

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون کیش	نماد: وپتروا	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۷۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

سرمایه گذاری هامون کیش

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه تلفیقی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری هامون کیش (سهامی‌خاص) در تاریخ 31 شهریورماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد تلفیقی گروه و شرکت برای دوره میانی شش‌ماهه منتهی‌به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌ توضیحی 1 تا 24 پیوست، مورد بررسی‌اجمالی این‌مؤسسه قرار گرفته‌است. مسئولیت صورتهای‌مالی میان‌دوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است و مسئولیت این‌مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای‌مالی یادشده، براساس بررسی‌اجمالی انجام‌شده، می‌باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این‌مؤسسه، براساس استاندارد بررسی‌اجمالی 2410 انجام شده‌است. بررسی‌اجمالی اطلاعات‌مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امورمالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی‌اجمالی است. دامنه بررسی‌اجمالی، به‌مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای‌مالی است و در نتیجه، این‌مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل‌شناسایی است، آگاه شده و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری در شرکت اصلی شامل مبلغ 13,380 میلیون‌ریال مطالبات‌سنواتی عمدتاً از شرکتهای صنایع کیمیای غرب گستر(در حال تصفیه) است که علی‌رغم اقدامات انجام‌شده جهت وصول آنها، تا تاریخ این‌گزارش، به‌نتیجه نرسیده و ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول نیز از این‌بابت در حسابها منظور نشده‌است. احتساب ذخیره بابت مبلغ یادشده ضروری‌است، لیکن به‌دلیل عدم دسترسی‌به اطلاعات و مستندات کافی، ارائه پیشنهاد مقتضی در حال‌حاضر برای این‌مؤسسه، ممکن نگردیده‌است

4. سرمایه‌گذاریهای بلندمدت و حسابهای دریافتنی در شرکت اصلی به‌ترتیب شامل مبالغ 10,280 میلیون‌ریال و 900 میلیون‌ریال بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در سهام شرکت سلسله آب حیات کرمان و مطالبات سود سهام سنوات قبل از شرکت مذک است. نتایج عملیات شرکت یادشده در سالهای اخیر زیان‌ده بوده و احتساب کاهش ارزش برای سرمایه‌گذاری و مطالبات فوق ضروری‌است، لیکن به‌دلیل عدم دسترسی‌به اطلاعات و محاسبات لازم درخصوص تعیین بازده اقتصادی و قابلیت بازافت آنها در سالهای آتی، تعیین تعدیلات مورد لزوم بر صورتهای‌مالی گروه و شرکت اصلی، امکان‌پذیر نگردیده‌است.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسی‌اجمالی انجام‌شده، به‌استثای آثار موارد مندرج در بندهای 3 و 4، این‌مؤسسه به‌مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای‌مالی یادشده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده‌است

سایر موارد

شماره اطلاعیه : ۴۸۹۷۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وپترو ۱
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

6. پیگیریها و اقدامات شرکت درخصوص انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 21 خردادماه 1397 صاحبان محترم سهام، در موارد زیر بهنتیجه قطعی نرسیده است:

- پیگیری وصول مطالبات و سودسهام گروه و شرکت اصلی از شرکتهای سرمایهپذیر،

- اخذ پایان کار و انتقال قطعی سند مالکیت زمین کرج به خریدار و وصول تنمه بهای فروش زمین متعلق به شرکت فرعی گسترش تجارت هامون (یادداشت 1-1-5 صورتهای مالی)،

- انتقال سندمالکیت ساختمان خریداری شده دفتر تهران از سهامدار اصلی بهنام شرکت موردگزارش و تسویه بدهی مرتبط با آن،

- آزادسازی تضامین نزد بانکهای کشاورزی و رفاه به ترتیب بابت تسهیلات دریافتی شرکتهای صنایع کیمیای غربگستر و گسترش ارتباطات داتک.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۷ آبان ۰۵

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی)

