

Date: ..... تاریخ:

No: ..... شماره:

Att: ..... پیوست:

بنام آنکه جان افکرت آموخت



شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)  
گزارش مالی میان دوره ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

با احترام

به پیوست صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام) مربوط به دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

الف- صورتهای مالی اساسی تلفیقی گروه

- صورت سود و زیان تلفیقی
- صورت وضعیت مالی تلفیقی
- صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
- صورت جریانهای نقدی تلفیقی

ب- صورتهای مالی اساسی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

- صورت سود و زیان
- صورت وضعیت مالی
- صورت تغییرات در حقوق مالکانه
- صورت جریانهای نقدی

ج- یادداشت های توضیحی

صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام) براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ به تأیید هیات مدیره رسیده است.

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	عضو هیات مدیره و سرپرست	سیدمحمد محسنی راد	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)
	رییس هیات مدیره و مدیر سرمایه گذاری و کسب و کارهای نوین	علی صباغی	شرکت کاوشگران بازار سرمایه (سهامی خاص)
	نایب رییس هیات مدیره	علیرضا نصیری	صندوق بازنشستگی کشوری
	عضو هیات مدیره	علی بنیادی نائینی	شرکت آزاد راه امیر کبیر (سهامی خاص)
		فاقد نماینده	شرکت عمران ساختمان تراز پی ریز (سهامی خاص)



تهران، کیلومتر ۱۸ جاده قدیم تهران - کرج (اتوبان فتح)،  
گروه صنعتی ملی، کم پستی: ۸۳۸ ۳۶ ۴۸ ۳۱۱  
تلفن: ۴۶۰ ۷۹ ۴۹۸ - ۰۲۱ - دورنگار: ۷۹۴ ۷۹ ۴۶۰ - ۰۲۱  
www.mellishoes.ir - info@mellishoes.ir

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سودوزیان تلفیقی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دوره میانی شش ماهه منتهی به			
سال ۱۳۹۹	۳۱ شهریور ۱۳۹۹	۳۱ شهریور ۱۴۰۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			عملیات در حال تداوم
۲,۴۸۸,۴۸۵	۹۶۵,۷۷۶	۱,۱۸۸,۸۴۸	۴ درآمدهای عملیاتی
(۱,۳۳۷,۷۹۰)	(۵۵۶,۴۳۴)	(۶۲۶,۱۹۰)	۵ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۱۵۰,۶۹۵	۴۰۹,۳۴۲	۵۶۲,۶۵۸	سود ناخالص
(۸۰۷,۹۰۱)	(۴۰۹,۷۰۰)	(۶۳۴,۰۰۲)	۶ هزینه های فروش، اداری و عمومی
.	۱۴,۱۸۶	.	۷ سایر درآمدها
۳۴۲,۷۹۴	۱۳,۸۲۸	(۷۱,۳۴۴)	سود(زیان) عملیاتی
۲,۷۱۳	۱,۰۸۸	۱۷,۰۹۵	۸ سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳۴۵,۵۰۷	۱۴,۹۱۶	(۵۴,۲۴۹)	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد
(۸۵,۶۹۲)	(۴,۳۷۳)	(۴,۷۵۶)	۲۵ دوره جاری
.	.	.	۲۵ دوره های قبل
۲۵۹,۸۱۵	۱۰,۵۴۳	(۵۹,۰۰۵)	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			سود(زیان) خالص قابل انتساب به
۲۵۹,۵۳۹	۱۰,۵۴۳	(۵۹,۰۰۵)	مالکان شرکت اصلی
۶	.	.	منافع فاقد حق کنترل
۲۵۹,۵۴۵	۱۰,۵۴۳	(۵۹,۰۰۵)	
			سود(زیان) پایه هر سهم
۱,۰۳۸	۳۸	(۳۰۸)	عملیاتی (ریال)
۱۱	۵	۷۰	غیرعملیاتی (ریال)
۱,۰۴۹	۴۳	(۲۳۹)	۹ سود(زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)

از آنجاییکه ارقام تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود خالص دوره/ سال می باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت وضعیت مالی تلفیقی

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۱ شهریور ۱۴۰۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		<b>دارایی‌ها</b>
		<b>دارایی‌های غیر جاری</b>
۷۴۷,۴۱۷	۷۴۵,۱۷۱	۱۰ دارایی‌های ثابت مشهود
۳۶,۶۷۳	۳۶,۶۶۰	۱۱ دارایی‌های نامشهود
۲۹۹	۵,۲۹۹	۱۲ سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۴۰	۴۰	۱۳ سایر دارایی‌ها
<b>۷۸۴,۴۲۹</b>	<b>۷۸۷,۱۷۰</b>	<b>جمع دارایی‌های غیر جاری</b>
		<b>دارایی‌های جاری</b>
۳۲,۴۷۸	۳۴,۶۴۰	۱۴ پیش‌پرداخت‌ها
۱,۹۴۸,۴۳۶	۲,۱۴۳,۸۲۷	۱۵ موجودی مواد و کالا
۱۰,۱۶۴۶	۲۱۹,۲۳۱	۱۶ دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۸,۰۰۰	.	سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت
۲۷۲,۰۲۵	۱۴۵,۷۹۱	۱۷ موجودی نقد
<b>۲,۳۶۲,۵۸۵</b>	<b>۲,۵۴۳,۴۸۹</b>	<b>جمع دارایی‌های جاری</b>
<b>۳,۱۴۷,۰۱۴</b>	<b>۳,۳۳۰,۶۵۹</b>	<b>جمع دارایی‌ها</b>
		<b>حقوق مالکانه و بدهی‌ها</b>
		<b>حقوق مالکانه</b>
۲۴۷,۳۶۰	۲۴۷,۳۶۰	۱۸ سرمایه
۱۳	۱۳	۱۹ صرف سهام
۳۵,۴۷۱	۳۵,۴۷۱	۲۰ اندوخته قانونی
۱۷۰	۱۷۰	۲۱ سایر اندوخته‌ها
۲۶۹,۴۵۳	۴۹,۸۵۲	سود انباشته
۵۵۲,۴۶۷	۳۳۲,۸۶۶	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۱۰	۲	۲۲ منافع فاقد حق کنترل
<b>۵۵۲,۴۷۷</b>	<b>۳۳۲,۸۶۸</b>	<b>جمع حقوق مالکانه</b>
		<b>بدهی‌ها</b>
		<b>بدهی‌های غیر جاری</b>
۱۱۱,۸۶۷	۱۶۱,۸۷۶	۲۳ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
<b>۱۱۱,۸۶۷</b>	<b>۱۶۱,۸۷۶</b>	<b>جمع بدهی‌های غیر جاری</b>
		<b>بدهی‌های جاری</b>
۲,۰۶۸,۶۷۳	۲,۳۲۸,۶۴۶	۲۴ پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۹۶,۷۶۶	۵۳,۵۸۱	۲۵ مالیات پرداختی
۲۷۱,۶۷۹	۱۹۷,۴۹۲	۲۶ سود سهام پرداختی
.	۱۹۸,۷۱۰	تسهیلات مالی
۴۵,۵۵۲	۵۷,۴۸۶	۲۷ پیش‌دریافت‌ها
<b>۲,۴۸۲,۶۷۰</b>	<b>۲,۸۳۵,۹۱۵</b>	<b>جمع بدهی‌های جاری</b>
<b>۲,۵۹۴,۵۳۷</b>	<b>۲,۹۹۷,۷۹۱</b>	<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۳,۱۴۷,۰۱۴</b>	<b>۳,۳۳۰,۶۵۹</b>	<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها</b>

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

جمع کل	منافع فاقد حق کنترل	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	سود انباشته	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۵۲,۴۷۷	۱۰	۵۵۲,۴۶۷	۲۶۹,۴۵۳	۱۷۰	۳۵,۴۷۱	۱۳	۲۴۷,۳۶۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
(۲۷,۶۰۷)		(۲۷,۶۰۷)	(۲۷,۶۰۷)	۰	۰	۰	۰	تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۰
(۴,۰۰۸)	(۸)	(۴,۰۰۰)	(۴,۰۰۰)					سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰
۵۲۰,۸۶۲	۲	۵۲۰,۸۶۰	۲۳۷,۸۴۶	۱۷۰	۳۵,۴۷۱	۱۳	۲۴۷,۳۶۰	سایر اقلام
(۱۸۷,۹۹۴)		(۱۸۷,۹۹۴)	(۱۸۷,۹۹۴)	۰	۰	۰	۰	سود سهام مصوب سال ۱۳۹۹
۳۳۲,۸۶۸	۲	۳۳۲,۸۶۶	۴۹,۸۵۲	۱۷۰	۳۵,۴۷۱	۱۳	۲۴۷,۳۶۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۳۵,۴۷۸	۴	۳۳۵,۴۷۴	۵۲,۴۶۰	۱۷۰	۳۵,۴۷۱	۱۳	۲۴۷,۳۶۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۱۰,۵۴۳	۰	۱۰,۵۴۳	۱۰,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۳۹۹
۳۴۶,۰۲۱	۴	۳۴۶,۰۱۷	۶۳,۰۰۳	۱۷۰	۳۵,۴۷۱	۱۳	۲۴۷,۳۶۰	سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹
(۴۲,۵۴۷)	(۱)	(۴۲,۵۴۶)	(۴۲,۵۴۶)	۰	۰	۰	۰	سود سهام مصوب سال ۱۳۹۸
۳۰۳,۴۷۴	۳	۳۰۳,۴۷۱	۲۰,۴۵۷	۱۷۰	۳۵,۴۷۱	۱۳	۲۴۷,۳۶۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۳۳۵,۴۷۸	۴	۳۳۵,۴۷۴	۵۲,۴۶۰	۱۷۰	۳۵,۴۷۱	۱۳	۲۴۷,۳۶۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۲۵۹,۵۴۵	۶	۲۵۹,۵۳۹	۲۵۹,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹
۵۹۵,۰۲۳	۱۰	۵۹۵,۰۱۳	۳۱۱,۹۹۹	۱۷۰	۳۵,۴۷۱	۱۳	۲۴۷,۳۶۰	سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹
(۴۲,۵۴۶)	۰	(۴۲,۵۴۶)	(۴۲,۵۴۶)	۰	۰	۰	۰	سود سهام مصوب سال ۱۳۹۸
۵۵۲,۴۷۷	۱۰	۵۵۲,۴۶۷	۲۶۹,۴۵۳	۱۷۰	۳۵,۴۷۱	۱۳	۲۴۷,۳۶۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریانهای نقدی تلفیقی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به		یادداشت
	۳۱ شهریور ۱۳۹۹	۳۱ شهریور ۱۴۰۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی
(۲۶۳,۸۴۰)	(۵۰۶,۳۲۸)	(۷۳,۶۲۱)	نقد حاصل از عملیات
(۶۲,۵۸۵)	(۲۱,۶۸۴)	(۴۳,۱۸۵)	پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۳۲۶,۴۲۵)	(۵۲۸,۰۱۲)	(۱۱۶,۸۰۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
.	.	.	جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
.	.	.	پرداختهای نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلندمدت
(۸,۰۰۰)	.	.	پرداختهای نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت
۲,۱۰۰	.	.	دریافتهای نقدی بابت فروش سرمایه گذاری بلندمدت
(۲۵,۰۶۵)	(۱۱,۰۸۶)	(۱۰,۹۰۱)	پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود
.	.	.	دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود
(۵,۰۲۹)	.	(۴)	پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت نامشهود
۲,۵۴۰	۱,۰۸۸	۲,۰۴۷	دریافت نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری
.	.	.	دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای مشهود
(۳۳,۴۵۴)	(۹,۹۹۸)	(۸,۸۵۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
(۳۵۹,۸۷۹)	(۵۳۸,۰۱۰)	(۱۲۵,۶۶۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	دریافت نقدی از سهامدار اصلی
(۲,۳۷۲)	(۳۷)	(۵۷۰)	پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
۵۹۷,۶۲۸	۵۹۹,۹۶۳	(۵۷۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی
۲۳۷,۷۴۹	۶۱,۹۵۳	(۱۲۶,۲۳۴)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۴,۲۷۶	۳۴,۲۷۶	۲۷۲,۰۲۵	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۲۷۲,۰۲۵	۹۶,۲۲۹	۱۴۵,۷۹۱	مانده موجودی نقد در پایان دوره

