

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۳۵۸۳۰۲	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه گذاری صنعت نفت

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) شامل ترازنامه‌ها به تاریخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 41 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارایه صورتهای مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارایه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. وضع مطالبات گروه از شرکتهای مهندسی و خدمات نفتکاو ژرف و ایستا بتن و آقاي هومن مقبل و اقدامات صورت گرفته در زمینه وصول آن به ترتیب در یادداشت‌های 5-1-7، 5-1-9 و 1-13 صورتهای مالی توضیح داده شده است. با عنایت به مراتب مندرج در یادداشت‌های مذکور، از هرگونه آثار احتمالی ناشی از به وجود آمدن شرایطی که احیاناً وصول مانده مطالبات گروه از اشخاص فوق که جمعا بالغ بر 229.881 میلیون ریال است را با مشکل مواجه نماید، اطلاعی در

دست نمی‌باشد

اظهار نظر مشروط

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: نفت	شماره اطلاعیه: ۳۵۸۳۰۲	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

5. به نظر این موسسه، به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 4، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام) در تاریخ 30 اسفندماه 1395 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی گر

شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

6. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای 6 الی 8 زیر مشروط نشده است.

6- به موجب توضیحات مندرج در یادداشت‌های 2-35 تا 4-35 صورتهای مالی، زیان ناشی از کاهش ارزش دارایی‌ها و مطالبات شرکت‌های گروه به مبلغ 103.625 میلیون ریال و طلب شرکت اصلی از شرکت‌های فرعی به مبلغ 138.900

میلیون ریال در حساب‌های سال 1395 منظور شده است. با توجه به اهمیت مبالغ فوق و در رعایت صرفه و صلاح شرکت، ضروری است اقدامات در جریان در زمینه وصول مطالبات و بازیافت دارایی‌ها به ارزش واقعی آن‌ها مورد پیگیری موذ قرار گیرد.

7. مقابله و تطبیق حساب‌های فی‌مابین با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، که به شرح مندرجات یادداشت 1-14 صورتهای مالی، تامین کننده سوخت مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی بوده و شرکت‌های هواپیمایی داخلی خریدار سوخت (موض

یادداشت 1-1-5 صورتهای مالی) حاکی از وجود اختلاف حساب در ارتباط با تهاتر مطالبات از شرکت‌های هواپیمایی داخلی با شرکت ملی پخش (موضوع یادداشت 3-1-14 صورتهای مالی) و همچنین عدم پذیرش تغییرات نرخ سوخت از جا شرکت‌های هواپیمایی بوده، که وضعیت نهایی حل و فصل آن هنوز مشخص نگردیده است.

8. به شرح توضیحات یادداشت 2-1-14 صورتهای مالی، علی‌رغم انقضا مدت زمان قرارداد شرکت‌های پخش فرآورده‌های نفتی ایران در زمینه تامین و توزیع سوخت، وضعیت تمدید یا انعقاد قرارداد جدید آن با شرکت فرعی سوخت رسا

خدمات فرودگاهی اوج، هنوز مشخص نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۵۸۳۰۲	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: و نفت
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

9. مفاد قسمت اخیر ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت، درخصوص پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود، مراعات نشده است.

10. 1 به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ 26 تیر ماه 1395، تکالیفی برای هیأت مدیره تعیین گردیده که تا تاریخ تنظیم این گزارش، اقدامات انجام شده در خصوص بندهای 4، 8 و 13 این گزارش، به نتیجه قطعی ه نشده است.

11. معاملات مندرج در یادداشت 3-39 صورت های مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت، که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است در این مورد، ضمن آن که مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در تصمیم گیری رعایت گردیده، با در نظر گرفتن واقعیات موجود در خصوص معاملات فی مابین شرکت های گروه، نظر این موسسه به شواهدی حاکی از این که معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

12. گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور، مرتبط با عملیات سال 1395 با اسناد و مدارک ارایه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

13. عملیات شرکت از لحاظ رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مورد رسیدگی قرار گرفته و ملاحظه شده که مفاد مواد 7 و 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در خصوص انتشار به موقع صورت های مالی تلفیقی و اصلی حسابرسی شده سالانه، گزارش هیأت مدیره، صورت های مالی تلفیقی میان دوره ای و ارائه صورت جلسه مجمع عمومی ظرف 10 روز به مرجع ثبت شرکت ها و انتشار پس از ابلاغ ثبت و همچنین ماده 5 دستورالعمل انضباطی در مورد پرداخت سود مصوب ظرف مهلت قانونی رعایت نشده است.