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه داریا روش	محمد جعفر دهقان طرزجانی		۱۳:۰۸:۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
شریک موسسه داریا روش	سید علی شیرازی	۸۰۱۱۰۳۷	۱۳:۱۵:۳۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
مدیر موسسه داریاروش	شهریار دیلم صالحی	۸۰۰۳۱۱	۱۳:۲۹:۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون کیش	نماد: وبپتروا	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۷۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها				
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۱۱,۹۲۹	۱,۷۰۹	۵۹۸	(۹۵)	پرداختنی های تجاری	۱۰	۱۹۷	(۹۵)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵۳,۴۸۶	۳۹,۳۶۴	۳۶	(۲)	پرداختنی های غیر تجاری	۲۹,۱۶۳	۲۹,۶۴۷	(۲)
دریافتنی های تجاری	۴۴,۹۱۱	۴۱,۲۱۲	۹	--	مالیات پرداختنی	*	*	--
دریافتنی های غیر تجاری	۵,۳۴۹	۳۲۶	۱,۵۴۱	(۷)	سود سهام پرداختنی	۲۸,۰۲۱	۳۰,۰۲۱	(۷)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۶۴۹	۳۱۳	۱۰۷	--	تسهیلات مالی	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۲,۶۵۹	۱۲,۶۵۹	*	--	ذخایر	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۱۲۸,۹۸۳	۹۵,۵۸۳	۳۵	--	پیش دریافت های جاری	*	*	--
دارایی های غیر جاری			--	--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دریافتنی های بلندمدت	۱۴۱,۸۵۵	۱۴۱,۸۵۵	*	(۴)	جمع بدهی های جاری	۵۷,۱۹۴	۵۹,۸۶۵	(۴)
سرمایه گذاری های بلندمدت	۴۶۵,۵۰۱	۴۷۹,۵۱۹	(۳)	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--	*	پرداختنی های بلندمدت	۱۱,۸۹۵	۱۱,۸۹۵	*
دارایی های نامشهود	۳۶	۴۷	(۲۳)	--	پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۵۹,۴۵۷	۶۰,۲۱۳	(۱)	--	تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--
سایر دارایی ها	*	*	--	۲۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۲۸	۶۶۵	۲۵
جمع دارایی های غیر جاری	۶۶۶,۸۴۹	۶۸۱,۶۳۴	(۲)	۱	جمع بدهی های غیر جاری	۱۲,۷۲۳	۱۲,۵۶۰	۱
				(۳)	جمع بدهی ها	۶۹,۹۱۷	۷۲,۴۲۵	(۳)
				--	حقوق صاحبان سهام			--
				*	سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	*
				--	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
				--	صرف (کسر) سهام	*	*	--
				--	سهام خزانه	*	*	--
				*	اندوخته قانونی	۹,۰۲۲	۹,۰۲۲	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون کیش							
نماد: وپترو ۱				شماره اطلاعیه: ۴۸۹۷۲۱	کد صنعت:		
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال		
					سایر اندوخته ها	*	*
					مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	*	*
					مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*	*
					تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*
					اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*	*
					سود (زیان) انباشته	۱۶,۸۹۳	(۴,۲۳۰)
					جمع حقوق صاحبان سهام	۷۲۵,۹۱۵	۷۰۴,۷۹۲
جمع دارایی ها	۷۹۵,۸۳۲	۷۷۷,۲۱۷	۲	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۷۹۵,۸۳۲	۷۷۷,۲۱۷	۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون کیش	نماد: وپتروا	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۷۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۶,۵۹۶	۴,۲۰۸	۵۷	۴,۲۹۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵,۱۴۰	۰	---	(۵,۰۷۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۳,۵۰۸	۰	---	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۵,۲۴۴	۴,۲۰۸	۵۰۰	(۷۷۷)
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۹۵۸)	(۵,۵۶۲)	(۱۱)	(۱۰,۴۲۸)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴,۹۵۸)	(۵,۵۶۲)	(۱۱)	(۱۰,۴۲۸)
سود (زیان) عملیاتی	۲۰,۲۸۶	(۱,۳۵۴)	---	(۱۱,۲۰۵)
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۳۷	۴۰	۱,۹۹۲	۷۷۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۱۲۳	(۱,۳۱۴)	---	(۱۰,۴۳۰)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۱۲۳	(۱,۳۱۴)	---	(۱۰,۴۳۰)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۲۱,۱۲۳	(۱,۳۱۴)	---	(۱۰,۴۳۰)
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون کیش	نماد: وپتروا	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۷۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (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- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۱,۱۲۳	(۱,۳۱۴)	---	(۱۰,۴۳۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴,۲۳۰)	۱۱,۱۰۰	---	۱۱,۱۰۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴,۲۳۰)	۱۱,۱۰۰	---	۱۱,۱۰۰
سود سهام مصوب	۰	(۴,۹۰۰)	---	(۴,۹۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴,۲۳۰)	۶,۲۰۰	---	۶,۲۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰
سود قابل تخصیص	۱۶,۸۹۳	۴,۸۸۶	۲۴۶	(۴,۲۳۰)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶,۸۹۳	۴,۸۸۶	۲۴۶	(۴,۲۳۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰	(۲)	---	(۱۵)
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون کیش	نماد: وپتروا	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۷۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۱۲,۵۶۱	(۴۵۷)	--	(۷۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۱۲,۵۶۱	(۴۵۷)	---	(۷۷۴)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۲,۰۰۰)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۰۰۰)	۰	--	۰
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲)	(۴)	(۵۰)	(۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	(۱)	--	(۱)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲)	(۵)	(۶۰)	(۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱۰,۵۵۹	(۴۶۲)	--	(۷۷۹)
فعالیت های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون کیش		نماد: وپترو ۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۷۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱,۱۶۹	۰	۰	--	۲,۵۰۵
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۵۰۸)	۰	۰	--	(۱,۷۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۳۳۹)	۰	۰	--	۸۰۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰,۲۲۰	(۴۶۲)	۰	--	۲۶
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۷۰۹	۱,۶۸۲	۱,۶۸۲	۲	۱,۶۸۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۱
موجودی نقد در پایان دوره	۱۱,۹۲۹	۱,۲۲۰	۱,۲۲۰	۸۷۸	۱,۷۰۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	--	۲۳,۷۳۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون کیش	نماد: وپترو۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۷۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

