

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	سرمایه ثبت شده: 81,500,000
نماد: تاپیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441120	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/08/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت‌های وضعیت مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام) در تاریخ 30 آبان 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی تلفیقی گروه و شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 46 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی 2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 4 ، بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. خالص دارایی‌ها و بدهی‌های قابل تشخیص شرکت‌های فرعی و وابسته در زمان تحصیل برخلاف استانداردهای حسابداری به ارزش منصفانه تعیین نگردیده، لذا مبالغ مربوط به شرکت‌های فرعی و وابسته مندرج در صورت‌های مالی تلفیقی گروه از جمله سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته، سرقفلی، ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود و سهم منافع فاقد کنترل از صحت لازم برخوردار نمی‌باشند (یادداشت‌های توضیحی 17، 15، 14 و 32). به دلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات کافی، تعیین مبلغ تعدیلات مورد نیاز از بابت موارد فوق و آثار مالی ناشی از آن بر صورت‌های مالی، در شرایط حاضر برای این سازمان امکان‌پذیر نگردیده است.

4. در شرکت فرعی پتروشیمی خراسان مبلغ 3245 میلیارد ریال به عنوان مابه‌التفاوت نرخ فروش تکلیفی اوره به بخش کشاورزی و نرخ میانگین وزنی ماهانه بورس کالا برای شش ماهه دوم سال 1397 و حداقل نرخ ماهانه بورس کالا برای سال 1398 و دوره مالی مورد گزارش مطابق مصوبه مورخ 1397/11/28 بیست و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار به سرفصل دریافتی‌های تجاری منظور شده است (یادداشت توضیحی 1-1-19). در این رابطه زمان و چگونگی اجرای مصوبه جلسه 13987/7/7 هیئت وزیران درخصوص اعمال نرخ‌های فروش تعیین شده و نحوه دریافت مابه‌التفاوت مذکور تاکنون مشخص نشده است. لذا به دلیل عدم دسترسی به شواهد و مستندات کافی از جمله عدم دریافت تاییدیه درخواستی از خریداران بخش کشاورزی و اتحادیه‌های مزبور تعیین آثار احتمالی ناشی از آن بر صورتهای مالی مورد گزارش برای این سازمان میسر نمی‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 4 ضرورت می‌یافت، این سازمان به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

6. به شرح یادداشت توضیحي 1-38 مبلغ 1ر690 میلیارد ریال ذخیره جهت رفع تعهدات ارزی شرکت نفت پاسارگاد و پتروشیمی فن آوران در حسابها منظور گردیده است. همچنین مبلغ 2ر264 میلیارد ریال ذخیره احتیاطی بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده فروشهای صادراتی در شرکت فرعی هرمز پاسارگاد در حسابها منظور گردید(یادداشت توضیحي 5-1-33) که تعیین تکلیف آنها در جریان پیگیری است.

7. عملیات ارزی گروه درخصوص فروشهای صادراتی به دلیل تنگناهای ناشی از تحریمها، از طریق صرافیها انجام شده که توضیحات مربوط و ریسک ناشی از آن به تفصیل در یادداشت توضیحي 8-42 درج گردیده است. همچنین به شرح یادداشتهای توضیحي 2-2-45 بابت مابهالتفاوت بهای گاز خوراک مصرفی شرکتهای فرعی پتروشیمی فناوران و خراسان جمعا مبلغ 137ر2 میلیارد ریال از سوی شرکتهای تأمینکننده خوراک مطالبه گردیده که مورد پذیرش شرکتهای مذکور قرارنگرفته است. مضافاً وضعیت دعاوی مطروحه در مراجع قضایی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت مطالبات از شرکت فرعی سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی و اعمال مبلغ 10ر2 میلیارد ریال ذخیره در حسابها به تفصیل در یادداشت توضیحي 6-1-33 انعکاس یافته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

نتیجه‌گیری این سازمان نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده نتیجه‌گیری نسبت به

"سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود.

در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریفهای بااهمیت است. در صورتی که این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مبانی نتیجه‌گیری مشروط" در بالا توضیح داده شده است، در تاریخ صورت وضعیت مالی این سازمان به این نتیجه رسیده که "سایر اطلاعات" حاوی تحریف بااهمیت به شرح بند 3 است. همچنین این سازمان به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب درخصوص بند 4 به دست آورد. از این‌رو، این سازمان نمی‌تواند نتیجه‌گیری کند. "سایر اطلاعات" حاوی تحریف بااهمیت است یا خیر.

9. در دوره مالی مورد گزارش، سهام سرمایه‌گذاری در شرکت پالایش نفت آناهیتا به علاوه مطالبات از آن شرکت از طریق ترک تشریفات مزایده، در قبال دریافت دو فقره ملک واگذار شده است. بهای کارشناسی املاک دریافتی از ارزش کارشناسی سهام واگذار شده مبلغ 199 میلیارد ریال کمتر است.
10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل رعایت نشده است:

شماره ماده‌موارد عدم رعایت

دستورالعمل اجرایی افشا اطلاعات:

بند (4) ماده (7) افشا صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان دوره‌ای حسابرسی شده شرکت ظرف مدت مهلت مقرر.