14. در ارتباط با چگونگی رعایت مفاد دستورالعمل کنترل های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی و نوع فعالیت شرکت، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف ب اهمیت در کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی برخورد ننموده است.

15. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مذکور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص ملاحظه گردیده که موارد با اهمیت قانون مذکور مراعات شده است.

تاریخ تهیه گزارش ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۳۵۸۳۰۲	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	فرزاد شهدادفرد	۸۰۰۴۴۷	۱۷:۱۰:۰۹ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	فریبرز طاهری	۸۰۰۵۰۲	۱۷:۱۲:۲۶ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
مدیر موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	عباس وفادار	۸۰۰۸۷۴	۱۷:۱۴:۳۶ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۳۵۸۳۰۲	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها				
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۴۷,۶۴۰	۴۶,۴۰۹	۳		پرداختی های تجاری	*	*	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۶۳۷,۵۱۹	۹۱۸,۶۷۰	(۳۱)		پرداختی های غیر تجاری	۲۷۰,۹۶۵	۱۷۴,۹۹۶	۵۵
دریافتنی های تجاری	۲۴,۸۸۹	۵۶,۴۷۳	(۵۶)		مالیات پرداختی	۱,۴۴۶	۶۰۵	۱۳۹
دریافتنی های غیر تجاری	۵۵۸,۷۸۴	۲۸۲,۷۶۴	۹۸		سود سهام پرداختی	۱۷۶,۶۷۸	۱۴۳,۹۶۹	۲۳
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲,۷۰۰	۲,۶۳۶	۲		تسهیلات مالی	*	۶۰,۳۱۵	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--		ذخایر	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۱,۲۷۱,۵۳۲	۱,۳۰۶,۹۵۲	(۳)		پیش دریافت های جاری	*	*	--
دارایی های غیر جاری			--		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دریافتنی های بلندمدت	۲۸۵,۰۸۴	۲۲۱,۸۶۸	۲۸		جمع بدهی های جاری	۴۴۹,۰۸۹	۳۷۹,۸۸۵	۱۸
سرمایه گذاری های بلندمدت	۹۴۹,۴۲۱	۹۳۵,۴۲۱	۱		بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--		پرداختی های بلندمدت	*	*	--
دارایی های نامشهود	۲,۵۲۲	۱,۷۳۲	۴۶		پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۳۱۵,۰۱۴	۳۱۵,۸۷۸	*		تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--
سایر دارایی ها	*	*	--		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۷۰۱	۵,۸۷۱	(۲۰)
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۵۵۲,۰۴۱	۱,۴۷۴,۸۹۹	۵		جمع بدهی های غیر جاری	۴,۷۰۱	۵,۸۷۱	(۲۰)
					جمع بدهی ها	۴۵۳,۷۹۰	۳۸۵,۷۵۶	۱۸
					حقوق صاحبان سهام			--
					سرمایه	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	*
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
					صرف (کسر) سهام	*	*	--
					سهام خزانه	*	*	--
					اندوخته قانونی	۱۳۹,۰۷۰	۱۲۳,۸۹۴	۱۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۳۵۸۳۰۲	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	۵۸۰,۷۱۳	۶۲۲,۲۰۱	(۷)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۳۶۹,۷۸۳	۲,۳۹۶,۰۹۵	(۱)
جمع دارایی ها	۲,۸۲۳,۵۷۳	۲,۷۸۱,۸۵۱	۱	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۸۲۳,۵۷۳	۲,۷۸۱,۸۵۱	۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۳۵۸۳۰۲	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۳۶۲,۴۷۳	۳۲۰,۵۳۴	۱۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۷۶,۴۵۷)	۵۱۴,۶۰۰	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۸۲,۳۲۸	۷۵,۴۰۲	۹
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۶۸,۳۴۴	۹۱۰,۵۳۶	(۶۰)
هزینه های عملیاتی			--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۲,۶۵۳)	(۵۴,۸۱۲)	۱۴
سایر هزینه های عملیاتی	(۵۹۸)	(۲۴۶,۲۸۳)	(۱۰۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۳,۲۵۱)	(۳۰۱,۰۹۵)	(۷۹)
سود (زیان) عملیاتی	۳۰۵,۰۹۳	۶۰۹,۴۴۱	(۵۰)
هزینه های مالی	(۵۷۹)	(۲,۲۸۶)	(۷۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۲۵	(۳۱۱)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰۵,۰۳۹	۶۰۶,۸۴۴	(۵۰)