پذیرفته شده در بورس																				شرح سرمایه گذاری			
ابتدای دوره						تغییرات				انتهای دوره													
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده				
خارج از بورس																							
ابتدای دوره						تغییرات				انتهای دوره				جمع سرمایه گذاری									
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده				
۱	۱,۶۰۹	۱,۶۲۴	(۱,۶۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۱	۱,۷۰۲	۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۳	۴,۶۷۹	۵,۱۶۵	(۴,۶۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۸	۲۶,۵۹۷	۲۳,۸۱۱	(۴,۲۲۰)	۲۶,۳۶۰	۷	۲۲,۳۷۷	۵۰,۱۷۱	۴۵۳	۲	۰	۴۵۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۲	۱,۲۴۱	۱,۲۹۲	(۱,۲۳۸)	(۱,۲۳۴)	۲	۰	۱۸	۳	۳	۳	۳۰,۳۷۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۱	۱,۹۰۶	۱,۸۶۲	۰	۵۹۲	۱	۱,۹۰۶	۲,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۱	۹۹۲	۸۳۸	۰	۳۴۳	۱	۹۹۲	۱,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۱	۳۱	۱۷	۰	۲۰	۱	۳۱	۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۱	۵۵۲	۷۰۸	(۵۵۲)	(۷۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۱	۹۰	۹۰	۰	۰	۱	۹۰	۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۱	۲۸,۴۸۹	۱۴,۴۹۱	(۱,۸۹۰)	۲۶,۵۹۹	۱	۲۶,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۱	۱,۱۱۴	۷۸۵	۰	۱۳۱	۱	۱,۱۱۴	۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۳	۷,۱۷۵	۴,۴۴۱	۰	۱,۶۰۹	۳	۷,۱۷۵	۶,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۲	۲۶۵,۵۲۲	۱۵۲,۶۶۱	۰	۸۵,۱۵۱	۲	۲۶۵,۵۲۲	۲۳۷,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۱	۱۱,۲۳۵	۴۲,۲۹۳	۰	۷,۳۰۷	۱	۱۱,۲۳۵	۴۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۲۸	۳۵۲,۹۳۴	۲۵۰,۶۸۸	(۱۴,۱۸۸)	۱۲۵,۱۴۹	۲۲	۳۳۸,۷۴۶	۳۷۵,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲۷۷۵۳ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون کیش	نماد: وپتروا	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۷۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
ساختمان ایران	۱,۰۹۰,۳۹۶	۱,۰۰۰	۷۴,۴۳۱,۰۶۳	۲۶۵,۵۱۷	۱۵۲,۶۵۸	۰	۰	۸۵,۱۴۹	۶۸۳	۲۶۵,۵۱۷	۲۳۷,۸۰۷	۳,۵۶۷	۳,۱۹۵	(۳۷,۷۱۰)
کارخانجات صنعتی پیام	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۴۱۳	۲۸,۴۸۹	۱۴,۴۹۱	(۶۷۹,۳۱۶)	(۱,۸۹۰)	۱۲,۴۰۷	۵۳۱	۲۶,۵۹۹	۲۶,۸۹۸	۲,۷۸۲	۲,۸۱۳	۲۹۹
کرین ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۳,۱۰۲	۱۹,۵۳۶	۱۷,۸۱۸	۰	۰	۳۰,۴۵۱	۱,۶۱	۱۹,۵۳۶	۴۸,۳۶۹	۴,۸۶۸	۱۲,۰۲۸	۲۸,۷۳۳
شرکت بازرسی فنی وکنترل خوردگی تکین کو	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۹,۰۰۰	۱۱,۲۳۵	۴۲,۲۹۳	۰	۰	۷,۳۰۷	۴,۴۱	۱۱,۲۳۵	۱۱,۲۳۵	۲,۸۳۱	۱۲,۴۹۷	۳۸,۳۶۵
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۹,۸۷۵	۴,۲۹۰	۲,۱۷۶	۰	۰	۱,۶۱۲	۰,۰۰	۴,۲۹۰	۳,۷۸۸	۱,۹۷۷	۱,۷۴۶	(۵۰۲)
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۹	۲,۱۴۰	۰	۰	(۵۴)	۰,۰۰	۲,۵۲۹	۲,۰۸۶	۲,۵۲۹	۲,۰۸۶	(۴۴۳)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۲,۳۳۵	۱,۰۵۵	۰	۰	۲۵۲	۰,۰۰	۲,۳۳۵	۱,۳۰۷	۳,۴۵۹	۱,۹۳۷	(۱,۰۲۸)
تراکتورسازی ایران	۱۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۷۶۳	۱,۹۰۶	۱,۸۶۲	۰	۰	۵۹۲	۰,۰۴	۱,۹۰۶	۲,۷۵۹	۲,۷۵۹	۳,۵۵۴	۵۴۸
