

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۴۲۰۱۸۸	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزي	۱	۱۱,۴۴۱	۱۲,۳۱۱	۱۲,۱۲۷	۱۱,۲۴۹	۱	۲۳,۵۶۸	۲۳,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۹۱	۲۳,۵۶۸	۱,۴۵
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته اي	۲	۶۷,۰۰۲	۷۷,۶۹۶	۲۵,۷۸۲	۲۳,۶۳۵	۲	۹۲,۷۸۴	۱۰۱,۳۳۱	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۷۷,۰۰۲	۰	۱	۸۴,۸۴	۱۰۲,۷۸۴	۶,۳۲
مواد و محصولات شیمیایی	۲	۹۶,۷۹۶	۱۱۲,۹۶۷	(۹۶,۷۹۶)	(۱۱۲,۹۶۷)	۰	۰	۰	۱	۵۱,۷۸۳	۰	۱	۵۱,۷۸۳	۰	۱	(۳۱۸,۵۲)	۵۱,۷۸۳	۳,۱۹
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱۵	۰	۱	۹۱۵	۰	۱	۰	۹۱۵	۰,۰۶
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۵۷۴	۰	۱	۳۶,۵۷۴	۰	۱	۰	۳۶,۵۷۴	۲,۲۵
سایر فعالیتهای خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۸۰۵	۰	۲	۲۴,۸۰۵	۰	۲	۰	۲۴,۸۰۵	۱,۵۳
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۹۵۴	۰	۱	۹۹,۹۵۴	۰	۱	۰	۹۹,۹۵۴	۶,۱۵
فعالیتهای جنبی واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۰	۰	۱	۷۵۰	۰	۱	۰	۷۵۰	۰,۰۵
فلزات اساسی	۰	۰	۰	۴۰,۸۵۶	۴۰,۳۸۹	۱	۴۰,۸۵۶	۴۰,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۴۴	۴۰,۸۵۶	۲,۵۱
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۳۰۵	(۱,۶۲۰)	۱	۶,۶۸۵	۰	۱	(۵,۳۳)	۴,۶۸۵	۰,۲۹
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۱	۰	۲	۰,۰۰
وسایل اندازه گیری پزشکی و اپتیکی	۱	۸۳۵	۴۶۰	۰	۰	۱	۸۳۵	۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۸۳۵	۰,۰۵
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹,۹۹۸	۰	۲	۲۹,۹۹۸	۰	۲	۰	۲۹,۹۹۸	۱,۸۵
واسطه گریهای مالی	۱	۵,۵۵۰	۶,۵۳۶	۰	۰	۱	۵,۵۵۰	۶,۵۳۶	۲	۱۱۷,۹۷۰	۰	۲	۱۱۷,۹۷۰	۰	۳	۱۲۳,۵۲۰	۱۲۳,۵۲۰	۷,۶۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۳۴,۱۲۳	۵۰,۰۴۰	۴	۱,۰۸۴,۱۶۳	۰	۴	۱۶۴,۶۶	۱,۰۸۴,۱۶۳	۶۶,۷۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۰	۰	۲	۱۳۰	۰	۲	۰	۱۳۰	۰,۰۱
جمع سرمایه گذاری در سهام	۷	۱۸۱,۶۲۴	۲۰۹,۹۷۰	(۱۸,۰۳۱)	(۳۷,۶۹۴)	۶	۱۶۳,۵۹۳	۱۷۲,۲۷۶	۲۰	۱,۴۱۳,۳۰۹	۴۸,۴۲۰	۲۰	۱,۴۶۱,۷۲۹	۲۷	۱,۵۹۴,۹۳۳	۳۰,۳۸۹	۱,۶۲۵,۳۲۲	۱۰۰

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۴۲۰۱۸۸	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

ارقام مندرج در ستون ارزش بازار در فرم سهام شرکتهای بورسی، پس از کسر هزینه های کارمزد فروش به صورت خالص ارزش فروش منعکس گردیده است. شرکت بین المللی خطوط لوله پارس در حال تصفیه مبلغ 6.500 میلیون ریال از حصه قابل پرداخت به سهامداران، بین سهامداران خود تقسیم نموده که سهم شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت مبلغ 1.620 میلیون ریال بوده است. شرکتهای سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج و کنترل گاز اکباتان نسبت به کاهش ارزش اسمی هر سهم از مبلغ 10.000 ریال به مبلغ 1.000 ریال اقدام نموده اند.

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتهای 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۶۳	۷۶,۴۷۹	۰	۰	۰	۱۲,۸۸۳,۴۴۳	۴۰,۸۵۶	۴۰,۳۸۹	۴۰۰	۶۵,۹۶۳	۰۰۸
ملی سرب و روی ایران	۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۱۰	۱,۰۳۹	۱,۲۱۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۸۲	۲۶,۳۲۳	۰۰۹	۲۶,۳۲۳	۲۳,۵۶۰	۲۳,۵۶۰	۰۰۳	۲۳,۵۶۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۸,۸۷۸	۵,۵۵۰	۶,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنتورسازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۳۵	۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۶۱	۴۵,۱۵۸	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۶۶۱)	(۴۵,۱۵۸)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۱,۵۵۰	۱۱,۴۴۱	۱۲,۳۱۱	(۶,۶۰۱,۵۵۰)	(۱۱,۴۴۱)	(۱۲,۳۱۱)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۳۵	۶۷,۸۰۹	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۱۳۵)	(۶۷,۸۰۹)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۸۱,۶۲۴	۲۰۹,۹۷۰		(۱۸,۰۳۱)	(۳۷,۶۹۴)						