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دوره میانی شش ماهه منتهی به			یادداشت	
سال ۱۳۹۹	۳۱ شهریور ۱۳۹۹	۳۱ شهریور ۱۴۰۰		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
				عملیات در حال تداوم
۲۳۹,۷۷۰	۲,۸۳۲	۲۵,۷۷۶	۴	درآمدهای عملیاتی
۲۳۹,۷۷۰	۲,۸۳۲	۲۵,۷۷۶		سود ناخالص
(۵,۴۸۴)	(۲,۵۴۸)	(۳۷,۷۱۸)	۶	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۲۳۴,۲۸۶	۲۸۴	(۱۱,۹۴۲)		سود(زیان) عملیاتی
۴۵	۲	۲	۸	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۳۴,۳۳۱	۲۸۶	(۱۱,۹۴۰)		سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				سود(زیان) پایه هر سهم
۹۴۷	۱	(۴۸)		عملیاتی (ریال)
.	.	.		غیر عملیاتی (ریال)
۹۴۷	۱	(۴۸)		ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)
۹۴۷	۱	(۴۸)	۹	سود(زیان) پایه هر سهم (ریال)

از آنجاییکه اقلام تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود خالص دوره/ سال می باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰ شهریور	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		دارایی‌ها
		دارایی‌های غیر جاری
۳۹۵,۵۳۳	۳۹۶,۰۳۲	۱۰ دارایی‌های ثابت مشهود
۲,۷۸۹	۲,۷۸۹	۱۱ دارایی‌های نامشهود
۱۰۷,۳۴۸	۱۰۷,۳۴۸	۱۲ سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۵۰۵,۶۷۰	۵۰۶,۱۶۹	جمع دارایی‌های غیر جاری
		دارایی‌های جاری
۳,۵۲۲	۸,۳۷۲	۱۴ پیش‌پرداخت‌ها
۱,۲۴۸,۶۳۴	۱,۲۳۹,۶۶۵	۱۶ دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۶۷	۴۱۷	۱۷ موجودی نقد
۱,۲۵۲,۲۲۳	۱,۲۴۸,۴۵۴	جمع دارایی‌های جاری
۱,۷۵۷,۸۹۳	۱,۷۵۴,۶۲۳	جمع دارایی‌ها
		حقوق مالکانه و بدهی‌ها
		حقوق مالکانه
۲۴۷,۳۶۰	۲۴۷,۳۶۰	۱۸ سرمایه
۱۳	۱۳	۱۹ صرف سهام
۲۴,۷۳۶	۲۴,۷۳۶	۲۰ اندوخته قانونی
۳۲	۳۲	۲۱ سایر اندوخته‌ها
۲۳۹,۴۳۴	۳۹,۵۰۰	سود انباشته
۵۱۱,۵۷۵	۳۱۱,۶۴۱	جمع حقوق مالکانه
		بدهی‌ها
		بدهی‌های غیر جاری
۶,۹۰۹	۹,۹۲۶	۲۳ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶,۹۰۹	۹,۹۲۶	جمع بدهی‌های غیر جاری
		بدهی‌های جاری
۹۶۷,۳۶۹	۱,۲۳۵,۲۱۶	۲۴ پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۲۷۱,۶۷۹	۱۹۷,۴۹۲	۲۶ سود سهام پرداختی
۳۶۱	۳۴۸	۲۷ پیش‌دریافت‌ها
۱,۲۳۹,۴۰۹	۱,۴۳۳,۰۵۶	جمع بدهی‌های جاری
۱,۲۴۶,۳۱۸	۱,۴۴۲,۹۸۲	جمع بدهی‌ها
۱,۷۵۷,۸۹۳	۱,۷۵۴,۶۲۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

سرمایه	صرف سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	سود انباشته	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲۴۷,۳۶۰	۱۳	۲۴,۷۳۶	۳۲	۲۳۹,۴۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۹۴۰)
سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۲۴۷,۳۶۰	۱۳	۲۴,۷۳۶	۳۲	۲۲۷,۴۹۴
سود سهام مصوب سال ۱۳۹۹	۰	۰	۰	۰	(۱۸۷,۹۹۴)
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۲۴۷,۳۶۰	۱۳	۲۴,۷۳۶	۳۲	۳۱۱,۶۴۱
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۲۴۷,۳۶۰	۱۳	۲۴,۷۳۶	۳۲	۴۷,۶۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۲۸۶
سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۴۷,۳۶۰	۱۳	۲۴,۷۳۶	۳۲	۴۷,۹۳۵
سود سهام مصوب سال ۱۳۹۸	۰	۰	۰	۰	(۴۲,۵۴۶)
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۴۷,۳۶۰	۱۳	۲۴,۷۳۶	۳۲	۵,۳۸۹
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۲۴۷,۳۶۰	۱۳	۲۴,۷۳۶	۳۲	۴۷,۶۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۳۳۱
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹	۲۴۷,۳۶۰	۱۳	۲۴,۷۳۶	۳۲	۲۸۱,۹۸۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	(۴۲,۵۴۶)
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۴۷,۳۶۰	۱۳	۲۴,۷۳۶	۳۲	۲۳۹,۴۳۴

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریانهای نقدی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دوره میانی شش ماهه منتهی به			یادداشت
سال ۱۳۹۹	۳۱ شهریور ۱۳۹۹	۳۱ شهریور ۱۴۰۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی
۴,۹۵۰	۱,۴۶۲	۲,۴۸۴	۲۸ نقد حاصل از عملیات
۴,۹۵۰	۱,۴۶۲	۲,۴۸۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
(۲,۵۷۹)	(۱,۱۰۰)	(۱,۵۶۶)	پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود
۵	۰	۲	دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۲,۵۷۴)	(۱,۱۰۰)	(۱,۵۶۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
۲,۳۷۶	۳۶۲	۹۲۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی
(۲,۳۷۲)	(۳۸)	(۵۷۰)	پرداختهای نقدی بابت سود سهام
(۲,۳۷۲)	(۳۸)	(۵۷۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی
۴	۳۲۴	۳۵۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶۳	۶۳	۶۷	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۶۷	۳۸۷	۴۱۷	مانده موجودی نقد در پایان دوره

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

## شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

### گزارش مالی میان دوره ای

#### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مبنای شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

#### ۱- تاریخچه و فعالیت

##### ۱-۱- تاریخچه

گروه شامل شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام) - (شرکت / شرکت اصلی) و شرکتهای فرعی آن است. شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۲۱۶ طی شماره ۱۳۵۸۴ در تاریخ ۱۳۴۸/۹/۲۲ بصورت شرکت بامسئولیت محدود در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۴۹/۷/۲۲ به شرکت سهامی (خاص) و در تاریخ ۱۳۵۱/۹/۲۶ به شرکت سهامی عام تبدیل گردیده است.

نام شرکت در سال ۱۳۵۴ به شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام) تغییر یافته است و در سال ۱۳۵۶ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. شرکت جزء شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و مرکز اصلی و محل فعالیت شرکت در کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج واقع است.

##### ۱-۲- فعالیت‌های اصلی

موضوع فعالیت شرکت اصلی طبق ماده ۲ اساسنامه، سرمایه گذاری در شرکتهای، خرید و فروش سهام و سهم الشرکه شرکتهای ایرانی و مشارکت در آنها و نیز انجام اموری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوعات مزبور مربوط می شود، می باشد. فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام) طی دوره مورد گزارش مدیریت سرمایه گذاری در سهام شرکتهای و فعالیت شرکتهای فرعی آن عمدتاً خرید انواع کفش (بصورت امانی و یا قطعی) از اشخاص ثالث و عرضه از طریق فروشگاههای سراسری کفش در ایران می باشد.

#### ۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان گروه و شرکت طی دوره به شرح زیر بوده است:

شرکت اصلی		گروه		
سال ۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
نفر	نفر	نفر	نفر	کارکنان رسمی
۷	۵	۱۶۴	۱۳۲	
۶	۸	۵۱۰	۴۸۹	کارکنان قراردادی
۱۳	۱۳	۶۷۴	۶۲۱	

#### ۱-۴- استانداردهای حسابداری جدید و تجدیدنظر شده مصوب

استاندارد حسابداری ۳۵ با عنوان مالیات بردرآمد

الزامات استاندارد حسابداری مالیات بردرآمد از تاریخ ۱/۰۱/۱۳۹۹ لازم الاجر و به نحوه حسابداری استانداردهای حسابداری مالیات بردرآمد اختصاص دارد. موضوع اصلی در حسابداری مالیات بردرآمد چگونگی به حساب گرفتن آثار مالی جاری و آتی است. با اعمال الزامات این استاندارد از تاریخ لازم الاجرا شدن آن به دلیل عدم وجود تفاوت با اهمیت، دارایی یابدهی مالیات انتقالی برای به کارگیری استاندارد متصور نیست.

#### ۲- اهم رویه‌های حسابداری

##### ۲-۱- مبانی اندازه‌گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است.

**شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**بازرسی توجیحی صورتهای مالی**

**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰**

**۲-۲-۲- مبانی تلفیق**

۲-۲-۲-۱- صورتهای مالی تلفیقی حاصل تجمیع اقلام صورتهای مالی شرکت و شرکتهای فرعی (شرکتهای تحت کنترل شرکت) آن پس از حذف معاملات و مانده حسابهای درون گروهی و سود و زیان تحقق نیافته ناشی از معاملات فیما بین است.

۲-۲-۲-۲- در مورد شرکتهای فرعی تحصیل شده طی سال، نتایج عملیات آنها از تاریخی که کنترل آنها به طور موثر به شرکت منتقل می شود و در مورد شرکتهای فرعی واگذار شده، نتایج عملیات آنها تا زمان واگذاری، در صورت سود و زیان تلفیقی منظور می گردد.

۲-۲-۲-۳- صورتهای مالی تلفیقی با استفاده از رویه های حسابداری یکسان در مورد معاملات و سایر رویدادهای مشابهی که تحت شرایط یکسان رخ داده اند، تهیه می شود.

**۲-۳-۲- درآمد عملیاتی**

۲-۳-۲-۱- درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری می شود.

۲-۳-۲-۲- درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا، در زمان تحویل کالا به مشتری، شناسایی می گردد.

۲-۳-۲-۳- درآمد ارائه خدمات، در زمان ارائه خدمات، شناسایی می گردد.

۲-۳-۲-۴- نحوه شناسایی درآمد فروش کالاهای امانی و خرید قطعی بدین صورت است که:

درآمد حاصل از فروش کالاهای امانی، این نوع کالاها به صورت امانت در فروشگاههای شرکت کفش ملی تودیع و در زمان فروش و دریافت وجه از مشتری، درآمد آن شناسایی و سهم تولیدکننده از فروش صورت گرفته محاسبه و در پایان هر ماه پرداخت می گردد و در صورت عدم فروش کالاهای امانی پس از یکسال باتوافق طرفین کاهش قیمت و یا عودت کالا انجام می گردد. درآمد حاصل از فروش کالاهای خرید قطعی در زمان تحویل کالا و دریافت وجه شناسایی می گردد کلیه کالاهای مرجوعی مشتریان عیناً به تولیدکننده عودت می گردد.