بسته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۰,۱۹۲	۱,۷۰۲	۶۱۰	۰	۰	۰	۴۰۷	۱,۷۰۲	۶۱۰	۱,۳۹۵	۵۰۰	(۱,۰۹۲)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۸۲۰	۱,۱۱۴	۷۸۵	۰	۰	۱۳۱	۰,۰۲	۱,۱۱۴	۹۱۶	۱۲,۴۰۳	۱۰,۲۰۰	(۱۹۸)
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۶۰۰	۹۹۲	۸۳۸	۰	۰	۳۴۳	۰,۰۰	۹۹۲	۱,۱۸۱	۶,۲۵۵	۷,۴۵۰	۱۸۹
لیز ینگ ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۶۰۹	۳۵۶	۱۲۵	۰	۰	۵۱	۰,۰۱	۳۵۶	۱۷۶	۲,۵۸۷	۱,۲۸۵	(۱۸۰)
سبحان دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۹۹۸	۳۴۷	۲۰۹	۰	۰	۳۷	۰,۰۱	۳۴۷	۲۴۶	۵,۹۸۳	۴,۲۵۴	(۱۰۱)
تولیدی پارس قوطی	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۹۰	۹۰	۰	۰	۰	۰,۲۰	۹۰	۹۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۰
هلدینگ البرز	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۹۶۵	۷۰	۱۵۴	۰	۰	۱۰	۰,۰۰	۷۰	۱۶۴	۹۸۶	۲,۳۳۵	۹۴
سبحان دارو (حق تقدم)	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۹۸	۴۵	۱۳۹	۰,۰۱	۴۵	۱۳۹	۱,۰۰۰	۳,۱۰۳	۹۴
سیمان خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۳۱	۱۷	۰	۰	۲۰	۰,۰۰	۳۱	۳۷	۴,۴۲۹	۵,۳۳۳	۶
دوده صنعتی پارس	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳۰	۱۶	۰	۰	۲۱	۰,۰۰	۳۰	۳۷	۷,۵۰۰	۹,۳۱۳	۷
هلدینگ البرز (حق تقدم)	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۳۴	۱۴	۱۰	۰	۰	(۱)	۰,۰۰	۱۴	۹	۱,۰۱۹	۷۱۲	(۵)
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰	۵	۳	۰	۰	۲	۰,۰۰	۵	۵	۱,۳۳۳	۱,۵۰۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون کیش				نماد: وپتروا		شماره اطلاعیه: ۴۸۹۷۲۱		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
صنایع لاستیکی سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰,۴۷۰	۱,۲۴۰	۱,۲۹۱	(۵۵۹,۴۷۰)	(۱,۲۳۸)	(۱,۲۸۸)	۰.۰۰	۲	۳	۲,۰۰۰	۳,۲۵۶	۱			
تولیدی گازلوله	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۱۴	۰.۰۰	۱	۱۵	۵۰۰	۷,۶۳۷	۱۴			
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۷	۲,۳۶۶	(۱۵۰,۰۰۰)	(۲,۳۳۷)	(۲,۳۶۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۶۴	۰			
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱	۱,۵۰۱	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۳۱)	(۱,۵۰۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۲۸	۰			
معذنی وصنعتی چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۳,۶۲۵	۱,۶۰۹	۱,۶۲۴	(۷۸۳,۶۲۵)	(۱,۶۰۹)	(۱,۶۲۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۴	۰			
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱	۱,۴۳۲	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۱)	(۱,۴۳۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۱۱	۰			
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۴	۳,۰۴۸	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۳۴)	(۳,۰۴۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۸۳	۰			
ذوب آهن اصفهان	۳۳,۱۸۰,۵۱۷	۱,۰۰۰	۸۴۳,۳۸۷	۵۵۲	۷۰۸	(۸۴۳,۳۸۷)	(۵۵۲)	(۷۰۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۷	۰			
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۱	۱,۳۶۷	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۲۱)	(۱,۳۶۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۴۶	۰			
جمع				۳۵۲,۹۳۴	۲۵۰,۶۸۸		(۱۴,۱۸۸)	۱۲۵,۱۴۹		۳۳۸,۷۴۶	۳۷۵,۸۳۷			۳۷,۰۹۱.۰۰			