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعاتی: ۴۲۰۱۸۸	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	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	۴۹,۰۰	۵۵۶,۱۴۹	۱۰,۰۰۰
سوخت رسانی و خدمات فروگاهی اوج	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۹۶,۰۰۰	۲۸۸,۹۶۰	۲۶۵,۱۰۳,۹۹۸	۵,۰۴۰	۹۸,۰۰	۲۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
خدمات حفاری صنایع نفت	۲۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۲۰۰	۱۸۴,۶۸۵	۴۴۹,۹۹۹	۴۵,۰۰۰	۹۹,۸۳	۲۲۹,۶۸۵	۱۰۰,۰۲۸
بازرگانی نیک نفت	۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۹۹۹,۵۶۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
کنترل گاز اکباتان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۵,۴۱۹	۹۹,۹۵۴	۸۹,۹۵۸,۷۷۱	۰	۹۹,۹۵	۹۹,۹۵۴	۱,۰۰۰
شیمیائی نفت گستر	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۷۸۳,۴۹۵	۵۱,۷۸۳	۴۷	۰	۷۹,۶۷	۵۱,۷۸۳	۱,۰۰۰
جوي گستر نفت	۴۲,۰۸۵	۱۰,۰۰۰	۳,۹۲۴,۹۴۰	۳۶,۵۷۴	۰	۰	۹۳,۲۶	۳۶,۵۷۴	۹,۳۱۸
ره گستر نفت	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۵,۴۹۴	۲۹,۹۹۵	۰	۰	۹۹,۹۸	۲۹,۹۹۵	۱,۰۰۰
سوخت رسانی پترو ایرانیان پاک	۱۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۶۰	۱۳,۹۹۶	۰	۰	۹۹,۹۷	۱۳,۹۹۶	۱۰۰,۰۰۰
شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا(جنرال استیل)	۶۱,۳۸۶	۱,۰۰۰	۳,۸۳۳,۹۵۰	۱۰,۸۰۹	۰	۰	۶,۲۵	۱۰,۸۰۹	۲,۸۱۹
شرکت بازرگانی نفت یاب	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بین المللی خطوط لوله پارس	۲۵,۳۰۷	۱۰,۰۰۰	۷۹۲,۵۰۰	۶,۳۰۵	(۱۶۲,۰۰۰)	(۱,۶۲۰)	۲۴,۹۱	۴,۶۸۵	۷,۴۳۱
مهندسی خدمات نفتگران	۴,۸۲۰	۱۰,۰۰۰	۴۳۲,۸۸۰	۴,۳۲۹	۰	۰	۸۹,۸۱	۴,۳۲۹	۱۰,۰۰۰
پتروکام کیش	۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۰	۲,۹۷۰	۰	۰	۹۹,۰۰	۲,۹۷۰	۱۰۰,۰۰۰
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۴۵۶	۹۱۵	۰	۰	۲۰,۱۵	۹۱۵	۲,۸۳۸
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۴۹,۹۹۸	۷۵۰	۰	۰	۰,۵۰	۷۵۰	۱۲۰
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۵,۰۰	۸۰	۱۰,۰۰۰
گروه مهندسی و تولید پمپ و ماشینهای دوار برتر	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۱۰,۰۰	۵۰	۱۰,۰۰۰
مدیریت و اجرای طرحهای نفت گستر قشم	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹	۳	۰	۰	۲۹,۰۰	۳	۱۰۳,۴۴۸
پرتو قشم	۱۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰	۲	۰	۰	۴۵,۰۰	۲	۴۴۴
جمع			۱,۴۱۳,۳۰۹	۴۸,۴۲۰				۱,۴۶۱,۷۲۹	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۴۲۰۱۸۸	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	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
سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج	۱۹	*	۵,۰۴۰
کنترل گازآکباتان	*	*	*
شیمیائی نفت گستر	*	*	*
خدمات حفاری صنایع نفت	۱۰۰,۰۰۰	*	۴۵,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۷,۵۵۴	۲۶,۸۲۰	*
ملی سرب و روی ایران	۳,۱۷۱	۴۰,۸۵۶	*
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲,۰۸۵	۲۳,۵۶۸	*
جمع		۹۱,۲۴۴	۵۰,۰۴۰

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
بین المللی خطوط لوله پارس	۱۰,۰۰۰	۱,۶۲۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۲۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۲۱,۹۰۰	۳۰,۶۶۱	۳۲,۶۷۸	۴۵,۷۵۰	۱۵,۰۸۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۷۳۳	۱۱,۴۴۱	۱,۸۶۱	۱۲,۲۹۰	۸۴۹
پتروشیمی جم	۹,۱۸۵	۶۶,۱۳۵	۱۰,۱۳۶	۷۲,۹۸۴	۶,۸۴۹
پالایش نفت تبریز	۶,۹۲۰	۱,۰۳۸	۸,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۶۲
جمع		۱۱۰,۸۹۵		۱۳۳,۸۴۴	۲۲,۹۴۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	نماد: ونفت	شماره اطلاعیه: ۴۲۰۱۸۸	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