**۲-۴-۲- مخارج تامین مالی**

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل «دارایی های واجد شرایط» است.

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲-۵- دارایی‌های ثابت مشهود

۲-۵-۱- دارایی‌های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی‌های مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی‌ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد. ۲-۵-۲- استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی‌های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع اصلاحیه ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه ۱۳۹۴) و اصلاحیه‌های بعدی براساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان و تاسیسات	۱۵ ساله	مستقیم
ابزارآلات و تجهیزات	۴، ۶ و ۱۰ ساله	مستقیم
وسائط نقلیه	۶ ساله	مستقیم
اثاثه و منصوبات	۳، ۵ و ۶ ساله	مستقیم

۲-۵-۳- برای دارایی‌های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی‌های استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یادشده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالاست.

۲-۶- دارایی‌های نامشهود

۲-۶-۱- دارایی‌های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب‌ها ثبت می شود. ۲-۶-۲- استهلاک دارایی‌های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منابع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و براساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
نرم افزارهای رایانه ای	۳ ساله	مستقیم

۲-۶-۳- سرقتی محل کسب به دلیل داشتن عمر مفید نامعین، مستهلک نمی شود.

۲-۷- زیان کاهش ارزش دارایی‌های غیر جاری

۲-۷-۱- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه‌ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی‌ها، آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی، برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می گردد. چنانچه برآورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می گردد.

## شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

### گزارش مالی میان دوره ای

#### بازرسیهای توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲-۷-۲- آزمون کاهش ارزش دارایی های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش، به طور سالانه انجام می شود.

۲-۷-۳- مبلغ باز یافتنی یک دارایی (یا مولد وجه نقد)، ارزش فروش به کسرمخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هر کدام بیشتر است، می باشد. ارزش اقتصادی برابر ارزش فعلی جریان نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسکهای مختص دارایی که جریان های نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می باشد.

۲-۷-۴- تنها در صورتیکه مبلغ باز یافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی (یا واحد مولد وجه نقد) تا مبلغ باز یافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در صورت سود و زیان شناسایی می گردد.

۲-۷-۵- در صورت افزایش مبلغ باز یافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) می باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ باز یافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سالهای قبل، افزایش می یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) نیز بلافاصله در صورت سود و زیان شناسایی می گردد.

#### ۲-۸- موجودی مواد و کالا

شرکت و شرکت فرعی مدیریت و توسعه ملی (سهامی خاص) با توجه به نوع فعالیت آنها، فاقد موجودی مواد و کالا بوده، لیکن در شرکت فرعی کفش ملی موجودی مواد و کالا به " اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش " تک تک اقلام ارزشیابی می شود. در صورت فرونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، ما به التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودیها بر مبنای روش اولین صادره از اولین وارده (FIFO) تعیین می شود.

#### ۲-۹- دارایی های نگهداری شده برای فروش

۲-۹-۱- دارایی های غیر جاری (مجموعه های واحد) که مبلغ دفتری آنها، عمدتاً از طریق فروش و نه استفاده مستمر باز یافت می گردد، به عنوان « نگهداری شده برای فروش » طبقه بندی می شود. این شرایط تنها زمانی احراز می شود که دارایی های غیر جاری (مجموعه های واحد) جهت فروش فوری در وضعیت فعلی آن، فقط بر حسب شرایطی که برای فروش چنین دارایی هایی مرسوم و معمول است، آماده بوده و فروش آن بسیار محتمل باشد و سطح مناسبی از مدیریت، متعهد به اجرای طرح فروش دارایی های غیر جاری (مجموعه های واحد) باشد به گونه ای که انتظار رود شرایط تکمیل فروش طی یکسال از تاریخ طبقه بندی، به استثنای مواردی که خارج از حیطه اختیار مدیریت شرکت است، احراز گردد.

#### ۲-۱۰- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان رسمی بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود. برای کارکنان قراردادی تا پایان سال ۱۳۹۷ هر سال به ماخذ مذکور بر اساس قرارداد محاسبه و در پایان مدت قرارداد پرداخت و تسویه می گردید. لیکن از ابتدای سال ۱۳۹۸ همانند کارکنان رسمی محاسبه و در حسابها منظور می گردد.

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

بازرسی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۱-۲ - سرمایه گذاری ها

شرکت اصلی	تلفیقی گروه	
اندازه گیری		
سرمایه گذاری های بلند مدت		
بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها	مشمول تلفیق	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها	روش ارزش ویژه	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
سرمایه گذاری های جاری		
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش از سرمایه گذاری ها	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هریک از سرمایه گذاری ها	سایر سرمایه گذاری های جاری
شناخت درآمد		
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورت های مالی)	مشمول تلفیق	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورت های مالی)	روش ارزش ویژه	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی)	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر ( تا تاریخ صورت وضعیت مالی )	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت در سهام شرکت ها
در زمان تحقق سود تضمین شده	در زمان تحقق سود تضمین شده	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳- قضاوت‌های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه‌های حسابداری و برآوردها

۳-۱- قضاوت‌ها در فرآیند بکارگیری رویه‌های حسابداری

۳-۲-۱- طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها در طبقه دارایی‌های غیر جاری

هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت برای مدت طولانی را دارد. این سرمایه‌گذاری‌ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می‌شود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه‌گذاری‌ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.

۳-۲-۲- کنترل بر شرکتهای فرعی

شرکتهای کفش ملی و مدیریت و توسعه ملی شرکتهای فرعی گروه است. گروه مالکیت ۹۹/۹ درصد سهام آنها را در اختیار دارد و گروه با هماهنگی سهامدار عمده توانایی نصب و عزل اعضای هیات مدیره و توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی به منظور کسب منافع از فعالیت‌های آن را دارد.

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۴- درآمدهای عملیاتی

شرکت اصلی	گروه					
	۶ ماهه منتهی به		۶ ماهه منتهی به		۶ ماهه منتهی به	
	سال ۱۳۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
فروش خالص	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد حاصل از اجاره ها	۰	۰	۲,۴۵۴,۳۶۵	۹۵۴,۸۹۵	۱,۱۵۹,۶۰۹	۱,۱۵۹,۶۰۹
سود سرمایه گذاری‌ها	۵۶۶۵	۲,۸۳۲	۲۵,۷۷۶	۳۴,۱۲۰	۱۰,۸۸۱	۲۹,۲۳۹
	۲۳۴,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰
	۲۳۹,۷۷۰	۲,۸۳۲	۲۵,۷۷۶	۲,۴۸۸,۴۸۵	۹۶۵,۷۷۶	۱,۱۸۸,۸۴۸

۴-۱- درآمد حاصل از فروش خالص گروه به شرح زیر است:

سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به					
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار
میلیون ریال	زوج	میلیون ریال	زوج	میلیون ریال	زوج	داخلی
۳۶,۱۸۵	۳۴۰,۸۵۶	۱۴,۱۷۰	۹۹,۰۹۲	۲۷۵,۷۰۵	۸۴,۸۹۰	گروه صفر (سایر)
۱,۲۱۰,۵۳۰	۶۳۷,۰۱۲	۴۶۴,۳۳۴	۳۰۸,۳۲۷	۱۵,۱۴۷	۹۶,۲۸۴	گروه یک (مردانه چرمی)
۳۴۷,۷۶۲	۲۷۱,۳۳۷	۱۲۶,۳۶۴	۱۲۳,۲۵۱	۵۹۴,۶۸۵	۱۸۸,۲۰۴	گروه دو (زنانه چرمی)
۲۲,۹۰۱	۴۶,۴۳۳	۱۰,۹۳۵	۲۴,۹۴۶	۱۶۵,۵۹۱	۶۹,۵۱۵	گروه سه (بچه گانه چرمی)
۳۳,۹۰۴	۳۵,۳۵۲	۱۱,۰۱۵	۱۴,۲۸۵	۱۲,۵۵۵	۱۲,۲۰۵	گروه چهار (پسرانه و بچه گانه چرمی)
۱۷۳,۰۳۸	۲۷۰,۹۵۱	۸۱,۶۵۰	۱۴۶,۸۱۸	۱۴,۴۴۱	۹,۰۰۱	گروه پنج (مردانه غیر چرمی)
۷۷,۶۶۶	۱۳۲,۲۳۸	۳۸,۸۳۱	۷۴,۶۷۷	۹۵,۷۳۰	۸۹,۵۲۷	گروه شش (زنانه غیر چرمی)
۱۷,۴۸۳	۵۶,۲۲۶	۹,۲۳۲	۳۳,۷۲۶	۴۱,۵۲۹	۳۷,۵۰۵	گروه هفت (بچه گانه غیر چرمی)
۵۵۸,۴۹۸	۳۴۳,۱۰۰	۲۲۲,۴۵۲	۱۴۴,۴۸۹	۹,۱۸۵	۱۳,۰۰۲	گروه هشت (ورزشی، اسپورتی)
۲,۴۷۷,۹۶۷	۲,۱۳۳,۵۰۵	۹۷۸,۹۸۳	۹۶۹,۶۱۱	۱,۲۲۴,۵۶۸	۶۰۰,۱۳۳	
۲,۴۷۷,۹۶۸	۲,۱۳۳,۵۰۵	۹۷۸,۹۸۳	۹۶۹,۶۱۱	۱,۲۲۴,۵۶۸	۶۰۰,۱۳۳	فروش ناخالص
(۱۵,۱۷۹)	(۷۷,۶۸۳)	(۶,۹۷۳)	(۴,۸۸۰)	(۷,۷۴۱)	(۴,۸۶۱)	برگشت از فروش
(۸,۴۲۴)	۰	(۱۷,۱۱۵)	۰	(۵۷,۲۱۸)	۰	تخفیفات
۲,۴۵۴,۳۶۵	۲,۰۵۵,۸۲۲	۹۵۴,۸۹۵	۹۶۴,۷۳۱	۱,۱۵۹,۶۰۹	۵۹۵,۲۷۲	فروش خالص

۴-۱-۱- نرخ فروش کالاهای شرکت فرعی کفش ملی توسط مدیریت شرکت و با توجه به قیمت های متغییر بازار تعیین می گردد.

۴-۱-۲- کاهش مقدار فروش در دوره مورد گزارش به علت کاهش قدرت خرید مشتریان ناشی از رکود اقتصادی حاکم بر بازار و نیز کاهش تقاضای

مصرف کنندگان ناشی از شیوع بیماری کرونا است.



شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۴-۲- درآمد حاصل از اجاره ها گروه به سایر اشخاص که عمدتاً مربوط به شرکت فرعی مدیریت و توسعه ملی می باشد به شرح زیر است.

