

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	نماد: تاپیکو ۳۳	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۳۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله 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		
محصولات چوبی	۱	۱۳۱,۰۴۱	۴,۱۲۴,۵۹۲	(۲۳,۷۳۹)	۳,۸۲۹,۰۲۰	۱	۱۰۷,۳۰۲	۷,۹۵۳,۶۱۲	۰	۰	۰	۱	۱۳۱,۰۴۱	۱۲,۹۳	۲۸۹,۳۲	۱	۱۰۷,۳۰۲	۱۰,۶۸	
محصولات کاغذی	۲	۱۷۷,۱۱۸	۵,۳۸۰,۷۹۳	(۹,۶۹۲)	۵,۳۱۴,۵۲۷	۲	۱۶۷,۴۲۶	۳,۱۶۶,۲۵۶	۳	۴۰۳,۳۶۵	۰	۵	۵۸۰,۴۸۳	۵۷,۲۹	(۹,۶۹۲)	۱۱۸,۱۲	۵	۵۷۰,۷۹۱	۵۶,۷۹
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۰	۰	۰	۵,۰۱۳	۵,۰۸۸	۱	۵,۰۱۳	۵,۰۸۸	۱	۰	۱	۱	۵,۰۱۳	۰,۰۰	۱	(۶۱,۱۰)	۲	۵,۰۱۴	۰,۵۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۵,۰۱۷	۴,۳۴۸	۱	۵,۰۱۷	۴,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۷	۰,۰۰	۱	(۶۱,۱۵)	۱	۵,۰۱۷	۰,۵۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۰	۴	۰	۰	۱	۰	۴	۰	۰	۰	۱	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۱	۰	۰,۰۰
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۴۲	۴۶۹	۰	(۱۵۸)	۱	۴۲	۳۱۱	۰	۰	۰	۱	۴۲	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۱	۴۲	۰,۰۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱۳,۳۹۳	۲۰,۵۲۵	۰	۸۹۳	۱	۱۳,۳۹۳	۲۱,۴۱۸	۰	۰	۰	۱	۱۳,۳۹۳	۱,۳۳	۰	۰,۰۰	۱	۱۳,۳۹۳	۱,۳۳
محصولات شیمیایی	۵	۲۸۷,۴۶۶	۴۹۲,۱۲۰	۱۵,۱۹۶	(۸۱,۲۳۷)	۶	۳۰۲,۶۶۲	۴۱۰,۸۸۳	۰	۰	۰	۶	۳۰۲,۶۶۲	۳۰,۱۲	۱۵,۱۹۶	(۸۱,۲۰)	۶	۳۰۲,۶۶۲	۳۰,۱۲
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۷	۰	۰,۰۰	۵	۷۴۵	۰,۰۷
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۱	۳	۰,۰۰
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۲	۴۱	۰,۰۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۱	۵	۰,۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۱	۶۰۹,۰۶۰	۱۰,۰۱۸,۵۰۳	(۸,۲۰۵)	۱,۵۴۳,۴۱۷	۱۴	۶۰۰,۸۵۵	۱۱,۵۶۱,۹۲۰	۱۳	۴۰۴,۱۶۰	۰	۱۳	۴۰۴,۱۶۰	۲۴	۱,۰۱۳,۲۲۰	(۸,۲۰۵)	۲۷	۱,۰۰۵,۰۱۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	نماد: تاپیکو ۳۳	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۳۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
نیروکلر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۷۸	۳۰۵,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	نیروکلر
صنایع کاغذ سازی کاوه	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۴۲۸,۶۲۴	۱۵۲,۲۴۲	۴,۱۷۰,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	صنایع کاغذ سازی کاوه
صنایع چوب خزر کاسپین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۹۸۳,۷۱۴	۱۳۱,۰۴۱	۴,۱۲۴,۵۹۲	(۲۹,۸۹۰,۵۰۰)	(۲۳,۷۳۹)	۳,۸۲۹,۰۲۰	۲۳,۷۳۹	۳,۸۲۹,۰۲۰	۳,۸۲۹,۰۲۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	صنایع چوب خزر کاسپین
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۳۰	۱۳۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
پتروشیمی جم	۱۳۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۶	۵۳,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۳۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی جم
کارتن ایران	۲,۳۶۵,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۵۷,۴۶۰,۲۲۳	۲۴,۸۷۶	۱,۳۱۰,۰۶۳	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۶۹۳)	۶۷۱,۵۵۰	۹,۶۹۳	۶۷۱,۵۵۰	۶۷۱,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۵,۸۳۶	۱,۰۰۰	کارتن ایران
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۶۴۰	۱۳,۳۹۳	۲۰,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۵,۱۷۵	۵,۷۳۲	۵,۱۷۵	۱۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۳,۴۰۰	۴,۳۴۸	۵,۰۱۷	۵,۰۱۷	۱۵۳,۴۰۰	۱۵۳,۴۰۰	۱۵۳,۴۰۰	۱۵۳,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
پتروشیمی فارابی	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۰	۹۲۰,۰۰۰	۳,۶۹۵	۵,۰۱۳	۵,۰۱۳	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	پتروشیمی فارابی
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۵,۰۸۸	۵,۰۱۳	۵,۰۱۳	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	نفت پاسارگاد
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳,۷۸۳	۵,۰۰۸	۵,۰۰۸	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	هلدینگ صنایع پتروشیمی
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۴۸	۴۲	۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بورس کالای ایران
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	هلدینگ غدیر
جمع															جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	نماد: تاپیکو ۳۳	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۳۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
محصولات کاغذی لطیف	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۶۰۵,۰۰۰	۲۱۶,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۹۹.۸۰
صنایع چوب و کاغذ مازندران	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۲۵۶,۰۰۰	۱۵۳,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۷.۹۷
شرکت حریر خوزستان	۲۲,۰۲۸	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۸,۳۳۶	۳۳,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۷۹.۳۰
ریسندگی وبافندگی کاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۲۹۰	۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۱.۸۳
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۵۳,۷۷۱	۱,۰۰۰	۳۴,۱۱۶	۹۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶
ایران پوپلین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۳۴,۲۱۷	۸۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳
پارس مثال	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۶۳	۳۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸
بافت ازادی	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۸۳	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰.۱۹
علاء الدین ایران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۲	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
کابل باختر	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳
صنایع فلزی ایران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
کارخانجات تولیدی بهمن	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
پالایش نفت آناهیتا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع				۴۰۴,۱۶۰	۰				۴۰۴,۱۶۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	نماد: تاپیکو ۳۳	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۳۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱۹,۲۶۱	۵,۰۰۸	۰
نفت پاسارگاد	۲۲,۲۸۰	۵,۰۱۳	۰
پتروشیمی فارابی	۵,۴۴۸	۵,۰۱۳	۰
پتروشیمی فن آوران	۲۹۵,۷۱۴	۵,۱۷۵	۰
گروه صنعتی بارز	۳۲,۷۰۵	۵,۰۱۷	۰
جمع		۲۵,۲۲۶	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
کارتن ایران	۹۶	۹,۶۹۲	۳,۸۶۴	۳۸۶,۴۲۷	۳۷۶,۷۳۵
صنایع چوب خزر کاسپین	۷۹۴	۲۳,۷۳۹	۴۷,۸۴۱	۱,۴۲۹,۹۹۹	۱,۴۰۶,۲۶۰
جمع		۳۳,۴۳۱		۱,۸۱۶,۴۲۶	۱,۷۸۲,۹۹۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	نماد: تاپیکو ۳۳	شماره اطلاعیه: ۷۳۱۳۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع		سهم				۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *

--

* 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