

حقوق صاحبان سهام					
•	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	سرمایه		
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		
--	•	•	صرف (کسر) سهام		
--	•	•	سهام خزانه		
•	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	اندوخته قانونی		
--	•	•	سایر اندوخته‌ها		
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		
۱۷	۲,۵۲۰,۶۰۴	۲,۹۵۸,۹۰۵	سود (زیان) انباشته		
۱۰	۴,۳۳۵,۶۰۴	۴,۷۷۲,۹۰۵	جمع حقوق صاحبان سهام		
۸	۵,۰۶۳,۸۸۹	۵,۴۶۱,۹۹۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸	۵,۰۶۳,۸۸۹
					۵,۴۶۱,۹۹۶
					جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۲,۰۸۴	۱۸,۸۷۲	(۲۶)	۱,۲۸۲,۷۸۶
درآمد سود تضمین شده	۱۷۱	۲,۹۲۷	(۹۶)	۱۳,۲۳۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۶۳,۱۴۷	۱۵۰,۳۴۸	۲۰۸	۵۱۱,۵۶۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	•
سایر درآمدهای عملیاتی	•	•	--	۳۴,۰۹۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۷۵,۴۰۲	۱۷۲,۱۴۷	۱۷۵	۱,۸۳۳,۶۸۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹,۹۷۵)	(۲۵,۶۰۹)	۵۶	(۱۳۶,۸۳۷)

(۱۱,۹۰۷)	--	۰	۰	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۱۴۸,۷۳۴)	۵۶	(۳۵,۶۰۹)	(۳۹,۹۷۵)	جمع هزینه های عملیاتی
۱,۶۸۳,۹۵۳	۱۹۵	۱۴۷,۵۳۸	۴۳۵,۴۳۷	سود (زیان) عملیاتی
(۱,۹۸۸)	--	(۱۱۳)	۰	هزینه‌های مالی
۱۳,۰۸۷	۴	۳,۷۵۸	۳,۸۷۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱,۶۹۴,۰۵۳	۱۹۳	۱۵۰,۱۸۳	۴۳۸,۳۰۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۶,۰۴۸)	--	۰	۰	مالیات بر درآمد
۱,۶۸۸,۰۰۴	۱۹۳	۱۵۰,۱۸۳	۴۳۸,۳۰۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱,۶۸۸,۰۰۴	۱۹۳	۱۵۰,۱۸۳	۴۳۸,۳۰۱	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۰	--	۰	۰	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
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱,۶۸۸,۰۰۴	۱۹۳	۱۵۰,۱۸۳	۴۳۸,۳۰۱	سود (زیان) خالص
۱,۳۴۵,۱۰۰	۱۰۳	۱,۳۴۵,۱۰۰	۲,۵۳۰,۶۰۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۱,۳۴۵,۱۰۰	۱۰۳	۱,۳۴۵,۱۰۰	۲,۵۳۰,۶۰۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۴۱۳,۵۰۰)	--	۰	۰	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۸۳۲,۶۰۰	۱۰۳	۱,۳۴۵,۱۰۰	۲,۵۳۰,۶۰۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲,۵۳۰,۶۰۴	۱۱۳	۱,۳۹۵,۳۸۳	۲,۹۵۸,۹۰۵	سود قابل تخصیص
۰	--	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲,۵۳۰,۶۰۴	۱۱۳	۱,۳۹۵,۳۸۳	۲,۹۵۸,۹۰۵	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۰۳۳	۱۹۳	۹۱	۳۶۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

سرمايه	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
--------	-----------	---	-----------	-----------

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/03/31 حسابرسی نشده 1399/03/31	واقعی حسابرسی شده 1398/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	23,048	(53,573)	--	657,616
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	23,048	(53,573)	--	657,616
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	(113)	--	(1,988)
سود سهام پرداختی	(11,330)	(7,401)	53	(154,351)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(11,330)	(7,514)	51	(156,339)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	23
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	229,686
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(219)	(7,308)	(97)	(12,310)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(195)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	(3,150)	--	(78,992)