تبصره (8) ماده (7) رعایت کامل ضوابط ابلاغی سازمان بورس در تهیه گزارش تفسیری مدیریت.

تبصره ماده 9 افشای فوری تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل.

دستورالعمل انضباطی ناشران:

ماده 5 پرداخت سود سهام در مهلت مقرر.

دستورالعمل پذیرش:

بند 2 ماده 11 داشتن حداقل 10 درصد سهام شناور.

اساسنامه نمونه بورس:

ماده 28 معرفی فردی به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره درخصوص شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین.

دستورالعمل حاکمیت شرکتی:

تبصره (5) ماده (4) حضور حداقل یک عضو غیرموظف در ترکیب هیئت مدیره با تحصیلات مالی و تجربه مرتبط.

ماده (42) افشای رویه‌های حاکمیتی شرکتی و ساختار آن و حقوق و مزایای مدیران اصلی در پایگاه اینترنتی شرکت و گزارش تفسیری مدیریت.

16 اسفند 1399

سازمان حسابرسی

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	[Reza Mozafari Sign]	871557	1399/12/27 09:30:41
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	[Soleiman Seraj Sign]	811023	1399/12/27 10:15:44
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	[Alireza Asaadi Sign]	800043	1399/12/27 10:26:12

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها					بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری					بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۹۶۱,۱۱۷	۲,۲۱۶,۵۲۷	(۱۲)		پرداختنی‌های تجاری	۸,۰۰۰,۹۴۶	۶,۲۱۸,۴۴۰	۲۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۰۸۱,۴۳۴	۲,۱۰۲,۳۰۹	(۱)		پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۴۸,۸۱۷	۱۵۲,۱۴۵	(۲)
دریافتنی‌های تجاری	۳۴,۸۰۳,۵۰۵	۴۴,۶۵۹,۶۹۶	(۴۴)		مالیات پرداختنی	۳,۸۰۶	۳,۸۸۴	(۲)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۷,۶۸۸,۵۷۱	۷,۵۴۳,۹۰۵	۲		سود سهام پرداختنی	۳۷,۱۷۰,۳۶۷	۳۳۷,۲۹۳	۱۵,۵۶۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۹۷۶	۴,۵۸۴	(۵۷)		تسهیلات مالی	۸,۶۳۷,۶۲۳	۹,۳۳۸,۰۶۴	(۶)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۴۳۳,۴۹۲	--		ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲۶,۵۳۶,۶۰۳	۵۶,۹۵۱,۵۲۳	(۲۶)		پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری					بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۹,۰۷۴	۳۳,۶۳۹	(۱۴)		جمع بدهی‌های جاری	۵۳,۹۶۱,۴۵۸	۱۵,۹۳۹,۸۲۶	۲۳۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴۰,۵۸۶,۳۳۳	۱۳۷,۴۴۳,۸۹۷	۱۰		بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--		پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۵۶۷	۵۳۱	۷		پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۳,۶۵۰	۳۰,۳۱۰	۱,۴۸۹		تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۱,۴۹۸,۳۳۵	۶۳۰,۹۴۳	۱۳۷		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳,۵۶۸	۱۹,۶۸۴	۱۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴۲,۴۳۶,۸۵۸	۱۳۸,۱۳۹,۳۱۰	۱۱		جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳,۵۶۸	۱۹,۶۸۴	۱۵
					جمع بدهی‌ها	۵۳,۹۸۴,۰۲۶	۱۵,۹۵۹,۵۱۰	۲۳۸
					حقوق صاحبان سهام			
					سرمایه	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
					صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
					سهام خزانه	۰	۰	--
					اندوخته قانونی	۸,۱۵۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۰	۰
					سایر اندوخته‌ها	۲۵,۱۹۷,۸۰۳	۲۴,۰۱۸,۴۶۰	۵
					مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
					مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
					تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
					اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
					سود (زیان) انباشته	۱۰,۱۴۱,۶۳۳	۵۵,۴۵۳,۸۶۳	(۸۲)

				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۲۴,۹۸۹,۴۳۵	۱۶۹,۱۲۱,۳۳۳	(۳۶)
جمع دارایی‌ها	۱۷۸,۹۷۳,۴۶۱	۱۸۵,۰۸۰,۸۳۳	(۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷۸,۹۷۳,۴۶۱	۱۸۵,۰۸۰,۸۳۳	(۳)