نام مشتری	محل ملک	نوع ملک	متراژ	دوره ۶ ماهه	دوره ۶ ماهه	سال ۱۳۹۹
				منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
				میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
محمد رضا ذکریایی	مهر آباد جنوبی	محوطه	۱,۳۰۰	۷۸۰	۱,۶۸۶	۲,۵۳۶
محمد وطن خواه	مهر آباد جنوبی	ساختمان اداری	۲۵۰	۱۸۰	۳۵۷	۵۵۰
بهزاد فراهانی	مهر آباد جنوبی	سوله و نیم طبقه راه پله	۴۰۰	۴۸۰	۲,۸۶۲	۲,۳۷۴
شرکت سروش تعمیر کوشا	مهر آباد جنوبی	سوله	۸۸۰	۱,۹۲۰	۳,۳۶۰	۴,۵۶۰
		زمین محوطه پارکینگ	۱,۰۰۰			
ابراهیم آقایی	مهر آباد جنوبی	انبار	۹۳۰	۶۳۰	۱,۷۲۲	۲,۹۰۵
		محوطه	۱۵۰			
		انبار در طبقه اول	۱,۰۰۰			
بانک ملی	اسماعیل آباد	ساختمان اداری	۴۶۷	۷۲۰	۷۲۰	۱,۴۴۰
شرکت نیکان گستر ویرا بین الملل (مجید صفری)	مهر آباد جنوبی	اجاره سالن طبقه اول (C۲) و همکف	۹۰۰	۴۶۶	۰	۵۴۳
		اجاره سالن طبقه دوم C۳	۱,۱۸۳			
شهبازی	اسماعیل آباد	ساختمان	۴۴۰	۴۵۰	۶۰۰	۱,۰۵۲
علیرضا ذکریایی	مهر آباد جنوبی	زمین	۶,۰۰۰	۱,۹۲۰	۱۲,۰۰۶	۱۳,۵۳۰
حسین عبدیل زاده	مهر آباد جنوبی	ساختمان اداری	۸۵۰	۶۸	۳۰۳	۷۴۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	اسماعیل آباد	پشت بام	۳۳	۰	۳۳۰	۵۰۴
شرکت حامی رایان تندر	مهر آباد جنوبی	زمین محوطه پارکینگ	۶۲۰	۱۶۸	۰	۱۶۸
	سایر			۳,۰۹۹	۵,۲۹۳	۳,۲۱۴
	جمع			۱۰,۸۸۱	۲۹,۲۳۹	۳۴,۱۲۰

کل درآمد حاصل از اجاره شرکت اصلی مربوط به شرکتهای فرعی کفش ملی و مدیریت و توسعه ملی می باشد.

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳-۴- جدول مقایسه‌ای درآمدهای عملیاتی (فروش خالص) و بهای تمام شده

سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به					گروه
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	سود ناخالص	بهای تمام شده	درآمد عملیاتی	فروش خالص
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۲	۴۴	۴۳	۱۱۹,۴۵۵	۱۵۶,۲۵۰	۲۷۵,۷۰۵	گروه صفر (سایر)
۴۸	۴۱	۴۵	۶,۸۶۷	۸,۲۸۰	۱۵,۱۴۷	گروه یک (مردانه چرمی)
۴۱	۴۵	۴۸	۲۵۱,۷۸۲	۲۷۷,۹۴۴	۵۲۹,۷۲۶	گروه دو (زنانه چرمی)
۴۷	۴۴	۴۶	۷۶,۱۷۲	۸۹,۴۱۹	۱۶۵,۵۹۱	گروه سه (بچه گانه چرمی)
۴۸	۴۳	۴۴	۵,۵۵۳	۷,۰۰۲	۱۲,۵۵۵	گروه چهار (پسرانه و بچه گانه چرمی)
۵۱	۳۹	۴۵	۶,۵۱۶	۷,۹۲۵	۱۴,۴۴۱	گروه پنج (مردانه غیر چرمی)
۴۶	۴۴	۴۶	۴۴,۰۳۶	۵۱,۶۹۴	۹۵,۷۳۰	گروه شش (زنانه غیر چرمی)
۵۱	۴۰	۴۶	۱۹,۱۰۳	۲۲,۴۲۶	۴۱,۵۲۹	گروه هفت (بچه گانه غیر چرمی)
۴۲	۴۳	۴۳	۳,۹۳۵	۵,۲۵۰	۹,۱۸۵	گروه هشت (ورزشی و اسپورتی)
۴۵	۴۲	۴۶	۵۳۳,۴۱۹	۶۲۶,۱۹۰	۱,۱۵۹,۶۰۹	

۵- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده فروش خالص گروه (شرکت فرعی کفش ملی) به شرح زیر است.

سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به		
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۹۰۹,۸۳۸	۱,۹۰۹,۸۳۸	۱,۹۵۵,۸۶۶	موجودی مواد و کالا در ابتدای دوره
۱,۳۷۵,۱۸۹	۴۷۴,۷۶۰	۸۳۷,۱۴۰	خرید خالص طی دوره
۳,۲۸۵,۰۲۷	۲,۳۸۴,۵۹۸	۲,۷۹۳,۰۰۶	موجودی مواد و کالای آماده برای فروش
(۱,۹۴۷,۲۳۷)	(۱,۸۲۸,۱۶۴)	(۲,۱۶۶,۸۱۶)	کسر می شود: موجودی مواد و کالا در پایان دوره
۱,۳۳۷,۷۹۰	۵۵۶,۴۳۴	۶۲۶,۱۹۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۵-۱- تأمین کنندگان کالا که تماماً اشخاص ثالث می باشند، به شرح زیر است.

سال ۱۳۹۹			۶ ماهه منتهی به ۶/۳۱/۱۳۹۹			۶ ماهه منتهی به ۶/۳۱/۱۴۰۰			نام فروشنده
تعداد- زوج	درصد به کل	میلیون ریال	تعداد- زوج	درصد به کل	میلیون ریال	تعداد- زوج	درصد به کل	میلیون ریال	
۵۲۱,۲۵۶	۳۳	۴۵۲,۲۷۴	۲۱۸,۴۶۳	۴۶	۲۶۴,۸۹۴	۱۶۹,۸۳۴	۲۰	۱۳۰,۸۶۴	تولیدی طلوع پیام ایرانیان
۱۴۳,۷۹۴	۱۲	۱۶۲,۴۷۴	۹۶,۴۰۷	۲۰	۹۳,۰۲۷	۲۳۵,۷۴۱	۲۸	۱۳۵,۹۹۶	تولیدی پلاستورکار
۵۰,۹۷۳	۹	۱۲۵,۲۲۶	۱۲,۵۴۲	۳	۵,۹۳۹	۱۰۴,۴۸۱	۱۲	۳۳,۲۹۷	تولیدی فرزین
۶۱,۸۹۹	۷	۹۷,۲۱۹	۳۹,۴۳۱	۸	۲۶,۹۸۸	۷۳,۷۴۷	۹	۲۹,۹۸۸	تولیدی نگین کمان گلسار
۵۲,۷۰۰	۸	۱۱۴,۲۲۴	۳۲,۶۸۳	۷	۱۵,۸۹۶	۶۶,۵۴۸	۸	۲۱,۴۷۴	تولیدی پارس کندور
۸۵۸,۴۸۰	۳۱	۴۲۳,۷۷۲	۷۵,۲۳۴	۱۶	۱۹۳,۸۵۳	۱۸۶,۷۸۹	۲۲	۱۲۱,۷۳۰	سایر
۱,۶۸۹,۱۰۲	۱۰۰	۱,۳۷۵,۱۸۹	۴۷۴,۷۶۰	۱۰۰	۶۰۰,۵۹۷	۸۳۷,۱۴۰	۱۰۰	۴۷۳,۳۴۹	

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مابین شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۶- هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

سال ۱۳۹۹	شرکت اصلی		سال ۱۳۹۹	گروه		هزینه های فروش
	۶ ماهه منتهی به			۶ ماهه منتهی به		
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
.	.	.	۲۱۸,۶۹۳	۱۵۴,۸۶۵	۲۲۳,۵۹۷	حقوق و دستمزد و مزایا (۱-۶)
.	.	.	۷۴,۸۳۷	۳۶,۳۲۲	۵۰,۰۴۱	سهم بیمه کارفرما
.	.	.	۹۱,۸۸۲	۴۱,۲۲۱	۵۹,۲۱۳	بهره وری و پورسانت
.	.	.	۴۱,۴۷۹	۳۶,۸۰۶	۴۹,۷۱۳	ذخیره بازخرید خدمت
.	.	.	۱۵,۰۳۷	۹,۰۹۱	۵,۰۱۰	بیمه تکمیلی
.	.	.	۲۹,۹۸۰	۵,۲۵۸	۳۷,۸۵۴	اجاره فروشگاههای استیجاری
.	.	.	۱۴,۷۵۷	۷,۹۸۵	۱۰,۹۱۳	استهلاک فروشگاههای ملکی
.	.	.	۸,۷۷۲	۴,۰۰۱	۴,۰۱۶	سوخت و روشنایی فروشگاهها
.	.	.	۹,۲۰۹	۳,۲۷۶	۵,۰۵۵	حق العمل کاری نمایندگیها
.	.	.	۱۰۲,۶۷۵	.	۲۱,۹۷۸	سایر
.	.	.	۶۰۷,۳۲۱	۲۹۸,۸۲۵	۴۶۷,۳۹۰	
۲,۱۷۲	۱,۰۰۳	۱۹,۰۹۷	۸۲,۴۴۶	۵۴,۷۹۶	۹۰,۵۵۹	هزینه های اداری و عمومی
.	.	.	۵,۷۹۰	۲,۶۹۹	۳,۶۸۰	حقوق و دستمزد و مزایا
.	.	.	۳۰,۶۸۹	۱۶,۴۶۱	.	بهره وری و پورسانت
۱۸۶	۹۳	۳,۶۹۰	۴,۴۱۴	۴,۰۹۴	۴,۵۳۹	هزینه های مشترک
۳۱۷	۱۳۹	۲,۹۸۸	۱۹,۶۰۷	۹,۷۲۱	۱۱,۹۳۸	ذخیره بازخرید خدمت
.	.	.	۵,۱۹۶	۲,۹۸۷	۳,۴۱۱	سهم بیمه کارفرما
۲,۰۷۴	۱,۰۰۴	۱,۰۶۶	۷,۵۸۲	۳,۵۴۰	۲,۲۳۴	بیمه تکمیلی
.	.	.	.	۳,۷۱۸	۶,۴۵۶	استهلاک
۶	.	.	۵,۵۷۳	۱۴۱	.	اجاره
۵۶	۲	۲۲۳	۶,۳۹۹	۱۳	۹۶۸	سوخت و روشنایی
.	.	.	۶,۱۶۷	۲,۲۳۰	۳,۵۰۲	رستوران ، موادغذایی و آبدارخانه
۱۷	۸	۴۶	۲,۴۷۷	۷۱۳	۶۹۰	حق مشاوره و حق الزحمه خدماتی و اداری
۶۵۶	۲۹۹	۱۰,۶۰۸	۲۴,۲۴۰	۹,۷۶۲	۳۸,۶۳۵	ایاب و ذهاب و ترانسپورت
۵,۴۸۴	۲,۵۴۸	۳۷,۷۱۸	۲۰۰,۵۸۰	۱۱۰,۸۷۵	۱۶۶,۶۱۲	سایر
۵,۴۸۴	۲,۵۴۸	۳۷,۷۱۸	۸۰۷,۹۰۱	۴۰۹,۷۰۰	۶۳۴,۰۰۲	

۱-۶- بطور کلی افزایش هزینه های حقوق و دستمزد نسبت به دوره مشابه قبل شامل افزایش حقوق پرسنل طبق قانون کار، و افزایش هزینه های متغیر همانند پورسانت و حق بیمه کارفرما متناسب با افزایش فروش و سایر موارد دیگر می باشد.  
۲-۶- کاهش هزینه رستوران به دلیل شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا و پرداخت آن از طریق لیست حقوق و دستمزدی باشد.

