)	۱۳۸۶ / ۰۶ / ۳۱ (۱)	
۲۷۸,۴۱۸	۲۷۷,۸۳۲	۲۸۳,۵۷۲	سود حاصل از سرمایه گذاری ها
۵۹,۷۰۲	۱۴,۳۶۹	(۵۴,۷۵۵)	سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری ها
۲	۱	۶,۴۸۴	سود حاصل از سایر فعالیت ها
۳۳۸,۱۲۲	۲۹۲,۲۰۲	۲۳۵,۳۰۱	جمع درآمدها
(۴,۶۷۳)	(۲,۷۷۲)	(۴,۴۷۶)	کسر می شود: هزینه های فروش، اداری و عمومی
۸۹,۹۴۰	.	(۳۳۷,۳۱۷)	مازاد ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
۴۲۳,۲۸۹	۲۸۹,۴۳۰	(۱۰۶,۴۹۲)	سود (زیان) عملیاتی
(۱۰,۰۵۵)	(۷,۵۹۶)	(۷,۹۳۰)	هزینه های مالی
.	.	۱۱,۵۷۰	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۴۱۳,۲۳۴	۲۸۱,۸۳۴	(۱۰۲,۸۶۲)	سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۴۱۳,۲۳۴	۲۸۱,۸۳۴	(۱۰۲,۸۶۲)	سود / زیان قبل از کسر مالیات
.	.	.	مالیات سود فعالیتها عادی
۴۱۳,۲۳۴	۲۸۱,۸۳۴	(۱۰۲,۸۶۲)	سود / زیان خالص دوره
۱۳,۸۵۴	۱۳,۸۵۴	۱۳۵,۷۸۷	سود/زیان انباشته در ابتدای سال / دوره مالی
.	.	.	اصلاح اشتباه دوره های قبل
۱۳,۸۵۴	۱۳,۸۵۴	۱۳۵,۷۸۷	سود/زیان انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده
۴۲۷,۱۸۸	۲۹۵,۶۸۸	۳۲,۹۲۵	سود قابل تخصیص
۲۱,۰۰۰			اندوخته قانونی
۴۰۰			پاداش هیأت مدیره
۲۷۰,۰۰۰			سود سهام پیشنهادی - برای هر سهم ریال
۱۳۵,۷۸۸	۲۹۵,۶۸۸	۳۲,۹۲۵	سود انباشته در پایان دوره مالی
۱۳۸	۹۴	(۳۴)	سود هر سهم پس از کسر مالیات - ریال

مدیرعامل	تاریخ تهیه: ۱۳۸۶/۰۷/۲۸	حسابرس	تاریخ بررسی
----------	------------------------	--------	-------------

بدون در نظر گرفتن کسری ذخیره کاهش ارزش. سود هر سهم مبلغ ۵ / ۷۸ ریال خواهد بود. لذا دستیابی یا عدم دستیابی به سود پیش بینی شده بمبلغ ۱۰۳ ریال بستگی کامل به وضعیت پرتفولیوی شرکت در ۱۳۸۶/۰۹/۳۰ (پایان سال مالی) خواهد داشت.