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۲/۲۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۶,۸۹۱,۸۸۷	۳,۷۵۵,۱۱۲	۱۵۰	۵۰,۹۷۱,۰۳۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۱۷۹,۳۴۳	۱,۵۳۴,۳۰۵	(۲۳)	۱۱,۳۱۵,۱۳۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۸,۰۷۱,۲۳۰	۴,۲۷۹,۳۱۷	۸۹	۶۳,۱۸۶,۱۶۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۱,۶۷۳)	(۹۲,۴۰۹)	۴۲	(۲۳۷,۳۴۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۳۱,۶۷۳)	(۹۲,۴۰۹)	۴۲	(۲۳۷,۳۴۵)
سود (زیان) عملیاتی	۷,۹۳۹,۵۵۷	۴,۱۸۶,۹۰۸	۹۰	۶۱,۹۵۸,۸۳۳
هزینه‌های مالی	(۹۴۳,۷۵۳)	(۶۳۳,۳۰۳)	۵۱	(۱,۴۶۸,۷۳۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۲۱,۱۱۳	۱۶۵,۷۲۸	۳۳	۳۷۱,۶۶۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۳۱۶,۹۱۸	۳,۷۱۹,۳۳۳	۹۴	۶۰,۷۶۱,۷۶۲
مالیات بر درآمد	(۳,۸۰۶)	(۲,۰۴۷)	۸۶	(۳,۸۸۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۳۱۳,۱۱۲	۳,۷۳۷,۲۸۶	۹۴	۶۰,۷۵۷,۸۷۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۷,۳۱۳,۱۱۲	۳,۷۳۷,۲۸۶	۹۴	۶۰,۷۵۷,۸۷۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۹۷	۵۱	۹۰	۷۶۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۸)	(۶)	۳۳	(۱۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۹	۴۵	۹۸	۷۴۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
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	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	--	•
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۶۰,۷۵۷,۸۷۸	۹۴	۳,۷۳۷,۲۸۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۸,۲۳۰,۳۹۵	۴۵	۳۸,۲۳۰,۳۹۵
تعدیلات سنواتی	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۸,۲۳۰,۳۹۵	۴۵	۳۸,۲۳۰,۳۹۵
سود سهام مصوب	(۳۲,۶۰۰,۰۰۰)	۵۸	(۳۲,۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۶۳۰,۳۹۵	(۳۷)	۵,۶۳۰,۳۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	--	•
سود قابل تخصیص	۶۶,۳۸۸,۲۷۳	۲۱	۹,۲۵۷,۶۸۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۰۲۵,۵۳۹)	--	(۱۸۶,۳۶۹)
انتقال به سایر اندوخته ها	(۸,۸۹۹,۸۷۱)	(۱)	(۱,۱۸۶,۴۶۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۵,۴۵۲,۸۶۳	۳۷	۷,۹۸۴,۸۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۴۵	۹۳	۴۶
سرمایه	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	•	۸۱,۵۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1399/08/30 حسابرسی شده 1399/08/30	واقعی حسابرسی شده 1398/08/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1399/02/31
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	26,670,587	20,696,167	29	41,019,163
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	26,670,587	20,696,167	29	41,019,163
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(687,409)	(598,711)	15	(1,159,814)
سود سهام پرداختی	(14,342,703)	(27,426,170)	(48)	(30,973,745)

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(15,030,112)	(28,024,881)	(46)	(32,133,559)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(3,884)	(1,822)	113	(1,822)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	10,882,294	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(10,898,896)	(1,718,611)	534	(8,910,180)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(420)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(387,369)	(2,075,972)	(81)	(2,339,441)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(11,286,265)	7,087,711	--	(11,250,041)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	350,326	(242,825)	--	(2,366,259)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجه دریافتی حاصل از استقراض	951,972	0	--	5,738,228
بازپرداخت اصل استقراض	(1,557,718)	(720,800)	116	(2,786,283)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(605,746)	(720,800)	(16)	2,951,945
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(255,420)	(963,625)	(73)	585,686
موجودی نقد در ابتدای دوره	2,216,537	1,630,851	36	1,630,851
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	1,961,117	667,226	194	2,216,537
مبادلات غیرنقدی	1,226,896	5,270,304	(77)	2,671,689