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۷- سایر درآمدها

شرکت اصلی	گروه				
	۶ ماهه منتهی به				
سال ۱۳۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۸۶	۰
۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۸۶	۰

سایراقلام

۸- سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

شرکت اصلی	گروه				
	۶ ماهه منتهی به				
سال ۱۳۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵	۲	۲	۲,۵۴۰	۱,۰۸۸	۲,۰۴۷
۴۰	۰	۰	۱۷۳	۰	۱۵,۰۴۸
۴۵	۲	۲	۲,۷۱۳	۱,۰۸۸	۱۷,۰۹۵

سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی  
سایر

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۹- مبنای محاسبه سود (زیان) پایه هر سهم

شرکت اصلی	گروه	
	۶ ماهه منتهی به	
سال ۱۳۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۳۴,۲۸۶	۲۸۴	(۱۱,۹۴۲)
۰	۰	(۸۵,۹۶۲)
۰	۰	(۶)
۲۳۴,۲۸۶	۲۸۴	(۱۱,۹۴۲)
۴۵	۲	۲
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۴۵	۲	۲
۲۳۴,۳۳۱	۲۸۶	(۱۱,۹۴۰)
۰	۰	۰
۰	۰	(۸۵,۹۶۲)
۰	۰	(۶)
۲۳۴,۳۳۱	۲۸۶	(۱۱,۹۴۰)

سود ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی

اثر مالیاتی

سهم اقلیت از سود ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی

سود (زیان) ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی

اثر مالیاتی

سهم اقلیت از سود ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی

سود قبل از مالیات

اثر مالیاتی

سهم اقلیت از سود خالص

شرکت اصلی	گروه	
	۶ ماهه منتهی به	
سال ۱۳۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد	تعداد	تعداد
۲۴۷,۳۶۰,۱۴۰	۲۴۷,۳۶۰,۱۴۰	۲۴۷,۳۶۰,۱۴۰

میانگین موزون تعداد سهام عادی

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۰- دارایی‌های ثابت مشهود  
۱-۱- گروه

مبالغ به میلیون ریال

جمع	اثاثه و منصوبات	وسایل نقلیه	ابزار آلات	ساختمان و تاسیسات	زمین
۸۷۵,۵۶۹	۶۳,۸۹۳	۴,۷۵۷	۳,۱۹۸	۲۱۹,۷۹۴	۵۸۳,۹۲۷
۲۵,۰۸۹	۱۲,۲۵۷	۵۷۹	۴۶	۱۲,۰۴۷	۱۶۰
(۲۴)	۱	(۳)	(۱)	(۲۱)	۰
۹۰۰,۶۳۴	۷۶,۱۵۱	۵,۳۳۳	۳,۲۴۳	۲۳۱,۸۲۰	۵۸۴,۰۸۷
۱۰,۹۰۱	۵,۶۴۳	۲۳۴	۰	۵,۰۲۴	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۱۱,۵۳۵	۸۱,۷۹۴	۵,۵۶۷	۳,۲۴۳	۲۳۶,۸۴۴	۵۸۴,۰۸۷
۱۳۰,۸۷۸	۴۳,۷۵۶	۲,۲۵۶	۲,۷۲۵	۸۱,۱۴۱	۰
۲۲,۳۳۹	۷,۲۳۵	۱,۰۷۰	۱۶۱	۱۳,۸۷۳	۰
۱۵۳,۲۱۷	۵۰,۹۹۱	۴,۳۲۶	۲,۸۸۶	۹۵,۰۱۴	۰
۱۳,۱۴۷	۴,۳۹۷	۳۷۵	۱۰۰	۸,۲۷۵	۰
۱۶۶,۳۶۴	۵۵,۳۸۸	۴,۷۰۱	۲,۹۸۶	۱۰۳,۲۸۹	۰
۷۴۵,۱۷۱	۲۶,۴۰۶	۸۶۶	۲۵۷	۱۳۳,۵۵۵	۵۸۴,۰۸۷
۷۴۷,۴۱۷	۲۵,۱۶۰	۱,۰۰۷	۳۵۷	۱۳۶,۸۰۶	۵۸۴,۰۸۷

بهای تمام شده  
مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹  
افزایش  
سایر نقل و انتقالات و تغییرات  
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰  
افزایش  
واگذار شده

مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱  
استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته

مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹  
استهلاک  
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰  
استهلاک

مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱  
مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱  
مبلغ دفتری در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۱-۱۰- دارایی‌های ثابت مشهود تا ارزش ۳۰۳۱,۷۲۰ میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه‌ای برخوردار است.

۱-۱-۲-۱۰- افزایش ساختمان مربوط به بازسازی کلی دفتر فنی و مهندسی و تعمیرات کلی فروشگاهها می باشد.

۱-۱-۳-۱۰- افزایش اثاثه و منصوبات مربوط به خرید اسپلیت ، رایانه ، تابلوفرشگاهها، کرکره برقی فرشگاه ۱۵۵۴ همدان و خرید کانکس نگهبانی برای مجموعه اسماعیل آباد (دفتر مرکزی) می باشد.

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱-۱-۴ خلاصه وضعیت املاک گروه به شرح زیر است:

نوع مالکیت	وضعیت فعلی	نوع کاربری	تعداد (قطعه/باب)	نوع دارایی
ملکی - سرقفلی - کسب و پیشه و استیجاری	۲۶ باب غیرفعال	انبار - اداری - مسکونی - صنعتی	۲۸۲	فروشگاه و ساختمان
ملکی - تملک به شرط ساخت	۹ قطعه غیرفعال	صنعتی - پارکینگ - بایر	۱۱	زمین

۱-۱-۴-۱ کل زمین، فروشگاه و ساختمانها بصورت مالکیت ملکی، مشترک، سرقفلی، کسب و پیشه و استیجاری از اشخاص ثالث در اختیار گروه می باشد.

۱-۱-۴-۲ براساس تکالیف مجامع عمومی قبلی در رابطه با تهیه آخرین وضعیت املاک گروه و پیگیری های بعمل آمده و بر طبق آخرین بروزرسانی وضعیت اسناد مالکیت طی دوره مورد گزارش، تعداد ۴ قطعه زمین و ۲۷ باب فروشگاه و ۴ واحد اداری، انبار، مسکونی متعلق به گروه (شرکت اصلی - ۳ قطعه زمین و ۱ باب فروشگاه) براساس مباحثه نامه ها و کالتنامه های تنظیمی در سنوات قبل خریداری گردیده است. اقدامات لازم جهت اخذ اسناد مالکیت رسمی در جریان است.

۱-۱-۴-۳ هیأت مدیره شرکت در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۵ تصویب نمود، وضعیت املاک گروه به قید فوریت ساماندهی شود. در این خصوص مقرر گردید املاک مازاد از قبیل ملک گنجه واقع در شهرستان رودبار و ملک مهرآباد واقع در کیلومتر یک جاده فتح با رعایت صرفه و صلاح گروه تعیین تکلیف گردد. اقدامات گروه شامل آماده سازی املاک مذکور جهت فروش، اخذ گزارش کارشناسی بابت بهای روز آنها و... در مدست بررسی می باشد. مراتب پیشرفت کار و هرگونه تصمیم در اسرع وقت از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام خواهد شد.



شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

مبالغ به میلیون ریال

جمع	اثاثه و منصوبات	وسایل نقلیه	ساختمان	زمین	بهای تمام شده
۴۰۸,۴۵۶	۲,۷۶۷	۱,۵۴۹	۱۹,۲۶۴	۳۸۴,۸۷۶	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹
۲,۵۷۹	۱,۱۶۶	۱۳۶	۱,۱۱۷	۱۶۰	افزایش
۴۱۱,۰۳۵	۳,۹۳۳	۱,۶۸۵	۲۰,۳۸۱	۳۸۵,۰۳۶	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
۱,۵۶۶	۱,۵۶۶	۰	۰	۰	افزایش
۴۱۲,۶۰۱	۵,۴۹۹	۱,۶۸۵	۲۰,۳۸۱	۳۸۵,۰۳۶	مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۳,۴۲۸	۲,۰۹۹	۱,۱۳۶	۱۰,۱۹۳	۰	استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته
۲,۰۷۴	۴۵۷	۳۳۸	۱,۳۷۹	۰	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹
۱۵,۵۰۲	۲,۵۵۶	۱,۳۷۴	۱۱,۵۷۲	۰	استهلاک
۱,۰۶۷	۲۱۹	۱۳۶	۷۱۲	۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۶,۵۶۹	۲,۷۷۵	۱,۵۱۰	۱۲,۲۸۴	۰	استهلاک
۳۹۶,۰۳۲	۲,۷۲۴	۱۷۵	۸,۰۹۷	۳۸۵,۰۳۶	مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۹۵,۵۳۳	۱,۳۷۷	۳۱۱	۸,۸۰۹	۳۸۵,۰۳۶	مبلغ دفتری در پایان دوره ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۲-۱۰- دارایی‌های ثابت مشهود در مقابل احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه‌ای کافی برخوردار است.

۲-۲-۱۰- خلاصه وضعیت املاک شرکت اصلی به شرح زیر است.

نوع مالکیت	وضعیت فعلی	نوع کاربری	تعداد (باب)	نوع دارایی
ملکی	۳ غیرفعال	پارکینگ - زراعی	۴	زمین
ملکی	۳ باب غیرفعال	اداری - تجاری - صنعتی	۱۸	فروشگاه و ساختمان

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۱- دارایی‌های نامشهود

۱-۱- گروه

مبالغ به میلیون ریال

جمع	پیش پرداخت اقلام سرمایه ای	نرم افزارها	سرقفلی محل کسب	حق امتیاز خدمات عمومی
۳۳,۷۹۳	۰	۲,۰۳۹	۲۶,۱۹۸	۵,۵۵۶
۵,۰۲۹	۴,۱۷۱	۴۶۵	۰	۳۹۳
۰	۰	۰	۰	۰
۳۸,۸۲۲	۴,۱۷۱	۲,۵۰۴	۲۶,۱۹۸	۵,۹۴۹
۴	(۲,۹۰۰)	۲,۹۰۰	۰	۴
۳۸,۸۲۶	۱,۲۷۱	۵,۴۰۴	۲۶,۱۹۸	۵,۹۵۳
۱,۷۸۹	۰	۱,۷۸۹	۰	۰
۳۶۰	۰	۳۶۰	۰	۰
۲,۱۴۹	۰	۲,۱۴۹	۰	۰
۱۷	۰	۱۷	۰	۰
۲,۱۶۶	۰	۲,۱۶۶	۰	۰
۳۶,۶۶۰	۱,۲۷۱	۳,۲۳۸	۲۶,۱۹۸	۵,۹۵۳
۳۶,۶۷۳	۴,۱۷۱	۳۵۵	۲۶,۱۹۸	۵,۹۴۹

بهای تمام شده

مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹

افزایش

واگذار شده

مانده در پایان سال ۱۳۹۹

افزایش

مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته

مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹

استهلاک

مانده در پایان سال ۱۳۹۹

استهلاک

مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹

۱۱-۲- شرکت اصلی

مبالغ به میلیون ریال

جمع	حق امتیاز خدمات عمومی
۲,۷۸۹	۲,۷۸۹
۰	۰
۲,۷۸۹	۲,۷۸۹
۰	۰
۲,۷۸۹	۲,۷۸۹
۲,۷۸۹	۲,۷۸۹

