

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۳۵۸۵۳۸	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۸۹	۴۴	(۳۴)	(۱۰)	۱	۵۵	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تامین وجوه بیمه و بازنشستگي به جز تامین اجتماعی اجباري	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر فعالیتهای خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیتهای جنبی واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات شیمیایی	۲	۳۶۷,۹۶۶	۳۶۹,۳۸۷	۰	۴۶۴	۲	۳۶۷,۹۶۶	۳۶۹,۸۵۱	۱	۴۰,۲۰۴	۰	۱	۳۶,۵۷۴	۰	۱	۴۰,۲۰۴	۳۷,۱۷۰	
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
وسایل اندازه گیری پزشکی و اپتیکی	۱	۸۳۵	۴۶۰	۰	۵	۱	۸۳۵	۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۱	۱۹,۲۵۱	۱۵,۵۲۹	۰	۳۱	۱	۱۹,۲۵۱	۱۵,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه گریهای مالی	۲	۹۳,۲۲۸	۶۵,۶۹۱	۰	(۴,۱۳۶)	۲	۹۳,۲۲۸	۶۱,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۹	۴۸۱,۳۷۰	۴۵۱,۱۱۱	(۳۵)	(۳,۶۴۶)	۷	۴۸۱,۳۳۵	۴۴۷,۴۶۵	۱۹	۱,۰۰۲,۸۷۰	۱۹	۱۸,۹۷۰	۱,۰۲۱,۸۴۰	۲۸	۱,۰۰۱,۹۳۵	۱,۰۰۰	۱,۵۰۳,۱۷۵	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۵۸۵۰۰ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

ارقام مندرج در ستون ارزش بازار در فرم سهام شرکت های بورسی، پس از کسر هزینه های کارمزد فروش به صورت خالص ارزش فروش منعکس گردیده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۳۵۸۵۳۸	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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)	تعداد سهام	بهای تمام شده
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۳۰,۰۰۰	۳۲۳,۶۰۳	۳۳۳,۳۸۱	۰	۰	(۴۵۸)	۰.۳۷	۳۲۳,۶۰۳	۳۳۳,۳۸۱	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۳۰,۰۰۰	۳۲۳,۶۰۳
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۷۱,۱۴۷	۸۷,۶۷۸	۵۹,۱۵۵	۰	۰	(۴,۲۰۱)	۰.۱۴	۸۷,۶۷۸	۵۹,۱۵۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۷۱,۱۴۷	۸۷,۶۷۸
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۴۴,۳۶۳	۳۶,۰۰۶	۰	۰	۹۲۲	۰.۰۹	۴۴,۳۶۳	۳۶,۰۰۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۴۴,۳۶۳
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۹,۹۹۰	۱۹,۲۵۱	۱۵,۵۲۹	۰	۰	۳۱	۰.۰۴	۱۹,۲۵۱	۱۵,۵۲۹	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۹,۹۹۰	۱۹,۲۵۱
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۸,۸۷۸	۵,۵۵۰	۶,۵۳۶	۰	۰	۶۵	۰.۰۱	۵,۵۵۰	۶,۵۳۶	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۸,۸۷۸	۵,۵۵۰
کننور سازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۳۵	۴۶۰	۰	۰	۵	۰.۰۱	۸۳۵	۴۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۳۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۷۰	۵۵	۳۶	۰	۰	(۲)	۰.۰۰	۵۵	۳۶	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۷۰	۵۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۲۲	۳۴	۸	(۳۵,۹۲۲)	(۳۴)	(۸)	۰.۰۰	۳۴	۸	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۲۲	۳۴
بیمه اتکایی امین	۲,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴	۱	۰	(۳۴۴)	(۱)	۰	۰.۰۰	۱	۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴	۱
جمع				۴۸۱,۳۳۵	۴۴۷,۴۶۵		(۳۵)	(۳,۶۴۶)		۴۵۱,۱۱۱	۴۸۱,۳۳۵				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعات: ۳۵۸۵۳۸	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
سرمایه‌گذاری نفت قشم	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۵,۶۱۴,۸۸۵	۵۵۶,۱۴۹	۰	۰	۰	۵۵۶,۱۴۹	۴۹.۰۰
بازرگانی نیک نفت	۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۹۹۹,۵۶۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
خدمات حفاری صنایع نفت	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۰۰۰	۱۰۴,۷۶۵	۰	۰	۰	۱۰۴,۷۶۵	۶۹.۸۰
کنترل گاز اکباتان	۸۱,۰۲۱	۱۰,۰۰۰	۸,۰۹۸,۳۹۱	۸۰,۹۸۴	۱,۸۹۷,۰۲۸	۱۸,۹۷۰	۰	۹۹,۹۵۴	۱۲۳.۳۷
شیمیائی نفت گستر	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۷۸۳,۴۹۵	۴۰,۳۰۴	۰	۰	۰	۴۰,۳۰۴	۷۹.۶۷
جوي گستر نفت	۴۲,۰۸۵	۱۰,۰۰۰	۳,۹۲۴,۹۴۰	۳۶,۵۷۴	۰	۰	۰	۳۶,۵۷۴	۹۳.۲۶
ره گستر نفت	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۵,۴۹۴	۲۹,۹۹۵	۰	۰	۰	۲۹,۹۹۵	۹۹.۹۸
شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا(جنرال استیل)	۶۱,۳۸۶	۱,۰۰۰	۳,۸۳۳,۹۵۰	۱۰,۸۰۹	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۹	۶.۲۵
شرکت بازرگانی نفت یاب	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
بین المللی خطوط لوله پارس	۲۵,۳۰۷	۱۰,۰۰۰	۶۳۰,۵۰۰	۶,۳۰۵	۰	۰	۰	۶,۳۰۵	۲۴.۹۱
مهندسی خدمات نفتگران	۴,۸۲۰	۱۰,۰۰۰	۴۳۲,۸۸۰	۴,۳۲۹	۰	۰	۰	۴,۳۲۹	۸۹.۸۱
سوخت رسانی و خدمات فروگاهی اوج	۳,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹۸,۵۹۲	۲,۹۸۶	۰	۰	۰	۲,۹۸۶	۹۶.۳۲
پتروکام کیش	۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۰	۲,۹۷۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۰	۹۹.۰۰
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۴۵۶	۹۱۵	۰	۰	۰	۹۱۵	۲.۱۵
بورس اوراق بهادار تهران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۰.۵۰
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۸۰	۵.۰۰
گروه مهندسی و تولید پمپ و ماشینهای دوار برتر	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۰.۰۰
مدیریت و اجرای طرحهای نفت گستر قشم	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹	۳	۰	۰	۰	۳	۲۹.۰۰
پرتو قشم	۱۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۴۵.۰۰
جمع			۱,۰۰۲,۸۷۰	۱۸,۹۷۰				۱,۰۲۱,۸۴۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۳۵۸۵۳۸	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			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
کنترل گازآکباتان	۹,۹۹۹	۰	۱۸,۹۷۰
جمع		۰	۱۸,۹۷۰

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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۹۴۶	۳۴	۱۳۹	۵	(۲۹)
بیمه اتکایی امین	۲,۹۰۶	۱	۲,۹۰۶	۱	۰
جمع		۳۵		۶	(۲۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۳۵۸۵۳۸	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ *
----------	---------------------------	--------------------	--------------------------	------------------	---------------------	--------------------------	--

--	--	--	--	--	--	--	--

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۸۷۱۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۸۷۱۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