دلایل تغییر اطلاعات 1399/08/30نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/08/30نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/02/31نسبت به اطلاعات قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس										جمع سرمایه گذاری											
شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره					تغییرات					انتهای دوره					شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره					تغییرات					انتهای دوره				
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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 های فلزي	۱	۱۷,۲۵۸,۶۳۱	۴۳,۲۷۳,۳۰۶	۰	(۹,۰۵۹,۳۰۲)	۱	۱۷,۲۵۸,۶۳۱	۳۴,۲۱۴,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۵۸,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
فراورده های نفتي، كك سوخت هسته اي	۳	۳,۷۳۹,۳۷۳	۵۴,۷۸۷,۱۹۶	۳۴۹,۰۶۳	۱۱۷,۹۳۱	۳	۳,۹۷۸,۴۳۶	۵۴,۹۰۵,۱۱۷	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۱	۴۰,۰۶۰	۱	۳	۳,۹۷۸,۴۳۶	۳۴۹,۰۶۳	۱۱۷,۹۳۱	۳	۳,۷۳۹,۳۷۳	۵۴,۷۸۷,۱۹۶	۳۴۹,۰۶۳	۱۱۷,۹۳۱	۳	۳,۰۱۸,۴۹۶				
لاستيك و پلاستيك	۴	۱,۴۱۰,۷۱۱	۵۰,۵۰۱,۴۷۹	۱۱۵,۸۳۲	۹,۳۰۳,۶۷۰	۴	۱,۵۳۶,۵۳۳	۵۹,۷۰۴,۱۴۹	۱	۱۶۱,۳۱۵	۰	۱	۱۶۱,۳۱۵	۱	۱۶۱,۳۱۵	۱	۴	۱,۵۳۶,۵۳۳	۹,۳۰۳,۶۷۰	۱۱۵,۸۳۲	۴	۱,۴۱۰,۷۱۱	۵۰,۵۰۱,۴۷۹	۱۱۵,۸۳۲	۹,۳۰۳,۶۷۰	۵	۱,۶۸۷,۷۴۸				
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۳,۳۶۸,۸۱۱	۳,۱۵۳,۳۳۳	۰	(۳۰۵,۶۶۹)	۱	۳,۳۶۸,۸۱۱	۱,۸۴۶,۶۶۳	۱	۱۳,۵۸۵,۱۳۶	۰	۱	۱۳,۵۸۵,۱۳۶	۱	۱۳,۵۸۵,۱۳۶	۱	۱	۳,۳۶۸,۸۱۱	۳,۱۵۳,۳۳۳	۰	(۳۰۵,۶۶۹)	۱	۳,۳۶۸,۸۱۱	۳,۱۵۳,۳۳۳	۰	(۳۰۵,۶۶۹)	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۷			
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۱	۷۸۵,۰۴۹	۳,۴۶۸,۳۶۹	۰	(۲۳۴,۶۳۶)	۱	۷۸۵,۰۴۹	۳,۲۳۳,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۸۵,۰۴۹	۳,۴۶۸,۳۶۹	۰	(۲۳۴,۶۳۶)	۱	۷۸۵,۰۴۹	۳,۴۶۸,۳۶۹	۰	(۲۳۴,۶۳۶)	۱	۷۸۵,۰۴۹			
محصولات شيميايي	۱۶	۷۷,۸۳۹,۹۳۶	۶۸۳,۳۱۷,۴۵۳	۳,۶۰۶,۴۶۳	۱۷۲,۲۰۴,۱۲۵	۱۶	۸۱,۴۴۶,۳۹۸	۸۵۴,۶۳۱,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۸۱,۴۴۶,۳۹۸	۳,۶۰۶,۴۶۳	۱۷۲,۲۰۴,۱۲۵	۱۶	۷۷,۸۳۹,۹۳۶	۶۸۳,۳۱۷,۴۵۳	۳,۶۰۶,۴۶۳	۱۷۲,۲۰۴,۱۲۵	۱۶	۸۱,۴۴۶,۳۹۸				
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۹۳,۸۵۶	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۹۳,۸۵۶			
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۷۰۵,۳۰۳	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۷۰۵,۳۰۳			
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۰۰۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۸,۶۵۰			
ساير صنايع	۱	۱۴۱,۳۰۸	۱۴۰,۷۹۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۳۰۸	۱۴۰,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۳۰۸			
جمع	۲۷	۱۰۲,۵۳۳,۷۰۹	۱,۰۹۳,۹۷۱,۳۴۷	۳,۶۰۶,۴۶۳	۱۰۶,۵۰۵,۰۵۶	۲۷	۱۰۶,۵۰۵,۰۵۶	۱,۰۹۳,۹۷۱,۳۴۷	۰	۱۳۴,۰۵۱,۶۴۹	۰	۱۳۴,۰۵۱,۶۴۹	۱۳۴,۰۵۱,۶۴۹	۱۳۴,۰۵۱,۶۴۹	۱۳۴,۰۵۱,۶۴۹	۱۳۴,۰۵۱,۶۴۹	۲۷	۱۰۶,۵۰۵,۰۵۶	۳,۶۰۶,۴۶۳	۱,۰۹۳,۹۷۱,۳۴۷	۲۷	۱۰۲,۵۳۳,۷۰۹	۳,۶۰۶,۴۶۳	۱,۰۹۳,۹۷۱,۳۴۷	۳,۶۰۶,۴۶۳	۱,۰۹۳,۹۷۱,۳۴۷	۲۷	۱۰۲,۵۳۳,۷۰۹			

ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاريها

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

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			
۱۰۰,۱۳۴,۵۹۱	۱۳,۰۰۰	۳,۸۳۰	۱۴۱,۹۳۶,۴۷۹	۴۱,۸۱۱,۸۸۸	۳۰.۸۰	(۳۳,۵۸۵,۱۳۹)	۰	۰	۱۶۵,۵۳۱,۶۰۸	۴۱,۸۱۱,۸۸۸	۱۰,۹۱۸,۱۹۰,۷۳۷	۱,۰۰۰	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۶,۹۵۵,۳۸۳	۹,۹۱۰	۴,۹۹۹	۳۴,۳۱۴,۰۰۴	۱۷,۲۵۸,۶۳۱	۱۷.۲۶	(۹,۰۵۹,۳۰۳)	۰	۰	۴۳,۲۷۳,۳۰۶	۱۷,۲۵۸,۶۳۱	۳,۴۵۳,۴۷۲,۷۱۵	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۱۶۰,۶۰۸,۶۸۹	۱۳۷,۵۷۵	۷,۳۶۶	۱۷۰,۴۵۰,۶۹۸	۹,۸۴۳,۰۰۹	۱۶.۷۰	۶۹,۰۸۸,۸۳۳	۶۳۹,۳۳۱	۳,۶۸۸,۳۴۸	۱۰۱,۳۶۱,۸۷۶	۹,۱۹۳,۶۸۸	۱,۳۳۲,۳۹۴,۰۴۴	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۸,۹۳۳,۰۳۶	۱۴,۷۷۰	۷,۵۴۱	۱۸,۲۵۱,۳۷۴	۹,۳۱۸,۳۴۸	۶۷.۹۰	(۴,۹۴۹,۷۰۹)	۶۴,۸۶۹	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۱,۰۸۳	۹,۳۵۳,۴۷۹	۱,۳۳۱,۸۰۵,۸۰۵	۱,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع پتروشیمی
۹۳,۳۸۹,۶۱۱	۴۳,۳۴۰	۳,۱۲۰	۹۸,۳۱۲,۳۸۱	۴,۹۳۲,۷۷۰	۱۶.۸۳	۲۷,۹۳۲,۳۴۸	۰	۰	۷۰,۳۷۹,۰۳۳	۴,۹۳۲,۷۷۰	۳,۳۲۱,۹۷۴,۰۴۷	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۳۴,۱۷۱,۹۱۴	۲۸۶,۱۵۰	۸,۶۷۳	۱۳۸,۳۶۵,۰۴۶	۴,۱۹۳,۱۳۳	۵۰.۹۰	۵۱,۳۲۰,۱۷۳	۱۱۶,۳۹۳	۴۴۶,۰۹۹	۸۷,۰۴۴,۸۷۳	۴,۰۷۶,۸۴۰	۴۸۳,۰۹۴,۱۶۴	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران
۵۰,۰۳۰,۷۴۳	۶۷,۶۵۰	۳,۶۰۹	۵۳,۸۵۰,۵۹۸	۳,۸۱۹,۸۵۵	۴۳.۶۵	۸,۴۶۳,۵۹۴	۷۳۴,۷۵۴	۹,۳۱۰,۷۴۳	۴۴,۳۸۸,۰۰۴	۳,۰۸۵,۱۰۱	۷۷۱,۹۳۵,۰۰۷	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۳	پتروشیمی خراسان
(۵۳۳,۱۴۸)	۱۱,۸۳۰	۱۵,۱۷۵	۱,۸۴۶,۶۶۳	۳,۳۶۸,۸۱۱	۳۰.۰۰	(۳۰۵,۶۶۹)	۰	۰	۳,۱۵۳,۳۳۳	۳,۳۶۸,۸۱۱	۱۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۱۰,۸۱۰	حفاری شمال
۱۰,۵۴۳,۱۰۱	۴,۳۷۷	۷۴۴	۱۳,۷۶۳,۳۳۳	۳,۳۳۰,۳۳۱	۵۴.۰۶	(۶,۰۶۰,۳۳۷)	۱,۶۵۸,۵۹۶	۱,۰۸۱,۱۳۷,۵۹۳	۱۸,۸۳۳,۶۶۹	۵۶۱,۶۳۵	۱,۹۰۳,۸۱۷,۴۱۸	۱,۰۰۰	۵,۵۳۰,۰۰۰	پتروشیمی آبادان
۳۷,۴۷۴,۱۱۸	۳۱,۸۴۰	۱,۴۰۶	۳۹,۳۶۴,۷۶۳	۱,۸۹۰,۶۴۴	۱۶.۶۷	(۶,۷۷۸,۴۱۴)	۱۱,۷۰۳	۵۳۸,۱۶۳	۳۶,۱۴۳,۱۷۶	۱,۸۷۸,۹۴۱	۱,۳۴۴,۰۱۲,۳۳۳	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۴۴,۲۸۳,۵۸۷	۵۱,۹۰۴	۱,۹۸۷	۴۶,۰۴۵,۶۳۹	۱,۷۶۳,۰۴۳	۶۸.۳۴	۱۴,۹۶۳,۰۹۸	۳۷۰,۹۳۷	۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۸۳,۵۳۱	۱,۳۹۳,۱۱۵	۸۷۸,۴۳۰,۶۴۷	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۳۳,۲۸۵,۳۴۰	۱۹,۶۵۰	۱,۳۳۱	۳۳,۷۷۴,۹۷۷	۱,۴۸۹,۷۳۷	۵۰.۴۱	(۳,۲۸۳,۸۰۴)	۱۶۴,۱۳۳	۵,۸۸۴,۹۳۱	۳۶,۰۵۷,۷۸۱	۱,۳۳۵,۶۱۵	۱,۳۰۴,۰۳۷,۵۸۳	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
۳۹,۶۴۱,۳۸۰	۳۱,۴۳۳	۱,۵۰۳	۳۱,۱۳۹,۹۷۱	۱,۴۸۸,۶۹۱	۴۹.۵۴	۳,۴۰۰,۶۱۵	۸۴,۹۴۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۳۹,۳۵۶	۱,۴۰۳,۷۵۰	۹۸۷,۸۰۶,۳۳۶	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۳۶,۸۱۵,۴۳۴	۳۹,۷۰۰	۱,۰۰۴	۳۸,۱۰۳,۹۱۵	۱,۳۸۷,۴۸۱	۵۰.۷۸	(۳,۳۴۶,۷۶۷)	۶۶,۷۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۴۹,۶۸۳	۱,۳۳۰,۷۵۱	۱,۳۷۹,۹۳۶,۴۵۸	۱,۰۰۰	۳,۵۳۶,۵۰۰	صنایع لاستیک کرمان
۸۸,۱۰۰,۳۱۷	۱۹۴,۰۵۰	۳,۱۱۱	۸۹,۰۶۸,۹۵۰	۹۶۸,۷۳۳	۱۵.۳۰	۳۵,۳۷۵,۹۸۶	۰	۰	۵۳,۷۹۳,۹۶۴	۹۶۸,۷۳۳	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۴۵,۱۳۸,۳۷۷	۴۱,۳۳۰	۸۳۵	۴۶,۰۵۷,۹۰۳	۹۱۹,۶۳۶	۱۸.۵۸	۴,۴۱۱,۸۳۹	۰	۰	۴۱,۶۴۶,۰۶۴	۹۱۹,۶۳۶	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۱,۴۴۸,۶۸۴	۳۱,۳۳۰	۷,۴۵۸	۳,۳۳۳,۷۳۳	۷۸۵,۰۴۹	۰.۷۴	(۳۳۴,۶۳۶)	۰	۰	۳,۴۶۸,۳۶۹	۷۸۵,۰۴۹	۱۰۵,۳۶۵,۴۶۷	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۳,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۳,۳۷۱,۱۸۵	۱۰۱,۷۰۰	۱۷,۵۱۰	۳,۸۶۴,۳۵۶	۴۹۳,۱۷۱	۰.۴۷	۱,۱۳۰,۵۹۱	۰	۰	۱,۷۴۳,۷۶۵	۴۹۳,۱۷۱	۳۸,۱۶۴,۷۶۴	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳,۳۷۹,۹۷۸	۳۳,۷۳۰	۹۳۹	۳,۴۳۳,۸۹۰	۱۴۳,۹۱۳	۱۶.۷۴	۸۰۶,۵۰۸	۵۰,۳۱۸	۵۰,۳۱۸,۴۷۰	۳,۶۱۶,۳۸۳	۹۳,۶۹۴	۱۰۰,۴۳۶,۹۴۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	ایران پارسا تایر و رابر
۳۳۳,۷۹۳	۱۴۸,۴۶۰	۴۰,۷۶۳	۴۴۵,۰۸۰	۱۳۳,۳۸۸	۰.۰۵	۷۶,۰۸۶	۰	۰	۳۶۸,۹۹۴	۱۳۳,۳۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۷,۴۸۳,۶۵۷	۴۷,۳۹۰	۷۴۱	۷,۶۰۳,۶۰۰	۱۱۸,۹۴۳	۳۳.۰۹	۱,۰۰۵,۰۷۰	۰	۰	۶,۵۹۷,۵۳۰	۱۱۸,۹۴۳	۱۶۰,۴۳۶,۳۷۱	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نیروکلر
۱۶,۸۸۴,۹۹۶	۹۷,۴۴۱	۵۵۳	۱۶,۹۸۱,۱۳۶	۹۶,۱۴۰	۳۴.۱۷	۹,۸۶۸,۴۶۰	(۱,۱۳۶)	(۲,۰۴۰,۰۰۰)	۷,۱۱۳,۶۷۶	۹۷,۳۶۶	۱۷۶,۳۱۰,۹۵۶	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱۵۴,۹۶۰	۱۶۹,۱۴۶	۳۳,۵۳۵	۱۹۳,۳۶۶	۳۸,۳۰۶	۰.۰۵	۶۰,۷۵۸	۰	۰	۱۳۳,۵۰۸	۳۸,۳۰۶	۱,۱۴۳,۶۰۴	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده
پتروشیمی فارابی	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹,۵۰۷,۵۵۵	۳,۴۱۲	۹۰,۷۷۴	۰	۰	(۴۰,۶۵۱)	۰.۳۶	۳,۴۱۲
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸	۵۹	۶,۳۴۹	۰	۱۱۰	۰.۰۰	۸
ایران یاسا تایر و رابر (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۳۱۸,۴۷۰	۰	۴۳۲,۷۳۹	۰	۰	۷۷۴,۴۶۹	۱۶.۷۴	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۰۸	۱۴۰,۷۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۴۱,۳۰۸
جمع			۱۰۲,۵۳۳,۷۰۹	۸۲۵,۶۴۰,۹۲۴	۲,۹۷۱,۳۴۷	۱۷۲,۰۲۵,۱۰۹	۱۰۶,۵۰۵,۰۵۶	۱,۰۰۷,۶۶۶,۰۳۳	۹۰۱,۱۶۰,۹۷۷	