بهای تمام شده

مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹

افزایش

مانده در پایان سال ۱۳۹۹

افزایش

مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نام شرکت سرمایه گذار	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
گروه	۲۹۹	۰
صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار	۰	(۶۸)
اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت واحد های تولیدی	۰	(۳۹)
سهام بانک تجارتی خارجی سابق	۰	(۳)
سهام شرکت توسعه صنعتی - مهندسی سابق	۰	(۵۵)
سهام شرکت های متخله	۰	۵۵
بانک تسعه تعاون (سپرده گذاری)	۰	۵۰۰۰
کفش ملی و مدیریت و توسعه ملی	۲۹۹	۵,۲۹۹
کفش ملی	۰	(۱۵۵)
کفش ملی	۰	۰
کفش ملی	۰	۰
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی	۰	۰
مدیریت و توسعه ملی	۰	۰
تعداد سهام	۲۹۹	۴۵۴

بهای تمام شده	کفش ارزش تراز شده	مبلغ دفتری	میلیون ریال
۲۹۹	۰	۲۹۹	۲۹۹
۶۸	(۶۸)	۰	۰
۳۹	(۳۹)	۰	۰
۳	(۳)	۰	۰
۵۵	(۵۵)	۰	۰
۰	۵,۰۰۰	۰	۰
۴۵۴	(۱۵۵)	۵,۲۹۹	۵,۲۹۹

میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۹۹	۰	۲۹۹	۲۹۹
۰	(۶۸)	۰	۰
۰	(۳۹)	۰	۰
۰	(۳)	۰	۰
۰	(۵۵)	۰	۰
۰	۵,۰۰۰	۰	۰
۲۹۹	(۱۵۵)	۵,۲۹۹	۵,۲۹۹

توضیحات

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مبلغ دفتری	کفش ارزش تراز شده	بهای تمام شده	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱-۰۶-۳۳۸	۰	۱-۰۶-۳۳۸	۹۹/۹۹۸	۱-۰۶-۳۳۸
۱-۱۰-۰	۰	۱-۱۰-۰	۹۹/۹۹۴	۱-۰۹-۹۹۲
۱-۰۷-۳۳۸	۰	۱-۰۷-۳۳۸	۰	۰
۰	(۲۵)	۲۵	۱۰۰	۲۵۰۰
۰	(۱۰)	۱۰	۱۰۰	۱۰۰۰۰
۰	(۲۰)	۲۰	۶۶/۶۶	۳۰۰۰۰۰
۰	(۵۵)	۵۵	۰	۰
۱-۰۷-۳۳۸	(۵۵)	۱-۰۷-۳۳۸	۰	۰

براساس تصمیم مجمع فوق العاده ۱۳۸۴/۱۰/۲۸ شرکت "در حال تصفیه" اعلام گردیده و مراتب در ۱۳۸۴/۱۲/۱۱ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده لیکن تا کنون ختم تصفیه اعلام نشده است.

براساس تصمیم مجمع فوق العاده ۱۳۸۰/۱۰/۰۳ شرکت "در حال تصفیه" اعلام گردیده و مراتب در ۱۳۸۰/۱۱/۱۷ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده لیکن تا کنون ختم تصفیه اعلام نشده است.

فعالیت شرکت در سال ۱۳۶۰ متوقف گردید و کلیه اموال و ماشین آلات به تدریج به شرکتهای گروه فروخته شد. انحلال شرکت به دلیل عدم تسویه حساب با شرکت خارجی تیس آلمان ملحق مانده است.

شرکت اصلی

شرکت های فرعی (فعال) - مشمول تلفیق

شرکت های فرعی (راکد و در حال تصفیه) - مستثنی از تلفیق

شرکت کفش ملی

شرکت مدیریت و توسعه ملی

شرکت صادراتی و تجاری ملی

شرکت پوشاک عمده

شرکت تیس ایران

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۳- سایر دارایی‌ها

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۰	۰	۴۰	۴۰
۰	۰	۴۰	۴۰

وجوه بانکی مسدود شده

۱۳-۱- وجوه مسدود شده نزد بانک‌ها مربوط به دعوی بانک ملی ایران شعبه لندن علیه شرکت در خصوص ضمانت نامه ۴۰۰.۰۰۰ پوندی بانک مذکور بابت تضمین بدهی مرحوم ایروانی می باشد. رفع انسداد از حساب‌های مسدود شده تا تاریخ تایید صورت‌های مالی به نتیجه نرسیده است.

۱۴- پیش‌پرداخت‌ها

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۰	۰	۱۵,۵۲۲	۰
۱۷۵	۱۷۵	۵۴۲	۱,۸۱۳
۳,۳۳۸	۸,۱۷۱	۵,۳۱۸	۸,۱۷۱
۰	۰	۰	۱۵,۴۹۷
۹	۲۶	۱۱,۰۹۶	۹,۱۵۹
۳,۵۲۲	۸,۳۷۲	۳۲,۴۷۸	۳۴,۶۴۰

تولید کنندگان کفش (۱-۱۴)

پیمانکاران (۲-۱۴)

سازمان امور مالیاتی- مالیاتهای مکسوره

سازمان تامین اجتماعی

سایر

۱۴-۱- مانده حساب پیش پرداخت به تولیدکنندگان بابت خرید کالا های امانی (شرایطی) مربوط به سنوات قبل بوده که پس از فروش موجودی کالا های تولیدی های مذکور از مانده حساب آنان کسر و تسویه میگردد. لازم به توضیح است در دوره مالی مورد گزارش هیچ گونه قرارداد امانی (شرایطی) با تولید کنندگان طرف قرارداد منعقد نگردیده است.

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۵- موجودی مواد و کالا

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۹۴۷,۲۳۷	۲,۱۴۱,۳۵۶	(۸۶۲۹)	۲,۱۴۹,۹۸۵
۱,۱۹۹	۲,۴۷۱	۰	۲,۴۷۱
۱,۹۴۸,۴۳۶	۲,۱۴۳,۸۲۷	(۸۶۲۹)	۲,۱۵۲,۴۵۶

گروه

موجودی کالا در انبارها و فروشگاهها  
قطعات و لوازم یدکی

۱۵-۱- موجودی کالا در انبار و فروشگاهها عمدتاً شامل کفش و سایر پوشاک از قبیل جوراب، کیف، لباس های زیر و ... میباشد که به روش اولین صادره از اولین وارده (FIFO) ارزشیابی شده است. علت افزایش موجودی ریالی نسبت به سال قبل ناشی از تورم و بالا رفتن قیمت خرید هر زوج کفش است.

۱۵-۲- ذخیره کاهش ارزش موجودی ها از بابت کالاهای کم گردش و استوک به مبلغ ۸۶۲۹ میلیون ریال باقیمانده از سنوات قبل می باشد.

۱۵-۳- موجودی مواد و کالا تا سقف مبلغ ۱,۸۶۹,۱۰۰ میلیون ریال در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، زلزله ، آتشفشان وسیل و طغیان آب از پوشش بیمه ای برخوردار است.

۱۵-۴- موجودی کالای امانی تولیدکنندگان نزد شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی تعداد ۴۸۰,۸۶۰ زوج به مبلغ ۴۴۸,۳۶۰ میلیون ریال مربوط به شرکت فرعی کفش ملی است که به صورت انتظامی در حسابهای شرکت مذکور منعکس می گردد.

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۶- دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها

۱-۱۶- دریافتنی‌های کوتاه مدت گروه

مبالغ به میلیون ریال		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریالی	کاهش ارزش	خالص	خالص	ریالی	خالص
تجاری					
حساب‌های دریافتنی					
۱,۰۲۳	.	۱,۰۲۳	۱,۰۲۳	۱,۰۲۳	۱,۰۲۳
اتحادیه تعاونی فرهنگیان (۱-۱-۱۶)					
۱۴,۵۰۰	.	۱۴,۵۰۰	۱۴,۵۰۰	۱۴,۵۰۰	۱۴,۵۰۰
شرکت امدادفرز شمال (۲-۱-۱۶)					
.	.	.	.	.	۹,۷۹۸
خیریه رهروان خاندان نبوت					
۶۰,۲۶۶	.	۶۰,۲۶۶	۶۰,۲۶۶	۶۰,۲۶۶	.
شرکت طلوع پیام ایرانیان					
۲۹,۲۸۱	(۱,۶۵۲)	۲۷,۶۲۹	۲۹,۴۶۵	۲۹,۴۶۵	.
سایر مشتریان					
۱۰۵,۰۷۰	(۱,۶۵۲)	۱۰۳,۴۱۸	۵۴,۷۸۶	۵۴,۷۸۶	
سایر دریافتنی‌ها					
حساب‌های دریافتنی					
۲۲,۲۹۵	(۱۳۰)	۲۲,۱۶۵	۲۰,۳۵۵	۲۰,۳۵۵	
بدهی کارکنان (۲-۱-۱۶)					
۴۷۰	.	۴۷۰	۴۷۰	۴۷۰	
وزارت دارایی					
۱۱۰,۰۸۷	.	۱۱۰,۰۸۷	۱۱۰,۰۸۷	۱۱۰,۰۸۷	
سپرده‌ها (۳-۱-۱۶)					
۱۱۴,۸۶۲	(۳۲,۷۷۱)	۸۲,۰۹۱	۱۴,۹۴۸	۱۴,۹۴۸	
سایر اشخاص					
۱۴۸,۷۱۴	(۳۲,۹۰۱)	۱۱۵,۸۱۳	۴۶,۸۶۰	۴۶,۸۶۰	
۲۵۳,۷۸۴	(۳۴,۵۵۳)	۲۱۹,۲۳۱	۱۰۱,۶۴۶	۱۰۱,۶۴۶	

۱۶-۱-۱ پیگیری جهت وصول مطالبات فیمابین از اتحادیه تعاونی فرهنگیان در جریان است.  
 ۱۶-۲-۱ مانده بدهی کارکنان به مبلغ ۲۲,۲۹۵ میلیون ریال مربوط به مانده وام و مساعده کارکنان می باشد.  
 ۱۶-۳-۱ مانده حساب سپرده‌ها مربوط به ودیعه رهن و اجاره فروشگاه‌های سراسر کشور شرکت فرعی کفش ملی می باشد.

۱۶-۲- دریافتنی‌های کوتاه مدت شرکت اصلی

مبالغ به میلیون ریال		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریالی	کاهش ارزش	خالص	خالص	ریالی	خالص
سایر دریافتنی‌ها					
۱,۲۵۹,۲۰۶	(۲۹,۱۱۱)	۱,۲۳۰,۰۹۵	۱,۲۳۸,۶۴۰	۱,۲۳۸,۶۴۰	
حساب‌های دریافتنی - شرکتهای تابعه					
۲,۸۷۹	(۱۳۰)	۲,۷۴۹	۳,۲۰۳	۳,۲۰۳	
بدهکاران - کارکنان					
۸,۰۹۱	(۱,۲۷۰)	۶,۸۲۱	۶,۷۹۱	۶,۷۹۱	
سایر اشخاص					
۱,۲۷۰,۱۷۶	(۳۰,۵۱۱)	۱,۲۳۹,۶۶۵	۱,۲۴۸,۶۳۴	۱,۲۴۸,۶۳۴	

۱۶-۲-۱- خالص حساب‌های دریافتنی از شرکت‌های تابعه به شرح زیر قابل تفکیک می‌باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۲۱۵,۵۵۷	۱,۲۰۶,۴۲۳
۲۳,۰۸۳	۲۳,۶۷۲
۱,۲۳۸,۶۴۰	۱,۲۳۰,۰۹۵

شرکت کفش ملی  
 شرکت مدیریت و توسعه ملی

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۷- موجودی نقد

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	موجودی نزد بانکها - ریالی
۶۷	۶۹	۲۴۰,۴۳۴	۸۰,۱۷۶	موجودی صندوق و تنخواه گردان ها - ریالی
.	۳۴۸	۳۱۶۰۱	۶۵۶۱۵	
۶۷	۴۱۷	۲۷۲,۰۲۵	۱۴۵,۷۹۱	

۱۷-۱- موجودی نزد بانکها شامل سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بدون سررسید (دیداری) در بانک است.