مالیات بر درآمد	(۱,۳۵۱)	(۵۷۰)	۱۳۷
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۳,۶۸۸	۶۰۶,۲۷۴	(۵۰)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۳۰۳,۶۸۸	۶۰۶,۲۷۴	(۵۰)
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت		نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۳۵۸۳۰۲	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰	--
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	۳۰۳,۶۸۸	۶۰۶,۳۷۴	(۵۰)		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۶۵,۴۲۹	۶۲۹,۰۸۱	۲۲		
تعدیلات سنواتی	(۱۴۳,۲۲۸)	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۲۲,۲۰۱	۶۲۹,۰۸۱	(۱)		
سود سهام مصوب	(۳۳۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۳۷۹)	۱۲۱		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۴۲۶,۴۰۰)	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۹۲,۲۰۱	۵۳,۴۰۲	۴۴۷		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--		
سود قابل تخصیص	۵۹۵,۸۸۹	۶۵۹,۶۷۶	(۱۰)		
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۵,۱۷۶)	(۳۷,۴۷۵)	(۶۰)		
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۸۰,۷۱۳	۶۲۲,۲۰۱	(۷)		
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۸۴	۳۶۷	(۵۰)		
سرمایه	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۳۵۸۳۰۲	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲۴۰,۲۶۸	۱۳۰,۸۱۱	۸۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۴۰,۲۶۸	۱۳۰,۸۱۱	۸۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۴,۷۱۷)	(۲,۲۸۶)	۵۴۴
سود سهام پرداختی	(۱۵۰,۱۴۰)	(۱۰۱,۶۱۸)	۴۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۶۴,۸۵۷)	(۱۰۳,۹۰۴)	۵۹
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵۱۰)	(۱,۰۵۹)	(۵۲)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۱۶	۱۷۵	۱۳۸
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹,۰۴۱)	(۳۳,۸۷۰)	(۷۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۲۴	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۰۴۵)	(۶۴۸)	۶۱
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۱۴,۰۰۰)	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۳,۶۷۰)	(۳۴,۳۱۹)	(۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۵۱,۳۳۱	(۸,۴۷۱)	---
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت			
نماد: ونفت		شماره اطلاعیه: ۳۵۸۳۰۲	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ + میلیون ریال
سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ + میلیون ریال			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۱۰۰,۰۰۰	---
بازپرداخت اصل استقراض	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۲۳۱	۴۱,۵۲۹	(۹۷)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۶,۴۰۹	۴,۸۸۰	۸۵۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۴۷,۶۴۰	۴۶,۴۰۹	۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیہ: ۳۵۸۳۰۲	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۱	۵,۱۲۰	۳,۰۸۱	(۴,۴۴۷)	(۲,۶۵۱)	۲	۶۷۳	۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۱	۲۱	۱۹	(۲۰)	(۱۹)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۳	۸۸۵	۱,۱۱۳	(۸۸۵)	(۱,۱۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۲	۵۳,۲۲۳	۴۱,۷۷۱	(۵۳,۲۲۳)	(۴۱,۷۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۱۰	۳۰۶,۵۹۴	۱۹۳,۸۴۷	۱۴۷,۲۵۱	۱۷۲,۵۹۳	۵	۳۵۳,۸۴۵	۳۶۶,۴۴۰	۱	۴۰,۲۰۴	۰	۰	۰	۳۶۶,۴۴۰	۳۵۳,۸۴۵	۱	۴۰,۲۰۴	۱۱	۲۴۶,۷۹۸	۱۶۵,۵۵	۱۴۷,۲۵۱																		
۱	۹۵۳	۵۸۱	(۹۵۳)	(۵۸۱)	۲	۴۳,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۲	۱۱,۲۷۹	۵,۰۰۹	(۱۱,۲۷۹)	(۵,۰۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۳	۱۰,۹۴۶	۷,۲۴۶	(۱۰,۹۴۶)	(۷,۲۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰																																						