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهم (ریال)
گسترش تجارت هامون	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۹۹,۹۹۸
سلسله آب حیات کرمان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰	۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۱۰,۲۸۰
شیمیایی فرآورد قشم	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۵	۰	۰	۰	۵.۰۳	۱۰,۰۸۵
صنایع کرینات کلسیم اهوان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۰.۵۰	۴۵۰
تولیدی لوله های دوجداره قدر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰
شیمی بافت	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۴۰	۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳
احداث و خودکفایی صنایع شاخص	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۰	۰
جمع				۲۲۰,۸۲۶			۰		۲۲۰,۸۲۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون کیش	نماد: وپتروا	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۷۲۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (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
سبحان دارو	۱,۰۰۰	۴۵	۰
جمع		۴۵	۰

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
صنایع لاستیکی سهند	۲,۲۱۲	۱,۲۳۸	۱,۹۵۳	۱,۰۹۳	(۱۴۵)
کارخانجات صنعتی پیام	۲,۷۸۲	۱,۸۹۰	۱,۵۶۶	۱,۰۶۴	(۸۲۶)
نفت سپاهان	۱۵,۵۸۰	۲,۳۳۷	۲۲,۹۴۶	۳,۴۴۲	۱,۱۰۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۰۷۷	۱,۶۳۱	۵,۱۰۲	۲,۰۴۱	۴۱۰
پتروشیمی جم	۸,۷۸۰	۲,۶۳۴	۱۴,۶۵۳	۴,۳۹۶	۱,۷۶۲
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲,۰۵۳	۱,۶۰۹	۳,۳۶۱	۲,۶۳۴	۱,۰۲۵
پالایش نفت بندرعباس	۵,۶۰۵	۱,۱۲۱	۷,۸۴۰	۱,۵۶۸	۴۴۷
ذوب آهن اصفهان	۶۵۴	۵۵۲	۸۱۵	۶۸۸	۱۳۶
پالایش نفت تبریز	۶,۱۰۵	۱,۲۲۱	۷,۴۳۵	۱,۴۸۷	۲۶۶
جمع		۱۴,۲۳۳		۱۸,۴۱۳	۴,۱۸۰