۱۷-۲- مبلغ ۶۳,۲۷۷ میلیون ریال مربوط به مانده صندوق بابت فروش آخرین روزهای شهریورماه سالجاری توسط مدیران فروشگاههای سراسر کشور

می باشد که وجوه آن در مهر ماه ۱۴۰۰ به حساب بانکی شرکت واریز گردیده است.

۱۷-۳- کلیه حسابهای بانکی شرکت اصلی غیرفعال می باشد و پرداختهای آن از طریق شرکت فرعی کفش ملی انجام می گردد.

۱۸- سرمایه

سرمایه شرکت اصلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۲۴۷,۳۶۰ میلیون ریال شامل ۱۴۰,۳۶۰,۱۴۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی بانام، عادی و تمام پرداخت شده می باشد. ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۰,۰۰	۱,۰۵۰	۰,۰۰	۱,۰۵۰	صندوق بازنشستگی کشوری
۷۸,۴۱	۱۹۳,۹۵۷,۷۱۴	۷۸,۲۱	۱۹۳,۴۶۲,۹۶۴	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا
۱,۳۶	۳,۳۵۷,۴۵۸	۱,۳۶	۳,۳۵۷,۴۵۸	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۰,۰۴	۹۷,۳۰۷	۰,۰۴	۹۶,۷۵۷	سازمان خصوصی سازی (وکالتی)
۲۰,۱۹	۴۹,۹۴۶,۶۱۱	۲۰,۳۹	۵۰,۴۴۱,۹۱۱	سایر سهامداران (۴۶,۸۳۸ نفر)
۱۰۰	۲۴۷,۳۶۰,۱۴۰	۱۰۰	۲۴۷,۳۶۰,۱۴۰	

۱۸-۱- سهام مرحوم ایروانی و خانواده ایشان در اجرای بند "ب" قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب ۱۰ تیرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی

ایران به مالکیت دولت درآمده است .

۱۸-۲- حقوق صاحبان سهام از کلیه جهات یکسان است.

**شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰**

**۱۹- صرف سهام**

مبلغ ۱۳ میلیون ریال اندوخته صرف سهام حاصل از انتشار سهام جدید در شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام) در سال ۱۳۵۵ می باشد.

**۲۰- اندوخته قانونی**

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مبلغ ۳۵,۴۷۱ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص سنوات قبل شرکت اصلی و شرکت های فرعی به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن اندوخته قانونی هر شرکت به ده درصد سرمایه همان شرکت، انتقال یک بیستم از سودخالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمیباشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۲۴,۷۳۶	۲۴,۷۳۶
۱۰,۷۳۵	۱۰,۷۳۵
<b>۳۵,۴۷۱</b>	<b>۳۵,۴۷۱</b>

اندوخته شرکت اصلی  
سهم گروه از اندوخته شرکت های فرعی  
اندوخته گروه

**۲۱- سایر اندوخته ها**

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۳۲	۳۲
۱۳۸	۱۳۸
۱۷۰	۱۷۰
<b>۳۲</b>	<b>۳۲</b>
<b>۳۲</b>	<b>۳۲</b>

گروه  
اندوخته عمومی  
اندوخته توسعه و تکمیل

شرکت اصلی  
اندوخته عمومی

**۲۲- منافع فاقد حق کنترل**

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۳	۳
۷	(۱)
<b>۱۰</b>	<b>۲</b>

سرمایه  
سود انباشته



شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۳- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	مانده در ابتدای دوره
۵,۰۴۹	۶,۹۰۹	۸۶,۴۸۳	۱۱۱,۸۶۷	پرداخت شده طی دوره
۰	(۲۸۴)	(۲۱,۷۳۱)	۵۳,۹۰۹	ذخیره تامین شده
۱,۸۶۰	۳,۳۰۱	۴۷,۱۱۵	(۳,۹۰۰)	مانده در پایان دوره
۶,۹۰۹	۹,۹۲۶	۱۱۱,۸۶۷	۱۶۱,۸۷۶	

۲۴- پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها

۱-۲۴- پرداختنی‌های کوتاه مدت گروه

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	تجاری
		اسناد پرداختنی
۳۹۹,۵۰۰	۳۶۴,۵۰۰	تولیدی طلوع پیام ایرانیان
۳۱,۰۰۰	۲۵,۰۱۸	تولیدی چرم مریم وطن
۰	۵۳,۰۰۰	تولیدی فرزین
۱۵۷,۶۴۳	۳۲,۵۶۲	سایر تامین کنندگان کالا
۵۸۸,۱۴۳	۴۷۵,۰۸۰	
		حساب‌های پرداختنی
۳۳,۵۹۱	۸,۹۰۳	تولیدی نهرین
۴۰,۴۳۱	۳۸,۳۲۶	تولیدی فرزین
۷,۳۲۰	۵۳,۵۷۵	تولیدی پارس کندور
۲۱,۰۰۲	۱۷,۸۷۳	تولیدی نگین کمان گلزار
۴۶,۴۴۰	۴۶,۶۵۴	تولیدی پلاستورکار
۸۵,۳۲۷	۹۵,۷۲۷	سایر تولیدکنندگان
۲۳۴,۱۱۱	۲۶۱,۰۵۸	
۸۲۲,۲۵۴	۷۳۶,۱۳۸	

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سایر پرداختی‌ها
میلیون ریال	میلیون ریال	اسناد پرداختی
۵۰۱,۲۹۰	۰	صندوق بازنشستگی کشوری - اشخاص وابسته (۱-۲۴)
۸۶	۲۴,۶۵۱	سایر اشخاص
۵۰۱,۳۷۶	۲۴,۶۵۱	
		حساب‌های پرداختی
۴۱۵,۳۷۱	۰	صندوق بازنشستگی کشوری - اشخاص وابسته (۱-۲۴)
۱۳۴,۰۰۴	۱۴۹,۹۵۶	سپرده ها (۲-۱-۲۴)
۴۴,۹۶۷	۱,۲۲۸,۸۰۰	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا - اشخاص وابسته (۳-۱-۲۴)
۳,۰۹۰	۳,۰۹۰	ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) (۴-۱-۲۴)
۱۴۷,۶۱۱	۱۸۶,۰۱۱	سایر
۷۴۵,۰۴۳	۱,۵۶۷,۸۵۷	
۱,۲۴۶,۴۱۹	۱,۵۹۲,۵۰۸	
۲,۰۶۸,۶۷۳	۲,۳۲۸,۶۴۶	

۱-۱-۲۴- مبلغ ۹۶۵,۴۶۱ میلیون ریال مانده بدهی به صندوق بازنشستگی کشوری بابت حساب فیما بین به شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا انتقال یافته است.

۲-۱-۲۴- مانده مذکور عمدتاً بابت سپرده های کسورات تولید کنندگان و بیمه و حسن انجام کار پیمانکاران شرکت فرعی کفش ملی میباشد.

۳-۱-۲۴- مانده مذکور بابت حساب فیما بین و انتقال مانده حساب صندوق بازنشستگی کشوری می باشد.

۴-۱-۲۴- مانده مذکور بابت مابه التفاوت بهای خرید اموال (فروشگاه) شرکت اصلی در سنوات قبل است.

۲-۲۴- پرداختی‌های کوتاه مدت شرکت اصلی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سایر پرداختی‌ها
میلیون ریال	میلیون ریال	حساب‌های پرداختی
۹۱۶,۶۶۱	۰	صندوق بازنشستگی کشوری - اشخاص وابسته (۱-۲-۲۴)
۴۴,۹۶۷	۱,۲۲۸,۸۰۰	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا - اشخاص وابسته
۳,۰۹۰	۳,۰۹۰	ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
۲,۶۵۱	۳,۳۲۶	سایر
۹۶۷,۳۶۹	۱,۲۳۵,۲۱۶	

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۵- مالیات پرداختی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۵-۱- گردش حساب مالیات پرداختی گروه به قرار زیر است.	میلیون ریال	میلیون ریال
	۷۳۳۸۹	۹۶.۷۶۶
مانده در ابتدای دوره	۸۵.۹۶۲	۴.۷۵۶
ذخیره مالیات عملکرد دوره	(۵۴.۴۳۱)	(۳۵.۶۱۱)
پرداختی طی دوره	۱۰۴.۹۲۰	۶۵.۹۱۱
پیش‌پرداخت‌های مالیات	(۸.۱۵۴)	(۱۲.۳۳۰)
	۹۶.۷۶۶	۵۳.۵۸۱

۲۵-۱- مالیات عملکرد کلیه سالهای مالی ماقبل ۱۳۹۶ شرکت فرعی کفش ملی (به استثنای سال ۱۳۹۵) قطعی و تسویه گردیده است و از بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵، هیات تجدید نظر مبلغ ۴.۱۲۰ میلیون ریال از زیان ارزی را پذیرفته است. در این خصوص شرکت اعتراض نموده، لیکن مبلغ مذکور را به همراه مبلغ ۹۵۳ میلیون ریال جریمه پرداخت نموده است. تا تاریخ تایید صورت های مالی نتیجه نهایی از سوی مقامات مالیاتی اعلام نگردیده است.

۲۵-۱-۲- در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۷ مبلغ ۴۵.۵۲۸ میلیون ریال مالیات مازاد بر مبلغ ارزی شرکت مطالبه گردیده که موضوع در هیات تجدیدنظر بدوی در حال رسیدگی است. توسط مقامات مالیاتی اعلام نگردیده است.

۲۵-۱-۳- شرکت فرعی کفش ملی نسبت به برگ تشخیص صادره مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۸ اعتراض نموده و موضوع در هیات تجدیدنظر بدوی در حال بررسی می باشد و تا تاریخ تهیه گزارش نتیجه است و به محض تعیین تاریخ هیات تجدیدنظر ملازک درخواستی ارائه خواهد گردید. عملکرد سال ۱۳۹۹ رسیدگی نشده است.

۲۵-۳- خلاصه وضعیت مالیات پرداختی شرکت اصلی به شرح زیر است.

نحوه و مرحله تشخیص	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی
	مالیات پرداختی	مانده پرداختی	پرداختی	تشخیصی	
رسیدگی، شده	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶
رسیدگی، نشده	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷
رسیدگی، شده	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸
رسیدگی، نشده	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹
	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
					میلیون ریال
					میلیون ریال
					میلیون ریال
					میلیون ریال

۲۵-۱-۳- مالیات بر درآمد شرکت اصلی تا پایان سال ۱۳۹۵ قطعی و تسویه شده است.

۲۵-۲- برگ تشخیص مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ مبلغ ۱۰۰۱۷ میلیون ریال دریافت گردیده که شرکت در فرجه قانونی به آن اعتراض نموده است. تا تاریخ تنظیم صورتهای مالی نتیجه اعتراض شرکت توسط مقامات مالیاتی اعلام نگردیده است.

۲۵-۳- بدلیل اینکه عمده درآمد شرکت از محل سود سهام دریافتی از شرکتهای فرعی است از این رو به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مشمول مالیات دیگری نمی باشد. از بابت مالیات بر درآمد شرکت اصلی برای سالهای مالی ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و دوره مالی مورد گزارش ذخیره ای در حسابها منظور نشده است. مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ در مرحله تسویه و اخذ برگ قطعی می باشد.