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس							شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۰.۰۰	۰	۰	(۱.۴۲)	(۵,۳۶۵)	۰.۳۲	۵,۳۶۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۷۳۲)	(۵,۳۶۵)	۶,۷۳۲	۵,۳۶۵	۲	انبوه سازي، املاک مستغلات
۵.۰۱	۱۰۴,۰۱۱	۲	۲۷.۴۶	۱۰۳,۹۸۶	۰.۰۰	۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۶۱۶	۱۰۴,۰۱۱	۲	۱۶۸,۵۶۶	۱۰۳,۹۸۶	۵۰	۲۵	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۸.۳۱	۱۷۲,۶۰۳	۲	۴۵.۵۹	۱۷۲,۶۰۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۴۱۵	۱۷۲,۶۰۳	۲	۲۶۲,۴۱۵	۱۷۲,۶۰۳	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباري	
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاريها
۲.۵۹	۵۳,۸۳۹	۲	(۰.۰۱)	(۲۳)	۲.۱۷	۵۳,۸۷۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۷۷۵	۵۳,۸۳۹	۲	۱۸۶,۶۲۱	(۲۳)	۱۷۲,۱۴۴	۵۳,۸۷۲	۳	سیمان، آهنک و گچ	
۸.۴۶	۱۷۵,۶۶۳	۴	۶.۵۸	۲۴,۹۲۸	۸.۸۸	۱۵۰,۷۳۵	۲	۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۱۷۷	۱۷۵,۶۶۳	۴	۱۶۸,۰۵۱	۲۴,۹۲۸	۱۶۶,۱۲۶	۱۵۰,۷۳۵	۲	محصولات شیمیایی	
۱.۲۵	۲۵,۸۶۳	۲	۴.۴۲	۱۶,۷۴۴	۰.۵۴	۹,۱۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۴۷,۷۶۳	۲۵,۸۶۳	۲	۳۶,۳۸۰	۱۶,۷۴۴	۱۱,۳۸۳	۹,۱۱۹	۱	مواد و محصولات دارویی	
۰.۰۴	۹۱۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۵	۹۱۵	۱	۹۱۵	۱	۰	۹۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات کاغذی
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزي
۲.۱۰	۴۳,۶۰۰	۲	(۱۳.۶۰)	(۵۱,۴۹۸)	۵.۶۰	۹۵,۰۹۸	۳	۴۳,۶۰۰	۲	۰	۴۳,۶۰۰	۲	۰	۰	۰	(۹۰,۳۴۲)	(۵۱,۴۹۸)	۹۰,۳۴۲	۵۱,۴۹۸	۱	فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي
۰.۰۴	۸۳۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۵	۸۳۵	۱	۰	۰	۰	۰	۴۶۰	۸۳۵	۱	۰	۰	۴۶۰	۸۳۵	۱	ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری	
۲.۴۹	۵۱,۷۸۳	۱	۰.۰۰	۰	۲.۰۵	۵۱,۷۸۳	۱	۵۱,۷۸۳	۱	۰	۵۱,۷۸۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۰۰	۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	۲	۱	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و دستگاه های برقي

جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره				
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت	
۰.۴۳	۹,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۵۲	۹,۰۰۰	۱	۹,۰۰۰	۱	۰	۹,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت پشتیبانی اجرایی اداری و حمایت کسب	
۱.۹۵	۴۰,۴۵۶	۱	۰.۰۰	۰	۲.۳۸	۴۰,۴۵۶	۱	۴۰,۴۵۶	۱	۰	۴۰,۴۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لاستیک و پلاستیک	
۱۶.۶۰	۳۴۴,۸۰۸	۴	۰.۰۰	۰	۲۰.۳۱	۳۴۴,۸۰۸	۴	۳۴۴,۸۰۸	۴	۰	۳۴۴,۸۰۸	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای خدماتی	
۴.۸۱	۹۹,۹۵۳	۱	۰.۰۰	۰	۵.۸۹	۹۹,۹۵۳	۱	۹۹,۹۵۳	۱	۰	۹۹,۹۵۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات	
۰.۰۴	۷۵۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۴	۷۵۰	۱	۷۵۰	۱	۰	۷۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	
۵.۵۴	۱۱۵,۰۰۰	۱	(۰.۷۸)	(۲,۹۷۰)	۶.۹۵	۱۱۷,۹۷۰	۲	۱۱۵,۰۰۰	۱	(۲,۹۷۰)	۱۱۷,۹۷۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی	
۸.۱۲	۱۶۸,۶۱۳	۲	۱۲.۷۱	۴۸,۱۲۵	۷.۱۰	۱۲۰,۴۸۸	۲	۰	۰	۰	۰	۴۴۹,۸۴۴	۱۶۸,۶۱۳	۲	۲۴۵,۱۲۶	۴۸,۱۲۵	۲۰۴,۷۰۸	۱۲۰,۴۸۸	۲	فلزات اساسی	
۰.۳۰	۶,۳۰۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۳۷	۶,۳۰۵	۱	۶,۳۰۵	۱	۰	۶,۳۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی	
۲.۶۶	۵۵,۲۷۴	۱	۱۴.۶۰	۵۵,۲۷۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۶۷۵	۵۵,۲۷۴	۱	۵۶,۶۷۵	۵۵,۲۷۴	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات	
۱.۲۴	۲۹,۹۹۸	۲	۰.۰۰	۰	۱.۷۷	۲۹,۹۹۸	۲	۲۹,۹۹۸	۲	۰	۲۹,۹۹۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیمانکاری صنعتی	
۰.۸۱	۱۶,۸۳۶	۱	۴.۴۵	۱۶,۸۳۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۲۹	۱۶,۸۳۶	۱	۲۰,۲۲۹	۱۶,۸۳۶	۰	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۲۶.۹۹	۵۶۰,۴۷۸	۲	۰.۰۰	۰	۳۲.۰۱	۵۶۰,۴۷۸	۲	۵۶۰,۴۷۸	۲	۰	۵۶۰,۴۷۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی	
۰.۰۱	۱۲۰	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۱۲۰	۲	۱۲۰	۲	۰	۱۲۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع	
۱۰۰	۲,۰۷۶,۷۱۵	۲۸	۱۰۰	۳۷۸,۶۳۰	۱۰۰	۱,۶۹۸,۰۸۵	۲۵	۱,۲۰۲,۱۷۸	۲	(۲,۹۷۰)	۱,۲۰۶,۱۴۸	۲۲	۱,۷۹۸,۹۵۴	۷۷۲,۵۳۷	۱۷	۱,۱۴۷,۱۰۹	۲۸۱,۶۰۰	۶۵۱,۸۴۵	۳۹۱,۹۳۷	۱۲	جمع

انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت			
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام				ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام
۰	۱۹,۶۶۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۹۰,۳۴۳)	(۵۱,۴۹۸)	(۱۶,۵۱۵,۸۰۰)	۹۰,۳۴۳	۵۱,۴۹۸	۱۶,۵۱۵,۸۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰	۱۱,۴۶۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۴,۰۱۸)	(۳,۵۶۴)	(۱,۲۲۲,۲۸۵)	۱۴,۰۱۸	۳,۵۶۴	۱,۲۲۲,۲۸۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
۰	۸,۱۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷۹,۰۴۳)	(۳۵,۵۶۳)	(۹,۷۴۹,۹۹۹)	۷۹,۰۴۳	۳۵,۵۶۳	۹,۷۴۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان (حق تقدم)
۰	۵,۳۹۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۵,۳۹۷)	(۴,۳۷۴)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۳۹۷	۴,۳۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاري مسکن شمال غرب
۰	۴,۳۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۴۳۵)	(۱,۰۹۱)	(۳۳۳,۳۳۳)	۱,۴۳۵	۱,۰۹۱	۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاري مسکن شمال غرب (حق تقدم)
۱,۰۲۵,۴۱۷			۱,۷۹۸,۹۵۴	۷۷۲,۵۲۷		۱,۱۴۷,۱۰۹	۲۸۱,۶۰۰		۶۵۱,۸۲۵	۲۹۱,۹۲۷				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۱۰,۰۰۰	۵۵۶,۱۴۹	۴۹.۰۰	۰	۰	۵۵۶,۱۴۹	۵۵,۶۱۴,۸۸۵	۱۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاري نفت فشم
	۱,۰۰۰	۳۹۴,۰۰۰	۹۸.۰۰	۰	۰	۳۹۴,۰۰۰	۳۹۳,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج
	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۴,۹۹۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	بازرگانی نیک نفت
	۱,۰۰۰	۹۹,۹۵۳	۹۹.۹۵	۰	۰	۹۹,۹۵۳	۹۹,۹۵۳,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	کنترل گازاکباتان
	۱,۰۰۰	۵۱,۷۸۳	۷۹.۶۷	۰	۰	۵۱,۷۸۳	۵۱,۷۸۳,۵۴۵	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	شیمیائی نفت گستر
	۱۰,۰۰۰	۴۰,۴۵۶	۹۶.۱۳	۰	۰	۴۰,۴۵۶	۴,۰۴۵,۶۴۰	۱۰,۰۰۰	۴۳,۰۸۵	جوي گستر نفت
	۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۶	۹۹.۹۹	۰	۰	۳۹,۹۹۶	۳۹,۹۹۵,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک
	۳۵۰	۳۳,۶۰۰	۴۸.۰۰	۰	۰	۳۳,۶۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت جي اروند
	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۵	۹۹.۹۸	۰	۰	۲۹,۹۹۵	۲۹,۹۹۵,۴۸۳	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	ره گستر نفت
	۲,۸۱۹	۱۰,۸۰۹	۶.۳۵	۰	۰	۱۰,۸۰۹	۲,۸۳۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۶۱,۳۸۶	شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا(جنرال استیل)
	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت بازرگانی نفت یاب
	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۳۰.۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	پیشگامان توسعه کارمابه آپادانا
	۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۵	۲۴.۹۱	۰	۰	۶,۲۰۵	۶۳۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۷	بین المللی خطوط لوله پارس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۹	۸۹.۸۱	۰	۰	۴,۳۳۹	۴۳۳,۸۸۰	۱۰,۰۰۰	۴,۸۲۰	مهندسی خدمات نفتگران
	۳,۸۲۸	۹۱۵	۲.۱۵	۰	۰	۹۱۵	۳۳۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	گیلان پاکت
	۷۵	۷۵۰	۰.۶۷	۰	۰	۷۵۰	۹,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
	۱۰,۰۰۰	۸۰	۵.۰۰	۰	۰	۸۰	۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران
	۱۰,۰۰۰	۵۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۵۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	گروه مهندسی و تولید پمپ و ماشینهای دوار برتر
	۱۰۳,۴۴۸	۳	۳۹.۰۰	۰	۰	۳	۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	مدیریت و اجرای طرحهای نفت گسترش
	۸۸۲	۳	۳۴.۰۰	۰	۰	۳	۳,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	پیشگامان توسعه مایع سازی گاز پارس هرمز
	۴۴۴	۲	۴۵.۰۰	۰	۰	۲	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	پرتو قشم
	۰	۰	۰.۰۰	(۲,۹۷۰)	(۳۹,۷۰۰)	۲,۹۷۰	۳۹,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	پتروکام کیش
		۱,۳۰۲,۱۷۸		(۲,۹۷۰)		۱,۳۰۶,۱۴۸				جمع