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت																			نماد: ونفت		شماره اطلاعیه: ۳۵۸۳۰۲		کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴							سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال									
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)																			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰							سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال													
واسطه گریهای مالی																			۶	۷۸,۴۴۶	۷۹,۵۵۸	۱۴,۷۸۲	(۱۰,۹۱۵)	۲	۹۳,۲۲۸	۶۸,۶۴۳	۲	۱۱۷,۹۷۰	۰	۲	۱۱۷,۹۷۰	۸	۱۹۶,۴۱۶	۱۳,۱۸	۱۴,۷۸۲	۳۶,۵۹	۴	۲۱۱,۱۹۸	۱۳,۷۹
انبوه سازی املاک و مستغلات																			۲	۲,۵۲۸	۲,۹۴۲	(۲,۵۲۸)	(۲,۹۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۵۲۸	۰.۱۷	(۲,۵۲۸)	(۶,۲۶)	۰	۰	۰.۰۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن																			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
خدمات فنی و مهندسی																			۱	۱,۶۵۳	۱,۶۰۲	(۱,۶۵۳)	(۱,۶۰۲)	۰	۰	۰	۴	۶۳۳,۳۲۹	۳۴,۹۰۰	۴	۶۶۸,۲۲۹	۵	۶۳۴,۹۸۲	۴۲,۵۹	۳۳,۲۴۷	۸۲,۳۰	۴	۶۶۸,۲۲۹	۴۳,۶۴
پست و مخابرات																			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
استخراج و فعالیتهای خدماتی جانبی نفت و گاز																			۱	۵,۹۲۰	۴,۰۳۹	(۵,۹۲۰)	(۴,۰۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۹۲۰	۰.۴۰	(۵,۹۲۰)	(۱۴,۶۵)	۰	۰	۰.۰۰
سایر صنایع																			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۰	۰	۲	۱۳۰	۲	۱۳۰	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۲	۱۳۰	۰.۰۱
جمع سرمایه گذاری در سهام																			۳۵	۵۱۶,۱۱۵	۴۸۶,۰۳۱	(۱,۷۸۱)	(۱,۴۹۵)	۱۳	۵۱۴,۳۳۴	۴۸۷,۵۲۶	۲۰	۹۷۴,۶۹۲	۴۲,۱۷۸	۲۰	۱,۰۱۶,۸۷۰	۵۵	۱,۴۹۰,۸۰۷	۱۰۰	۴۰,۳۹۷	۱۰۰	۳۳	۱,۵۳۱,۲۰۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۶۳۲۲۴ میلیون ریال

