



سازمان بورس و اوراق بهادار

بازار فرعی

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۱۱/۲۴

شماره: ۶۰/۲۰۱۸۶

پیوست: دارد

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

نماد: و توسم کد: ۶۵-۹۹-۱۲

موضوع: صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)

به پیوست صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) که توسط شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۱۶۵۴/س ت م مورخ ۸۶/۱۱/۲۳ ارسال گردیده است به شرح زیر ایفاد می‌گردد:

۱- ترازنامه در تاریخ ۸۶/۰۹/۳۰

۲- صورت سود و زیان ۱۲ ماهه منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیراحمزه مالمیر

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	تاریخ اطلاعیه
---------------	---------------

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	نماد: و توسم	کد: ۳۸۸۵+	سرمایه ثبت شده سه هزار میلیارد ریال
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۹/۳۰+	سرمایه ثبت نشده - م. ریال

## ترازنامه

مبلغ به میلیون ریال

درصد تغییرات افزایش-کاهش	در تاریخ		شرح	درصد تغییرات افزایش-کاهش	در تاریخ		شرح
	۱۳۸۵/۰۹/۳۰	۱۳۸۶/۰۹/۳۰			۱۳۸۵/۰۹/۳۰	۱۳۸۶/۰۹/۳۰	
			بدهیها:				دارائیهها:
			حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲,۲۹۲	۹,۹۳۷	۲۳۷,۶۸۵	موجودی نقد
(۸۸)	۵,۷۳۸	۶۶۹	سایر حسابها و اسناد پرداختی	(۱۲)	۳,۱۸۴,۶۵۲	۲۸۰,۵,۵۶۰	سرمایه گذارینهای کوتاه مدت
---	۱,۱۰۳	۰	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	(۴)	۲۷۵,۱۷۳	۲۶۵,۵۱۱	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
(۳۹)	۲۹۱,۲۶۸	۱۷۸,۵۰۱	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۳۶۴	۶,۷۰۱	۳۱,۰۷۹	سایر حسابها و اسناد دریافتی
---	۲۵,۱۲۴	۰		۲۷	۱۲۳	۱۵۶	پیش پرداخت
(۴۵)	۳۲۳,۲۳۳	۱۷۹,۱۷۰	جمع بدهیهای جاری	(۴)	۳,۴۷۶,۵۸۶	۳,۳۳۹,۹۹۱	جمع دارائیههای جاری
(۵۴)	۳۹۳	۱۸۲	ذخیره مزایای پایان خدمت	۱۷۲	۱۶,۸۱۶	۴۵,۷۹۷	دارائیههای ثابت پس از کسر استهلاک انباشته
		۳۳۹,۳۵۰	تسهیلات ارزی دریافتی از بانک ملی لندن	۲,۳۲۳	۱۱	۲۶۷	سایر دارائیهها
				---		۸۵,۵۹۹	سرمایه گذاری های بلندمدت
۸۶,۲۹۵	۳۹۳	۳۳۹,۵۳۲	جمع بدهیهای غیر جاری	---			
۶۰	۳۲۳,۶۲۶	۵۱۸,۷۰۲	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	---			
			حقوق صاحبان سهام	---			
۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه	---			
۰	۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	اندوخته قانونی	---			
(۱۶۰)	۱۳۵,۷۸۷	(۸۱,۰۴۸)	سود (زیان) انباشته	---			
(۷)	۳,۱۶۹,۷۸۷	۲,۹۵۲,۹۵۲	جمع حقوق صاحبان سهام	۶۸۲	۱۶,۸۲۷	۱۳۱,۶۶۳	جمع دارائیههای غیر جاری
(۱)	۳,۴۹۳,۴۱۳	۳,۴۷۱,۶۵۴	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	(۱)	۳,۴۹۳,۴۱۳	۳,۴۷۱,۶۵۴	جمع دارائیهها

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	نماد: وتوسم	کد: ۳۸۸۵+	سرمایه ثبت شده سه هزار میلیارد ریال
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده - م. ریال

مبلغ به میلیون ریال

شرح	دوره ۱۲ ماهه منتهی به	سال مالی قبل
	۱۳۸۶/۰۹/۳۰	حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۲۸۱,۴۱۳	۲۷۸,۴۱۸
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	(۴۱,۰۷۲)	۵۹,۷۰۲
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۱۰,۴۵۶	۲
<b>جمع درآمدها</b>	۲۵۰,۷۹۷	۳۳۸,۱۲۲
کسر می شود: هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۲۲۹)	(۴,۶۷۳)
مازاد ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۴۶۵,۴۸۱)	۸۹,۹۴۰
<b>سود (زیان) عملیاتی</b>	(۲۲۰,۹۲۰)	۴۲۳,۳۸۹
هزینه های مالی	(۸,۱۲۸)	(۱۰,۰۵۵)
خالص درآمد (هزینه)های متفرقه	۱۲,۲۱۳	.
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	(۲۱۶,۸۳۵)	۴۱۳,۳۳۴
<b>سود / زیان قبل از کسر مالیات</b>	(۲۱۶,۸۳۵)	۴۱۳,۳۳۴
مالیات سود فعالیتها عادی	.	.
<b>سود / زیان خالص دوره</b>	(۲۱۶,۸۳۵)	۴۱۳,۳۳۴
سود/زیان انباشته در ابتدای سال / دوره مالی	۱۳۵,۷۸۷	۱۳,۸۵۴
اصلاح اشتباه دوره های قبل	.	.
سود/زیان انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۱۳۵,۷۸۷	۱۳,۸۵۴
<b>سود قابل تخصیص</b>	(۸۱,۰۴۸)	۴۲۷,۱۸۱
اندوخته قانونی	.	۲۱,۰۰۰
پاداش هیأت مدیره	.	۴۰۰
سود سهام پیشنهادی - برای هر سهم ریال	.	۲۷۰,۰۰۰
سود انباشته در پایان دوره مالی	(۸۱,۰۴۸)	۱۳۵,۷۸۸
<b>سود هر سهم پس از کسر مالیات - ریال</b>	(۷۲)	۱۳۸