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
نفت ستاره خلیج فارس	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۵,۱۳۶	۰	۰	۳۹.۰۰	۱۳,۵۸۵,۱۳۶	
ماشین سازی پارس	۲,۳۹۹,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۹۹,۱۳۷,۱۱۳	۴,۰۵۱,۶۴۹	۱۰۰.۰۰	۴,۰۵۱,۶۴۹	
پتروشیمی تبریز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۴,۱۶۸,۳۰۰	۳,۹۷۵,۵۶۱	۰	۰	۱۱.۵۲	۳,۹۷۵,۵۶۱	
پتروشیمی ایلام	۱۷,۹۸۷,۷۳۸	۱,۰۰۰	۳,۰۶۳,۳۳۱,۴۳۹	۳,۰۸۲,۶۲۱	۰	۰	۱۷.۰۳	۳,۰۸۲,۶۲۱	
گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۶۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۷۰۰,۶۰۰	
پترو شیمی مروارید	۴,۹۴۹,۳۱۱	۱,۰۰۰	۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۱۰۰	۰	۰	۱۷.۰۰	۱,۶۸۸,۱۰۰	
پتروشیمی باختر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۸۳۵,۳۱۷	۶۸۷,۳۹۰	۰	۰	۴.۵۵	۶۸۷,۳۹۰	
پرسی ایران گاز	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۷,۳۳۳	۳۰۹,۷۱۶	۰	۰	۵۰.۰۰	۳۰۹,۷۱۶	
صنایع چوب و کاغذ ایران جوکا	۵,۱۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۹,۳۵۹,۵۷۰	۱۹۳,۲۵۶	۰	۰	۵۳.۰۰	۱۹۳,۲۵۶	
سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۹۹۴,۴۴۰	۱۶۱,۳۱۵	۰	۰	۵۱.۳۰	۱۶۱,۳۱۵	
پتروسینا	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۵۸,۳۵۰	۶۷,۰۰۱	۰	۰	۹۹.۸۳	۶۷,۰۰۱	
پایانه ها ومخازن پتروشیمی	۳	۱۰,۰۰۰	۴۸	۶۳,۰۱۵	۰	۰	۱۶.۰۰	۶۳,۰۱۵	
صنایع پتروشیمی بین المللی قشم(نفت نیک قشم)	۱,۱۸۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۵,۲۰۰	۴۰,۰۶۰	۰	۰	۲.۸۵	۴۰,۰۶۰	
جمع			۲۲,۲۵۲,۵۷۱	۲,۰۵۱,۶۴۹			۲۸,۵۰۲,۲۲۰		