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

علت اختلاف قیمت تمام شده شرکت کنترل گاز اکباتان به مبلغ ۳۳۰۰۳۹ میلیون ریال با مبلغ انعکاس یافته در صورتهای مالی مربوط به تجدید ارزیابی زمین ها می باشد
--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۳۵۸۳۰۲	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		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)	
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۵,۷۳۶	۱۸,۴۶۳	۱۹,۱۹۹	۳۲,۶۳۹,۰۷۰	۳۰۰,۳۹۵	۳۱۲,۲۸۳	۰.۳۶	۳۱۸,۸۵۸	۳۳۱,۴۸۲	۹,۱۸۲	۹,۵۴۶	۱۲,۶۲۴
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۶۱۶,۹۱۸	۵۹,۰۴۴	۵۶,۹۶۳	۳۲,۱۵۴,۲۲۹	۲۸,۶۳۴	۵,۱۴۴	۰.۱۴	۸۷,۶۷۸	۶۲,۱۰۷	۱,۵۴۴	۱,۰۹۴	(۲۵,۵۷۱)
هلدینگ غدیر	۴۶,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۴۸۴,۸۵۲	۸۷,۲۹۶	۹۱,۲۶۳	(۱۸,۴۷۶,۱۷۸)	(۴۰,۷۹۵)	(۵۵,۶۰۶)	۰.۰۷	۴۶,۵۰۱	۲۵,۶۵۷	۱,۴۵۳	۱,۱۱۴	(۱۰,۸۴۴)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۷۶۵	۸,۵۸۲	۳,۳۰۱	۱,۲۶۷,۲۳۵	۲۶,۴۰۵	۳۱,۶۵۷	۰.۰۷	۳۴,۹۸۷	۳۴,۹۵۸	۲۱,۸۶۷	۲۱,۸۴۹	(۲۹)
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۵۱	۵۳,۹۶۰	(۳۷,۰۰۰,۰۱۰)	(۳۲,۰۰۰)	(۳۸,۰۶۴)	۰.۰۴	۱۹,۲۵۱	۱۵,۸۹۶	۱,۸۳۳	۱,۵۱۴	(۳,۳۵۵)
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۴۱,۰۴۰	۱۷,۱۰۱	۲۱,۲۷۳	(۱۳,۶۷۲,۱۶۳)	(۱۱,۵۵۱)	(۱۴,۷۳۷)	۰.۰۱	۵,۵۵۰	۶,۵۳۶	۸۴۵	۹۹۵	۹۸۶
کنترسازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸۳۵	۴۶۰	۰.۰۱	۸۳۵	۴۶۰	۸۳,۵۰۰	۴۶,۰۸۸	(۳۷۵)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲۷,۹۴۴,۷۷۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۸,۴۵۲	۵,۱۲۰	۳,۰۸۱	(۲,۴۹۹,۸۸۲)	(۴,۴۸۱)	(۲,۶۶۴)	۰.۰۰	۶۳۹	۴۱۷	۱,۹۴۵	۱,۲۷۲	(۲۲۲)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲۷,۹۴۴,۷۷۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۲۲	۳۴	۱۳	۰.۰۰	۳۴	۱۳	۹۴۶	۳۶۷	(۲۱)
بیمه اتکالي امین	۲,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۸۱	۲۱	۱۹	(۱۶,۳۳۷)	(۲۰)	(۱۹)	۰.۰۰	۱	۰	۲,۹۰۷	۱,۲۹۹	(۱)
داروسازي کاسپین تامین	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۱۷	(۱,۰۰۰)	(۱۳)	(۱۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۴۴	۰
پتروشیمی فجر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۹۲	۱۲۲	(۸,۰۰۰)	(۹۲)	(۱۲۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۰	۰
سرمایه گذاري سبحان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵	۱۴	(۱۰,۰۰۰)	(۱۵)	(۱۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۸	۰
تولید نیروي برق دماوند	۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۸۶	۲۰۱	(۲,۵۰۰)	(۱۸۶)	(۲۰۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۵۵۵	۰
سرمایه گذاري آتیه دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	(۲۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۱	۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۷	۷۹۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۶۰۷)	(۷۹۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۱	۰
عمران توسعه شاهد (حق تقدم)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۲۱۸	۴۹۲	۸۰	(۴۱۴,۲۱۸)	(۴۹۲)	(۸۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان (حق تقدم)	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۶,۴۱۶	۳,۲۸۴	۱,۶۲۸	(۱,۰۶۶,۴۱۵)	(۳,۲۸۴)	(۱,۶۲۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۴,۳۵۹	۲,۸۸۴	۱,۸۵۴	(۱,۳۳۴,۳۵۹)	(۲,۸۸۴)	(۱,۸۵۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۰	۰
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۸۱۴	۸۶۹	(۱۶۰,۰۰۰)	(۸۱۴)	(۸۶۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۳۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت														نماد: و نفت		شماره اطلاعیه: ۳۵۸۳۰۲	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۳	۸,۶۸۱	(۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۵۳)	(۸,۶۸۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۵	۰	۰	۰		