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پتروشیمی اراک	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۶	۳۸,۳۰۹	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۳۷	۶۷,۲۸۲	۰
بانک ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۲	۱۲۴,۳۲۰	۰
تولید برق عسلویه مهنا	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۵۶	۱۰۳,۹۸۶	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۵	۱۰,۷۵۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۰۰۰,۰۰۵	۲۰,۶۷۵	۸۲,۷۰۲	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۱	۱۸,۴۵۱	۰
سیمان خوزستان	۶,۷۶۰,۰۰۰	۲,۹۲۸	۱۹,۷۹۸	۰
نورد و لوله اهواز	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۷	۱۵,۸۶۵	۰
بانک اقتصاد نوین	۳۳,۱۷۰,۹۱۹	۲,۰۸۲	۴۸,۳۸۳	۰
گروه بهمن	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۷	۵۵,۲۷۴	۰
صنایع شیمیایی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۶	۲۹,۰۲۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمایه گذاری سپه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۸	۱۷,۰۷۷	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۵۱	۱۶,۸۳۶	۰
داروسازی اکسیر	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۳۶	۱۶,۷۴۴	۰
جمع			۶۶۴,۵۹۷	۰

صورت ریزمعاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پتروکام کیش	۲۹,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰	۲۲,۶۳۸	۱۰,۷۱۸	۸۲,۵۳۱	۵۹,۸۹۳
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۵۱۵,۸۰۰	۲,۱۱۸	۵۱,۴۹۸	۱۸,۱۲۸	۲۹۹,۴۰۱	۲۴۷,۹۰۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۵	۱۰,۷۵۰	۹,۸۵۳	۱۹,۷۰۴	۸,۹۵۴
سیمان خزر	۱,۲۲۲,۲۸۵	۲,۹۱۵	۳,۵۶۴	۲۰,۴۹۶	۲۵,۰۵۳	۲۱,۴۸۸
سیمان خوزستان	۳,۱۲۶,۱۴۵	۲,۹۲۸	۹,۱۵۵	۱۴,۴۰۰	۴۵,۰۱۸	۳۵,۸۶۳
سیمان خوزستان	۹,۷۴۹,۹۹۹	۲,۶۲۱	۲۵,۵۶۳	۴,۸۰۳	۴۶,۸۲۵	۲۱,۲۶۳
نورد و لوله اهواز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۴	۵۰,۴۴۲	۸,۲۸۹	۸۲,۸۹۴	۳۲,۴۵۲
پتروشیمی امیر کبیر	۱,۳۰۰,۱۱۵	۴۴,۵۵۳	۵۷,۹۲۵	۶۷,۳۷۹	۸۷,۴۷۱	۳۹,۵۴۶
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴	۴,۲۷۴	۵,۴۸۱	۵,۴۸۱	۱,۲۰۷
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۷۳	۱,۰۹۱	۴,۷۷۶	۱,۵۹۳	۵۰۱
صنایع شیمیایی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۶	۲۹,۰۲۰	۲۰,۵۹۱	۳۰,۸۸۷	۱,۸۶۷
سرمایه گذاری سپه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۸	۱۷,۰۷۷	۹,۱۴۴	۱۸,۲۸۸	۱,۲۱۱
جمع			۲۸۵,۹۶۷		۷۴۹,۱۱۴	۴۶۳,۱۴۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی									وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	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		
									1398/12/29	1399/12/30	
سیمان خوزستان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱۲,۰۸۳,۸۵۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۳۵	۱,۰۰۰	۱۲,۰۸۴	۰	
جمع			۱۲,۰۸۳,۸۵۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱	۷۳۵	۱,۰۰۰	۱۲,۰۸۴	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته											
0											
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه											
12084											
*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											

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 3 ماهه منتهی به 1399/03/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/03/31