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

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 فن آوران	۳۴۶,۰۹۹	۳۶۰,۶۸۶	۱۱۶,۳۹۳	۰
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۳	۶۴,۸۶۹	۰
پتروشیمی آبادان	۱,۱۵۸,۰۳۰,۵۳۶	۱,۴۷۳	۱,۷۰۶,۵۰۹	۰
صنایع لاستیک کرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۳	۶۶,۷۳۰	۰
نفت ایرانول	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۹۰	۸۴,۹۴۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۶,۳۴۹	۰	۰	۰
پتروشیمی مارون	۳,۶۸۸,۳۴۸	۱۷۶,۰۵۱	۶۴۹,۳۳۱	۰
پتروشیمی اراک	۵۳۸,۱۶۳	۳۳,۱۵۷	۱۱,۷۰۳	۰
نفت پاسارگاد	۵,۸۸۴,۹۳۱	۳۷,۸۸۸	۱۶۴,۱۳۳	۰
ایران یاسا تایر و رابر	۵۰,۳۱۸,۴۷۰	۹۹۹	۵۰,۳۱۸	۰
پتروشیمی خراسان	۹,۳۱۰,۷۴۳	۷۸,۹۱۴	۷۳۴,۷۵۴	۰
پتروشیمی غدیر	۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۳۵	۳۷۰,۹۳۷	۰
ماشین سازی پارس	۳,۳۹۹,۱۳۷,۱۱۳	۱,۶۸۸	۰	۴,۰۵۱,۶۴۹
جمع			۲,۰۳۰,۳۸۶	۲,۰۵۱,۶۴۹

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
پتروشیمی آبادان	۷۶,۹۰۳,۹۳۳	۶۳۳	۴۷,۹۱۳	۹,۳۰۷	۷۰۸,۱۰۳	۶۶۰,۱۸۹
مجمع صنایع لاستیک یزد	۳,۰۴۰,۰۰۰	۵۵۱	۱,۱۳۶	۴۰,۳۵۰	۸۳,۱۱۱	۸۰,۹۸۵
جمع			۴۹,۰۳۹		۷۹۰,۳۱۳	۷۴۱,۱۷۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده										
نام شرکت	وضعیت پورتنوی					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	
									1400/02/31	1399/02/31