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۶- سود سهام پرداختنی

گروه و شرکت اصلی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
	جمع	اسناد پرداختنی	مانده پرداخت نشده	جمع	اسناد پرداختنی	مانده پرداخت نشده
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سال های قبل از ۱۳۹۷	۲۳۱،۴۶۱	۴۸،۸۰۰	۱۸۲،۶۶۱	۲،۷۳۲	۰	۲،۷۳۲
سال ۱۳۹۸	۴۰،۲۱۸	۰	۴۰،۲۱۸	۶،۷۶۶	۰	۶،۷۶۶
سال ۱۳۹۹	۰	۰	۰	۱۸۷،۹۹۴	۰	۱۸۷،۹۹۴
	۲۷۱،۶۷۹	۴۸،۸۰۰	۲۲۲،۸۷۹	۱۹۷،۴۹۲	۰	۱۹۷،۴۹۲

۲۶-۱- سود نقدی هر سهم در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۷۲ ریال و در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۷۶۰ ریال است.

۲۷- پیش دریافت‌ها

پیش دریافت از مشتریان	شرکت اصلی		گروه	
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فروش حواله به موسسات و شرکتهای	۰	۰	۴۴،۸۵۴	۵۶،۸۲۳
سایر	۳۶۱	۳۴۸	۶۹۸	۶۶۳
	۳۶۱	۳۴۸	۴۵،۵۵۲	۵۷،۴۸۶

۲۷-۱- مانده حساب فروش حواله به موسسات و شرکتهای مربوط به شرکت فرعی کفش ملی بابت فروش بن در فواصل زمانی مختلف می باشد که تا تاریخ صورت وضعیت جهت خرید مراجعه ننموده اند.

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲۸- نقد حاصل از عملیات

مبالغ به میلیون ریال			گروه			
شرکت اصلی						
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
۲۳۴,۳۳۱	۲۸۶	(۱۱,۹۴۰)	۲۵۹,۵۴۵	۱۰,۵۴۳	(۵۹,۰۰۵)	سود خالص
						تعدیلات
.	.	.	۸۵,۹۶۲	۴,۳۷۳	۴,۷۵۶	هزینه مالیات بر درآمد
۱,۸۶۰	۱,۳۳۴	۳,۰۱۷	۲۵,۳۸۴	۳۴,۷۲۱	۵۰,۰۰۹	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲,۰۷۴	۱,۰۰۴	۱,۰۶۶	۲۲,۶۹۹	۱۱,۶۰۵	۱۳,۱۴۷	استهلاک دارایی‌های غیر جاری
(۵)	(۲)	.	(۲,۵۴۰)	(۱,۰۸۸)	(۱۷,۰۹۵)	سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی
۳,۹۲۹	۲,۳۳۶	۴,۰۸۳	۱۳۱,۵۰۵	۴۹,۶۱۱	۵۰,۸۱۷	جمع تعدیلات
						تغییرات در سرمایه در گردش
(۸۳۰,۵۹۲)	۷۷۹	(۸,۹۶۹)	۸,۵۸۷	(۲۱,۳۱۵)	(۱۱۷,۵۸۵)	کاهش (افزایش) دریافتی‌های عملیاتی
.	.	.	(۳۷,۱۸۱)	۸۱,۷۵۴	(۹۵,۳۹۱)	کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا
(۷۷۲)	(۲۴۱)	(۴,۸۵۰)	(۸,۷۶۹)	(۳,۰۱۶)	(۲,۱۶۲)	کاهش (افزایش) پیش‌پرداخت‌های عملیاتی
۵۹۷,۹۱۲	(۱,۷۸۳)	۲۴,۱۴۷	(۶۰۳,۰۹۷)	(۶۱۸,۸۹۶)	۱۳۸,۹۷۳	افزایش (کاهش) پرداختی‌های عملیاتی
۱۴۲	۸۳	۱۳	(۱۴,۴۳۰)	(۶,۱۶۸)	۱۱,۹۳۴	افزایش (کاهش) پیش‌دریافت‌های عملیاتی
.	۲	.	.	۱,۱۵۹	(۲۰۲)	سایر
(۲۳۳,۳۱۰)	(۱,۱۶۰)	۱۰,۳۴۱	(۶۵۴,۸۹۰)	(۵۶۶,۴۸۲)	(۶۴,۴۳۳)	جمع تغییرات در سرمایه در گردش
۴,۹۵۰	۱,۴۶۲	۲,۴۸۴	(۲۶۳,۸۴۰)	(۵۰۶,۳۲۸)	(۷۲,۶۲۱)	نقد حاصل از عملیات

## شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

## ۲۹- مدیریت سرمایه و ریسک‌های گروه

### ۲۹-۱- مدیریت سرمایه

باتوجه به ریسک نقدینگی موجود شرکت درصدد تامین مالی از محل فروش دارایی های مازاد و فاقد توجه اقتصادی می باشد.

### ۲۹-۱-۱- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان دوره به شرح زیر است.

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	جمع بدهی‌ها
۲,۵۹۴,۵۳۷	۲,۹۹۷,۷۹۱	موجودی نقد
۲۷۲,۰۲۵	۱۴۵,۷۹۱	خالص بدهی
۲,۳۲۲,۵۱۲	۲,۸۵۲,۰۰۰	حقوق مالکانه
۵۵۲,۴۷۷	۳۳۲,۸۶۸	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه
۴,۲۰	۸,۵۷	

### ۲۹-۲- اهداف مدیریت ریسک مالی

مدیریت ریسک مالی در راستای سودآوری بیشتر و افزایش ثروت و رضایت سهامداران از طریق صرفه جویی در هزینه و جلوگیری از انجام مخارج و هزینه های غیرضروری انجام می شود.

### ۲۹-۳- ریسک بازار

آگاهی قیمت بیشترین تاثیر را بر تمایل خرید مصرف کنندگان دارد و ریسک ادراک شده اثر منفی و معناداری برنگرش مصرف کنندگان و کاهش خرید دارد. نوسانات بازار به واسطه موارد مختلفی از قبیل تغییرات اقتصادی، رکورد اقتصادی و غیره که خارج از کنترل مدیران شرکت است اداره امورات جاری شرکت را با چالش هایی مواجه می نماید که بایستی با تدابیر و راهکارهای مناسب مهار شود. در این راستا باتوجه به ریسک عدم ثبات و سهم بازار برای محصولات این شرکت، بررسی و تحقیقات به روز بازار و اتخاذ تصمیمات درخصوص انجام تبلیغات موثر و ایجاد انگیزه های لازم برای مشتریان و بالا بردن کیفیت و تنوع محصول برای غلبه بر ریسک فوق در برنامه عملیاتی این شرکت می باشد.

### ۲۹-۴- ریسک بیماری ناشی از ویروس کرونا

همه گیری بیماری کرونا در اغلب صنایع و شرکت های بورسی تبعات منفی به بار آورده و اثر آن در فرآیند تولید، افزایش بیکاری و کاهش سطوح درآمدی در بسیاری از مشاغل، شوک عرضه و اختلال در زنجیره تأمین کالاها را به دنبال داشته و ترس عمومی ناشی از این بیماری بر تقاضای کالاها و خدمات تاثیرگذار بوده است. شیوع این بیماری باعث تعطیلی بسیاری از فروشگاههای شرکت فرعی کفش ملی (محور اصلی عملیات گروه صنعتی ملی) شده و به تبع منجر به کاهش نقدینگی، درآمد فروش و سودآوری شرکت گردیده است. بمنظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اقداماتی برای حفاظت و کنترل کارکنان شرکت برنامه ریزی و عملیاتی گردیده است. در این راستا لوازم مورد نیاز جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا از قبیل ماسک، دستکش و مواد ضد عفونی کننده بطور منظم در اختیار کارکنان قرار گرفته است.

راه اندازی واحد فروش اینترنتی و مذاکره با سازمانها و شرکتهای جهت فروش عمده و همچنین تامین مالی از سیستم بانکی بمنظور خروج از وضعیت بحرانی حادث شده در شش ماهه اول سال جاری در دستور کار مدیریت شرکت قرار گرفته است.

شیرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳۰- معاملات با اشخاص وابسته

۱-۳۰- معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر قابل تفکیک میباشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	دریافت و پرداخت به نیابت از این شرکت-خالص	سایر دریافتها	قرض الحسنه دریافتی	خالص اجاره املاک	مبالغ به میلیون ریال	
							طلب	بدهی
شرکت های گروه	صندوق بازنشستگی کشوری	سهامدار عمده و عضو هیئت مدیره - واحد تجاری نهایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	سهامدار و عضو هیئت مدیره	۱,۱۸۳,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت های فرعی	شرکت کفش ملی (سهامی خاص)	شرکت فرعی	۲۹,۷۷۸	۰	۰	۲۰,۶۴۴	۰	۰
	شرکت مدیریت توسعه ملی (سهامی خاص)	شرکت فرعی	۰	۲۹۱	۰	۲۹۸	۰	۰

۲-۳۰- مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت اصلی به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	دریافتی های غیر تجاری	پرداختی های غیر تجاری	سود سهام پرداختی	خالص		طلب
					طلب	بدهی	
شرکت های گروه	صندوق بازنشستگی کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۰	۱,۳۲۸,۸۰۰	۱۴۹,۹۵۸	۰	۰	۰
شرکت های فرعی	شرکت کفش ملی (سهامی خاص)	۱,۲۰۶,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۶,۴۲۳
	شرکت مدیریت توسعه ملی (سهامی خاص)	۲۳,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۷۲

۳-۳۰- معاملات با اشخاص وابسته مذکور در چهارچوب روابط حاکم فی مابین شرکت اصلی و شرکت های فرعی انجام گردیده است.

## شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

### ۳۱- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

۳۱-۱- گروه و شرکت اصلی در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد تعهدات سرمایه ای و دارایی‌های احتمالی قابل ملاحظه بوده و بدهیهای احتمالی به تفکیک به شرح زیر است:

۳۱-۱-۱- اسناد تضمینی عهده گروه و شرکت اصلی نزد دیگران (تضامین تودیع شده موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت) در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر قابل تفکیک است:

شرکت اصلی	گروه	
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	نیروی زمینی ارتش (چک و سفته تضمینی فروش کفش و پیش دریافتها)
۰	۲۳,۷۶۱	سفته های تحویل بانک ملی ایران شعبه بازار (۳۲-۱-۲)
۱۶,۷۹۷	۱۶,۷۹۷	
۰	۶۲,۶۷۸	
۱۶,۷۹۷	۱۰۳,۲۳۶	

۳۱-۱-۲- سفته های مذکور در ارتباط با تضمین تسهیلات دریافتی گروه از بانک ملی شعبه بازار در سنوات قبل بوده که به استناد نامه مورخ ۹۷/۰۸/۰۷ بانک مذکور رفع تعهد از شرکت گردیده است و اقدامات لازم در خصوص استرداد سفته های مذکور در جریان می باشد.

۳۱-۲- موجودی کالای امانی تولیدکنندگان نزد شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی تعداد ۴۸۰,۸۶۰ زوج به مبلغ ۴۴۸,۳۶۰ میلیون ریال مربوط به شرکت فرعی کفش ملی است.

۳۱-۳- با توجه به پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره ۶۵۹ مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۸۸ در خصوص عدم شمولیت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده شرکت اصلی، تاکنون شرکت مورد رسیدگی سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته و شرکت از بابت مطلب مذکور متحمل هزینه قابل ملاحظه ای نگردیده است.

۳۱-۴- شرکت اصلی تاکنون مورد حسابرسی سازمان تامین اجتماعی قرار نگرفته و شرکت از بابت مطلب مذکور متحمل هزینه قابل ملاحظه ای نمی باشد.

### ۳۲- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورتهای مالی رویدادهای با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشای آن باشد، اتفاق نیفتاده است.