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۵۶,۷۰۱	۱۳۱,۶۰۲	۱۳۴,۹۶۳	(۲۴,۵۵۶,۷۰۰)	(۱۳۱,۶۰۲)	(۱۳۴,۹۶۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۹۶	۰	۰	۰		
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۲	۱,۲۷۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۷۲)	(۱,۲۷۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۹	۰	۰	۰		
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۱۶۶	۹,۸۰۱	۸,۴۳۵	(۹۰۰,۱۶۶)	(۹,۸۰۱)	(۸,۴۳۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۷۱	۰	۰	۰		
ذوب آهن اصفهان	۷,۸۶۸,۴۰۶	۱,۰۰۰	۲,۲۰۱,۶۶۶	۷,۵۰۷	۵,۳۳۲	(۲,۲۰۱,۶۶۶)	(۷,۵۰۷)	(۵,۳۳۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۸	۰	۰	۰		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۶,۹۰۲	۱۲,۴۲۸	۷,۴۸۳	(۳,۰۴۶,۹۰۲)	(۱۲,۴۲۸)	(۷,۴۸۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۶	۰	۰	۰		
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱,۶۵۳	۱,۶۰۲	(۱۷۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۳)	(۱,۶۰۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۰۲	۰	۰	۰		
سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۶,۰۶۸	۷,۸۹۰	۲,۵۸۷	(۱,۱۴۶,۰۶۸)	(۷,۸۹۰)	(۲,۵۸۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۸	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۷,۸۷۹	۸,۳۷۰	(۱,۲۱۰,۰۰۰)	(۷,۸۷۹)	(۸,۳۷۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۳۵	۰	۰	۰		
عمران توسعه شاهد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۸,۵۸۶	۲,۰۳۶	۲,۸۶۲	(۷۴۸,۵۸۶)	(۲,۰۳۶)	(۲,۸۶۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۸	۰	۰	۰		
دارو سازی تولید دارو	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۸۴۴	۱,۹۸۹	۱,۸۷۰	(۳۵۳,۸۴۳)	(۱,۹۸۹)	(۱,۸۷۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۳۷	۰	۰	۰		
حفاری شمال	۲,۶۰۵,۴۰۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۰	۴,۰۳۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۲۰)	(۴,۰۳۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۹	۰	۰	۰		
گروه صنعتی بارز	۸۳۳,۱۲۵	۱,۰۰۰	۲۴۶,۷۲۴	۹۵۳	۵۸۱	(۲۴۶,۷۲۴)	(۹۵۳)	(۵۸۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۱	۰	۰	۰		
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۲,۰۱۷	۵۲,۴۰۹	۴۰,۹۰۲	(۴,۷۲۲,۰۱۷)	(۵۲,۴۰۹)	(۴۰,۹۰۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۶۲	۰	۰	۰		
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۴	۲۹	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۱۴)	(۲۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۴۷	۰	۰	۰		
فولاد مبارکه اصفهان (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۲۲۲	۵۵۵	۶۹	(۴۰۵,۲۲۲)	(۵۵۵)	(۶۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲	۰	۰	۰		
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۹	۲,۴۲۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۸۹)	(۲,۴۲۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۱	۰	۰	۰		
جمع			۵۱۶,۱۱۵	۴۸۶,۰۳۱			(۱,۷۸۱)	۱,۴۹۵								۵۱۴,۳۳۴	۴۸۷,۵۲۶	(۲۶,۸۰۸.۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعاتیه: ۳۵۸۳۰۲	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	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	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۰۰۰	۶۹,۸۶۵	۳۴۹,۰۰۰	۳۴,۹۰۰	۱۰۴,۷۰	۱۰۴,۷۶۵	۱۰۰.۰۰
کنترل گاز اکباتان	۸۱,۰۲۱	۱۰,۰۰۰	۸,۰۹۸,۳۹۱	۸۰,۹۸۴	۰	۰	۰	۸۰,۹۸۴	۹۹.۹۵
شیمیائی نفت گستر	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۷۸۳,۴۹۵	۴۰,۲۰۴	۰	۰	۰	۴۰,۲۰۴	۷۷.۶