•	۲,۳۸۲,۲۰۷	۶۹۰	۸۹۶	۱۷	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۳,۴۷۳,۷۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری صدر تامین
•	۸۱,۳۵۴	۵۴۰	۶۳۱	۱۷	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۵۶,۴۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ایران یاسا تایر و رابر
•	۱۴,۰۴۹	۹۰	۳۶۹	۳	۱,۰۰۰	۵,۳۱۰,۸۱۰	۱۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حفاری شمال
۲,۵۰۹,۵۸۷	۳,۷۹۹,۵۳۰	۳۴۸	۱,۴۶۱	۸	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۸,۱۹۰,۷۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
•	۲۸۸,۷۶۷	۱,۸۰۰	۱,۸۰۱	۳۲	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۳۶,۳۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نیروکلر
۴۸,۱۹۸	۲۱۳,۱۳۳	۱,۸۵۰	۲,۰۴۶	۱	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۳,۰۰۰	۱۱۵,۲۰۶,۹۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۵۵۷,۷۸۵	۶,۷۷۹,۰۴۰	۵,۳۱۸	۷,۲۰۴	۷۸	۰	۱۸۴,۳۶۳,۸۱۰	۱۴,۹۵۳,۰۵۴,۰۷۲			جمع

	0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
	6779040	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
*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 6 ماهه منتهی به 1399/08/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/08/30

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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۵۰,۹۷۱,۰۳۳	۶,۸۹۱,۸۸۷	درآمد سود سهام متناسب با سودآوری شرکتها تغییر خواهد کرد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۱,۳۱۵,۱۳۴	۱,۱۷۹,۳۴۳	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
سود سپرده بانکی	۲۵۲,۸۲۵	۲۰۳,۳۵۷	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۱۸,۸۳۹	۱۷,۷۵۶	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
جمع	۶۲,۴۵۷,۸۳۱	۸,۲۹۲,۲۴۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فراپورسی	۱۰۳,۵۳۳,۷۰۹	۱۰۶,۵۰۵,۰۵۶	توضیحات کامل در یادداشت صورتهای مالی ارائه گردیده است.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۴,۴۵۲,۵۷۱	۲۸,۵۰۴,۲۲۰	توضیحات کامل در یادداشت صورتهای مالی ارائه گردیده است.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۲,۱۰۳,۳۰۹	۲,۰۸۱,۴۳۴	توضیحات کامل در یادداشت صورتهای مالی ارائه گردیده است.
جمع	۱۲۹,۰۸۹,۵۸۹	۱۳۷,۰۹۰,۷۱۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

عرضه شرکتها در بازار سرمایه از قبیل: محصولات کاغذی لطیف (ثبت شده نزد سازمان بورس)، سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک و گروه صنعت سلولزی تامین گسترش (در مرحله مقدماتی و انعقاد قرارداد با مشاور پذیرش)، نفت ستاره خلیج فارس (در مرحله تغییر شخصیت حقوقی از سهامی خاص به سهامی عام و پیگیری جهت درج و عرضه- ادغام شرکتها : ادغام شرکتهای پرسی ایران گاز تهران، پرسی ایران گاز اصفهان، پرسی ایران گاز خوزستان، پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی، پشتیبانی و خدمات فنی مهندسی پرسی ایران گاز، پرس سیلندر در شرکت اصلی پرسی ایران گاز- انحلال شرکت پتروسینا و شرکت شاخص

«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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۷۰	۷۶	۷۶
تعداد پرسنل شرکت‌های گروه	۱۶,۹۴۳	۱۷,۳۶۴	۱۷,۳۶۴

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ افزایش هزینه های حقوق و دستمزد مطابق با افزایش نرخ سالانه اعلامی توسط وزارت کار خواهد بود همچنین سایر هزینه ها متناسب با نرخ تورم رشد خواهند کرد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی			ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹,۳۳۸,۰۶۴	۸,۶۳۷,۶۲۳	۰	۰	۰	۸,۶۳۷,۶۲۳	۰	۹۴۳,۷۵۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۳۳۸,۰۶۴	۸,۶۳۷,۶۲۳				۸,۶۳۷,۶۲۳	۰	۹۴۳,۷۵۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۴۳,۷۵۲	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	در راستای سیاست های حوزه سرمایه گذاری هلدینگ مبنی بر افزایش سرمایه گذاری ها از محل ایجاد بدهی در شرایط تورمی، اقدام به خرید سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی شامل بلوک های سرمایه گذاری صدر تامین، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، پتروشیمی ثبریز و ماشین سازی پارس گردید لذا با عنایت به تراز مثبت سرمایه گذاری ها از یک طرف و تقسیم سود حداکثری در مجمع توسط سهامداران محترم، تامین منابع بالغ بر ۲۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال از طریق بازارهای ولی صورت پذیرفت. که بدیهی است این امر موجب افزایش هزینه های مالی در پایان سال مالی خواهد گردید.
---------------------------------	---

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
سود اوراق مشارکت، سهام و سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲۵۲,۸۲۵	۲۰۳,۳۵۷
سایر	۱۸,۸۳۹	۱۷,۷۵۶
جمع	۲۷۱,۶۶۴	۲۲۱,۱۱۳

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۵,۴۵۲,۸۶۳	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۵۷,۸۷۸	۵۱,۳۴۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برنامه های با اهمیت به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه گردیده است.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه گردیده است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»