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۲۸۳,۷۸۶	۱۲,۰۸۴	کاهش ناشی از عدم شناسایی درآمد سود سهام شرکتهای تابعه و بورسی می باشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۱۱,۵۶۸	۴۶۳,۱۴۷	کاهش سودآوری ناشی از فروش شرکت تابعه در سال قبل بوده است
سود سپرده بانکی	۱۳,۳۳۶	۱۷۱	کاهش بدلیل کاهش سپرده گذاری در بانکهای تجاری بوده است
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۲,۹۷۰	۰	افزایش ناشی از فروش شرکت تابعه بابت برگشت ذخیره می باشد
سود حاصل از سایر فعالیتها	۳۳,۲۱۴	۲,۸۷۴	کاهش بدلیل تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی می باشد
جمع	۱,۸۴۴,۷۷۴	۴۷۸,۲۷۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۹۱,۹۳۷	۷۷۳,۵۳۷	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۱۸۹,۷۱۸	۱,۲۱۰,۷۱۹	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱,۵۸۱,۶۵۵	۱,۹۸۴,۲۵۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به بازنگری استراتژیهای شرکت پیش بینی می شود در سالهای آتی همچون سال جاری اقداماتی در راستای همسو سازی شرکتهای تابعه انجام گردد.

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۲	۴۲	۴۲
تعداد پرسنل شرکت‌های گروه	۷۶۵	۷۶۵	۷۶۵

برآورد شرکت از تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌های عملیاتی)

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش‌بینی می‌گردد هزینه‌های عمومی و اداری شرکت در قیاس با ارقام منعکس شده در گزارش تفسیری انحراف معناداری نداشته باشد. میزان افزایش در هزینه‌ها با توجه به سیاست‌های ابلاغی سهامدار عمده و پیش‌بینی دولت برآورد می‌شود و در بودجه سال ۱۳۹۹ شرکت انعکاس یافته است.
---------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی				
				معادل ریالی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۰	۰		۰	۰	جمع
	۰	انتقال به دارایی						
	۰	هزینه مالی دوره						

برآورد شرکت از برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه
منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

با توجه به عملکرد شرکت و اطلاعات منتشره در گزارش تفسیری پیش بینی می گردد انحراف معناداری از مبالغ پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۹ شرکت رخ نخواهد داد. در سال جاری نیز قرارداد مربوطه تمدید و هزینه های مرتبط با تسهیلات دریافتی براساس خرید و فروش های مرتبط شناسایی خواهد شد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
	فاز یک پروژه در حال حاضر به بهره برداری رسیده و مخازن مربوط به این فاز به طور کامل بارگیری شده است.	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	شرکت سرمایه گذاری نفت قشم	طرح پایانه نفتی قشم فاز یک
	پروژه در بهمن ماه به بهره برداری رسیده و در حال حاضر در مرحله افزایش ظرفیت عملی فشرده سازی و حمل می باشد.	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان	حمل اتان
	در حال انجام هماهنگی لازم برای در اختیار قرار گرفتن زمین اجرای پروژه در بندر امام خمینی می باشد.	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۸	۰	۳	۰	پالایش نفت جی اروند	تولید قیر
	در حال حاضر طرح در مرحله خرید تجهیزات و اخذ مجوز های مربوطه می باشد. و پیش بینی می گردد طرح تا پایان سال ۱۳۹۹ به بهره برداری برسد		۰	۰	۰	۰	۰	شرکت پیشگامان توسعه مایع سازی گاز پارس هرمز	مایع سازی گاز اتان
	انتظار می رود فاز دو طرح تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد		۰	۰	۰	۰	۰	شرکت سرمایه گذاری نفت قشم	طرح پایانه نفتی قشم فاز دو

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد ناشی از اجاره املاک	۱۲,۰۳۱	۲,۸۷۴
سود حاصل از فروش داراییها	۲۱	۰
سایر	۲۵	۰
جمع	۱۲,۰۸۷	۲,۸۷۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۵۲۰,۶۰۴	۲۶۴,۰۰۰	۱,۶۸۸,۰۰۴	۵۷۷,۵۰۰	۱۵.۶

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ برنامه های شرکت در بخش ۲-۳ گزارش در سطح شرکت اصلی و شرکتهای تابعه تشریح شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت تصویب قانون، وقوع اتفاق با اهمیت در سودآوری شرکت و یا هر واقعه تاثیرگذار در عملیات شرکتهای گروه مراتب از طریق سامانه کدال و توضیحات موجود در گزارشات تفسیری بلافاصله افشا می گردد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»