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
سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک	۱۴,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
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 فرونگاهی 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	۱۰۰.۰۰
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
بسیار افرد	۲۳,۳۱۶	۱,۰۰۰	۶,۷۲۲,۱۶۳	۶,۷۲۲	(۶,۷۲۲,۱۶۳)	(۶,۷۲۲)	۰.۰۰	۰	۰.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت		نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۳۵۸۳۰۲	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
جمع			۹۷۴,۶۹۲	۴۲,۱۷۸	۱,۰۱۶,۸۷۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۳۵۸۳۰۲	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	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
خدمات حفاری صنایع نفت	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۹۰۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۱,۰۲۷,۹۴۹	۱۰۱,۷۶۷	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۸۳۳	۳۲,۰۸۴	۰
بانک پاسارگاد	۲,۰۷۰	۴۱۴	۰
پتروشیمی زاگرس	۲۰,۵۴۲	۳۸,۳۵۷	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۰۴۵	۶۷۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۹۴	۴,۲۳۴	۰
پتروشیمی جم	۹,۰۹۴	۳۴۴,۱۳۲	۰
پتروشیمی فن آوران	۱۱,۹۴۴	۷۹۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۳۳۱	۲۲,۷۵۷	۰
ایران ترانسفو	۱۶,۲۷۸	۴۳,۹۵۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۰۷۹	۴,۳۵۰	۰
هلدینگ غدیر	۹۴۹	۴۶,۷۶۳	۰
بانک ملت	۸۹۰	۲۸,۶۳۴	۰
عمران توسعه شاهد	۵۵۷	۲۵۶	۰
دارو سازی تولید دارو	۷,۲۵۲	۱,۵۶۲	۰
هلدینگ غدیر	۴۵۲	۴,۸۹۳	۰
گروه صنعتی بارز	۳,۲۰۲	۲۶۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۰۴۲	۶۶۵	۰
پتروشیمی مبین	۳,۷۳۸	۵,۶۰۷	۰
دارو سازی تولید دارو	۶,۴۲۵	۶۹۲	۰
بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰
پتروشیمی فجر	۱۴,۷۶۰	۷۳۸	۰
ایران خودرو	۴,۳۴۵	۸۶۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت		نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۳۵۸۳۰۲	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
تولید نیروی برق دماوند	۰	۰	۰	۰	۰
کنتورسازی ایران	۸۳,۵۰۰	۸۳۵	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سایپا	۱,۶۷۴	۸۷۹	۰	۰	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۸۳۳	۱۴,۵۸۴	۰	۰	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۶۳۳	۴۹	۰	۰	۰
واسپاری ملت	۱,۱۲۵	۹	۰	۰	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۷,۹۱۰	۱,۳۴۲	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۱۱۵	۶,۶۹۲	۰	۰	۰
سرامیک های صنعتی اردکان	۴,۷۰۰	۱,۱۲۶	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۹۳۶	۱,۹۶۸	۰	۰	۰
بیمه نوین	۹۱۱	۱,۳۶۷	۰	۰	۰
آتیه داده پرداز	۳,۶۳۶	۲۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۸۱۴	۲,۸۱۴	۰	۰	۰
لیز ینگ صنعت و معدن	۱,۵۶۳	۴۶۹	۰	۰	۰
زامیاد	۹۹۰	۲۹۷	۰	۰	۰
تولید برق ماه تاب کهنوج	۹,۵۰۰	۱۹	۰	۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۴,۰۰۰	۲	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۹۵۶	۴۸۹	۰	۰	۰
بیمه اتکایی امین	۵۴۳	۲	۰	۰	۰
سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰
جمع		۷۱۷,۴۳۵			۴۸,۹۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۳۵۸۳۰۲	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتریز 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
بسیار افرند	۹۹۹	۶,۷۲۲	۹۹۹	۶,۷۲۲	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۱,۰۲۷,۹۴۹	۱۰۱,۷۶۷	۱,۰۲۸,۲۰۲	۱۰۱,۷۹۲	۲۵
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۴۴۰	۶۴,۰۸۴	۱,۳۲۲	۵۸,۸۳۱	(۵,۲۵۳)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۳۴۷	۱۲,۵۵۳	۱,۸۷۰	۷,۰۱۵	(۵,۵۳۸)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۳۵۹	۱۳۱,۶۰۲	۴,۶۹۴	۱۱۵,۲۸۳	(۱۶,۳۱۹)
بانک پاسارگاد	۲,۰۷۱	۲,۴۸۶	۹۹۰	۱,۱۸۸	(۱,۲۹۸)
پتروشیمی زاگرس	۱۹,۹۲۰	۱۱,۹۵۲	۱۶,۵۷۰	۹,۹۴۲	(۲,۰۱۰)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۸۲۱	۵,۱۵۳	۱,۳۷۷	۳,۸۹۵	(۱,۲۵۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۰۸	۷,۱۱۸	۱,۳۷۹	۵,۷۴۹	(۱,۳۶۹)
پتروشیمی جم	۸,۴۱۰	۴۳,۷۳۷	۸,۷۱۲	۴۵,۳۰۵	۱,۵۶۸
پتروشیمی پردیس	۱۰,۸۸۷	۹,۸۰۱	۸,۹۹۵	۸,۰۹۷	(۱,۷۰۴)
پتروشیمی فن آوران	۱۱,۹۴۴	۷۹۴	۱۲,۷۴۱	۸۴۷	۵۳
ذوب آهن اصفهان	۳,۴۰۹	۷,۵۰۷	۲,۷۶۰	۶,۰۷۸	(۱,۴۲۹)
سنگ آهن گل گهر	۲,۲۳۱	۲۲,۷۵۷	۲,۴۱۹	۲۴,۶۷۷	۱,۹۲۰
ایران ترانسفو	۱۶,۲۷۸	۴۳,۹۵۳	۱۵,۴۴۸	۴۱,۷۱۱	(۲,۲۴۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۰۷۸	۱۶,۷۷۸	۲,۱۴۶	۸,۸۳۰	(۷,۹۴۸)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۹,۷۲۳	۱,۶۵۳	۷,۵۶۴	۱,۲۸۶	(۳۶۷)
سیمان تهران	۶,۸۸۴	۷,۸۹۰	۲,۴۵۹	۲,۸۱۹	(۵,۰۷۱)
هلدینگ غدیر	۱,۲۹۳	۸۷,۵۵۸	۱,۲۴۹	۸۴,۶۰۰	(۲,۹۵۸)
پالایش نفت بندرعباس	۵,۰۸۷	۸۱۴	۵,۵۴۳	۸۸۷	۷۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۵۱۱	۷,۸۷۹	۶,۱۱۵	۷,۴۰۰	(۴۷۹)
عمران توسعه شاهد	۱,۸۹۷	۲,۲۹۲	۱,۹۵۷	۲,۳۶۴	۷۲
دارو سازی تولید دارو	۶,۲۳۸	۳,۵۵۱	۶,۰۲۰	۳,۴۲۷	(۱۲۴)
حفاری شمال	۵,۹۲۰	۵,۹۲۰	۳,۸۶۵	۳,۸۶۵	(۲,۰۵۵)
گروه صنعتی بارز	۳,۸۶۲	۹۵۳	۳,۴۴۱	۸۴۹	(۱۰۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت		نماد: ونفت		شماره اطلاعیه: ۳۵۸۳۰۲	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
نفت سپاهان	۱۱,۰۹۸	۵۲,۴۰۹	۶,۵۸۰	۳۱,۰۷۴	(۲۱,۳۳۵)	
بانک پاسارگاد	۱,۰۷۰	۲۱۴	۱,۰۷۰	۲۱۴	۰	
هلدینگ غدیر	۴۵۲	۴,۸۹۳	۴۵۲	۴,۸۹۳	۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۶۹	۵۵۵	۱,۳۶۹	۵۵۵	۰	
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱,۶۹۴	۳,۳۸۹	۱,۲۲۱	۲,۴۴۳	(۹۴۶)	
بانک صادرات ایران	۸۴۴	۱۱,۵۵۱	۹۹۴	۱۳,۵۹۹	۲,۰۴۸	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۷۹	۳,۲۸۴	۳,۰۷۹	۳,۲۸۴	۰	
گروه صنعتی بارز	۳,۲۰۲	۲۶۹	۲,۵۳۵	۲۱۳	(۵۶)	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۰۴۸	۶۳۱	۷۳۷	۴۴۴	(۱۸۷)	
پتروشیمی مبین	۳,۶۵۵	۶,۲۱۴	۳,۹۹۴	۶,۷۹۱	۵۷۷	
دارو سازی تولید دارو	۶,۴۲۵	۶۹۲	۶,۴۲۵	۶۹۲	۰	
عمران توسعه شاهد	۱,۱۸۷	۴۹۲	۸۳۰	۳۴۴	(۱۴۸)	
بیمه اتکایی امین	۱,۱۹۸	۲۰	۱,۱۳۹	۱۹	(۱)	
داروسازی کاسپین تامین	۱۳,۰۰۰	۱۳	۱۹,۰۰۰	۱۹	۶	
پتروشیمی فجر	۱۴,۳۱۰	۸۳۰	۱۵,۰۳۴	۸۷۲	۴۲	
ایران خودرو	۴,۳۴۵	۸۶۹	۲,۹۳۰	۵۸۶	(۲۸۳)	
سرمایه گذاری سبحان	۱,۵۰۰	۱۵	۱,۳۰۰	۱۳	(۲)	
تولید نیروی برق دماوند	۱۲,۴۰۰	۱۸۶	۹,۱۳۳	۱۳۷	(۴۹)	
سرمایه گذاری سایپا	۱,۶۷۴	۸۷۹	۱,۰۸۷	۵۷۱	(۳۰۸)	
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۸۳۳	۱۴,۵۸۴	۸۳۳	۱۴,۵۸۴	۰	
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۶۳۳	۴۹	۱,۸۰۰	۵۴	۵	
واسپاری ملت	۱,۱۲۵	۹	۱,۳۷۵	۱۱	۲	
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۷,۹۱۰	۱,۳۴۲	۱۸,۶۹۷	۱,۴۰۱	۵۹	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۱۱۵	۶,۶۹۲	۸۷۰	۵,۲۲۵	(۱,۴۶۷)	
سرامیک های صنعتی اردکان	۴,۷۰۰	۱,۱۲۶	۴,۴۸۳	۱,۰۷۴	(۵۲)	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۶۲۴	۱,۹۶۸	۲,۰۳۲	۱,۵۲۴	(۴۴۴)	
بیمه نوین	۹۱۱	۱,۳۶۷	۸۹۰	۱,۳۳۶	(۳۱)	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت		نماد: و نقت	شماره اطلاعیه: ۳۵۸۳۰۲	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
آتیه داده پرداز	۳,۶۳۶	۲۰	۷,۴۵۴	۴۱	۲۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۸۱۴	۲,۸۱۴	۲,۹۲۰	۲,۹۲۰	۱۰۶
لیز ینگ صنعت و معدن	۱,۵۶۳	۴۶۹	۱,۷۰۶	۵۱۲	۴۳
زامیاد	۹۹۰	۲۹۷	۱,۰۱۰	۳۰۳	۶
تولید برق ماه تاب کهنوج	۹,۵۰۰	۱۹	۱۰,۰۰۰	۲۰	۱
آسان پرداخت پرشین	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۶,۰۰۰	۱۶	۶
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۴,۰۰۰	۲	۶,۰۰۰	۳	۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۹۵۶	۴۸۹	۹۴۰	۲۳۵	(۲۵۴)
بیمه اتکایی امین	۵۴۳	۲	۲۷۱	۱	(۱)
جمع		۷۲۵,۹۳۸		۶۴۹,۴۸۲	(۷۶,۴۵۶)