



شرکت: سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	سرمایه ثبت شده: 81,500,000
نماد: تابکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441120	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۳۷۳,۹۷۹	۸۶,۸۹۸	--	برداختنی‌های تجاری	۴۶	۱,۶۳۰,۸۵۱	۴۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۱۰۳,۷۷۷	۴۳۸,۳۴۹	(۷۴)	برداختنی‌های غیرتجاری	۷۶	۱,۷۴۵,۷۰۴	۷۶
دریافتنی‌های تجاری	۳۴,۳۹۲,۱۵۴	۱,۸۲۲	(۶۸)	مالیات پرداختنی	(۷)	۳۷,۰۱۹,۵۱۸	(۷)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۰,۳۶۰,۵۹۳	۱۵۱,۷۲۹	۳۱,۴۶۵	سود سهام پرداختنی	(۱۲)	۱۱,۷۴۴,۵۵۰	(۱۲)
پیش‌پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۵۰۳	۵,۸۹۵,۶۷۳	(۱۰)	تسهیلات مالی	۲۴	۲,۸۲۵	۲۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	--	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۵۰,۲۳۴,۰۰۵	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	(۴)	۵۲,۱۶۵,۴۴۸	(۴)
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۰,۳۱۴	۶,۵۷۴,۳۷۱	۴۸۰	جمع بدهی‌های جاری	(۵۹)	۲۵,۰۲۱	(۵۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۶,۸۹۰,۳۹۶	۰	--	بدهی‌های غیرجاری	۲	۹۴,۶۸۷,۶۵۷	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	--	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۳۳	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۲۰)	۴۱۷	(۲۰)
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷,۶۰۴	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۴۱	۱۳,۵۱۱	۴۱
سایر دارایی‌ها	۶۶۰,۱۹۷	۱۳,۴۴۳	۹	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۰	۶۶۰,۱۹۶	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۷,۵۷۸,۶۴۳	۱۳,۴۴۳	۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲	۹۵,۳۸۵,۸۱۲	۲
		۲۸,۱۳۷,۷۱۷	۴۷۹	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
		۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه		۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
		۰	--	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	--
		۰	--	صرف (کسر) سهام		۰	--
		۰	--	سهام خزانه		۰	--
		۶,۱۸۰,۰۳۷	۱	اندوخته قانونی		۶,۱۱۴,۳۷۸	۱
		۱۶,۳۰۳,۸۵۲	۸	سایر اندوخته‌ها		۱۵,۱۱۸,۵۸۹	۸
		۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		۰	--
		۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	--

--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۸۵)	۲۸,۲۳۰,۴۸۰	۵,۶۹۱,۰۴۲	سود (زیان) انباشته			
(۲۳)	۱۴۰,۹۶۳,۲۴۷	۱۰۹,۶۷۴,۹۳۱	جمع حقوق صاحبان سهام			
.	۱۴۷,۵۵۱,۲۶۰	۱۴۷,۸۱۳,۶۴۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۰	۱۴۷,۵۵۱,۲۶۰	۱۴۷,۸۱۳,۶۴۸

جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۸,۰۷۳	۱۲,۴۰۰	۱۲۶	۳۶,۰۰۵,۰۳۶
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۵۲۳,۷۱۷	۱۵۹,۱۱۵	۸۵۷	۸۲۳,۲۱۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۵۵۰,۷۹۰	۱۷۱,۵۱۵	۸۰۴	۲۶,۸۳۷,۲۳۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳,۴۸۸)	(۵۵,۷۵۱)	(۲۲)	(۱۹۳,۷۳۳)
سایر هزینه های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۳,۴۸۸)	(۵۵,۷۵۱)	(۲۲)	(۱۹۳,۷۳۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۵۰۷,۳۰۲	۱۱۵,۷۶۴	۱,۲۰۲	۲۶,۶۳۳,۵۱۶
هزینه های مالی	(۳۹۷,۶۷۳)	(۴۱۵,۶۴۹)	(۲۸)	(۱,۶۰۷,۵۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۳,۴۲۸	۵۱,۲۰۱	۱۰۰	۲۰۰,۲۵۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۱۲,۰۵۷	(۳۴۸,۶۸۴)	--	۲۵,۲۲۶,۲۳۵
مالیات بر درآمد	(۵۷۵)	.	--	(۳۷,۰۰۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۱۱,۴۸۲	(۳۴۸,۶۸۴)	--	۲۵,۲۸۹,۲۲۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۱,۳۱۱,۴۸۲	(۳۴۸,۶۸۴)	--	۲۵,۲۸۹,۲۲۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۸	۱	۱,۷۰۰	۴۴۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳)	(۴)	(۵۰)	(۱۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۶	(۳)	--	۴۳۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
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	۱,۳۱۱,۴۸۲	(۳۴۸,۶۸۴)	۲۵,۲۸۹,۲۳۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۸,۲۳۰,۴۸۰	۱۷,۵۴۲,۵۲۳	۱۷,۵۴۲,۵۲۳
تعدیلات سنواتی	.	.	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۸,۲۳۰,۴۸۰	۱۷,۵۴۲,۵۲۳	۱۷,۵۴۲,۵۲۳
سود سهام مصوب	(۲۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۲۵,۰۰۰)	(۱۲,۲۲۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.	.	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۶۳۰,۴۸۰	۵,۳۱۷,۵۲۳	۵,۳۱۷,۵۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.	.	.
سود قابل تخصیص	۶,۹۴۱,۹۶۲	۵,۰۶۸,۸۴۹	۴۰,۶۰۶,۷۶۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۵,۵۷۳)	.	(۱,۷۶۴,۳۷۵)
انتقال به سایر اندوخته ها	(۱,۱۸۵,۳۴۸)	.	(۶۱۱,۹۰۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۶۹۱,۰۴۲	۵,۰۶۸,۸۴۹	۲۸,۲۳۰,۴۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۶	(۶)	۴۳۳
سرمایه	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰

صورت خلاصه سرمایه گذارها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری		
	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۲,۶۹۸,۵۰۳	۱۹,۱۴۱,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۲	۱,۳۰۷,۳۴۸	۷,۹۷۳,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۷۰۳,۷۵۴	۹۱۸,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱۶	۶۶,۰۲۵,۹۳۱	۱۸۷,۷۶۸,۱۳۵	۷۸۲,۶۲۶	۴۱,۰۵۳,۳۲۶	۶۶,۸۲۹,۵۵۷	۳۳۸,۸۲۱,۴۶۱	۶۶,۸۲۹,۵۵۷	۱۶	۶۶,۰۲۵,۹۳۱	۶۶,۸۲۹,۵۵۷	۱۶	۶۶,۰۲۵,۹۳۱	۶۶,۸۲۹,۵۵۷	۶۶,۰۲۵,۹۳۱
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات چینی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۲	۲۱۵,۸۰۲,۲۴۶۷۰,۷۵۵,۵۲۶	۲۲۴۶,۲۴۰,۸۶۹	۲,۵۲۷,۸۲۱	۲۳۴۶,۲۴۰,۸۶۹	۱۵۲۴۲,۰۲۳,۱۱۵۷۴,۲۹۲,۲۶۷	۰۲۱,۸۰۲,۶۱۸	۱۵	۰۲۱,۸۰۲,۶۱۸	۲۷۲۱,۸۰۲,۶۱۸	۱۰۰۹۲,۵۵۹,۱۵۲	۲۸	۱۰۰۲,۵۲۷,۸۲۱	۹۶,۰۹۶,۹۸۵	۱۰۰

وضعیت برتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت		
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۹۹,۶۷۹	۶,۹۷۱,۰۷۵,۲۱۷	۳۲,۶۶۶,۴۵۸	۰	۰	۸,۶۳۷,۱۶۳	۷.۶۲	۴۱,۳۰۳,۶۲۰	۶,۰۱۱	۵,۹۳۵	(۵۹۶,۰۵۹)
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۸۸,۵۲۰	۱,۳۳۳,۳۱۳,۶۴۴	۴۹,۳۱۳,۹۳۴	۰	۰	۳,۳۳۰,۸۹۱	۱۶.۶۵	۵۱,۶۳۳,۸۱۵	۶,۸۹۷	۳۸,۷۵۵	۴۳,۴۴۵,۳۹۵
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۰,۱۷۳	۴۷۷,۷۶۳,۳۶۴	۳۰,۶۳۰,۳۰۰	۰	۰	۵۸,۳۸۷	۵۰.۳۹	۲۰,۶۸۸,۵۸۷	۷,۴۷۳	۶۴,۳۳۴	۳۷,۱۱۸,۴۱۵
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۴,۸۵۵,۱۰۲	۲,۵۲۸,۷۸۸	۲۰,۴۶۴,۳۳۳	۶۸۷,۳۸۷,۵۰۵	۸۹۰,۱۶۵	۴,۴۸۸,۳۱۶	۱۶.۱۰	۲۴,۹۵۳,۴۳۹	۱,۵۲۹	۱۱,۳۳۹	۲۱,۵۳۳,۴۸۶
سرمایه گذاری صدر تأمین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۴,۳۰۵	۳,۷۹۸,۷۶۰	۴.۹۸	۲,۷۵۴,۳۰۵	۳,۷۶۵	۲,۸۱۰	۴۴,۵۵۵
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۸,۹۴۱	۱,۳۴۴,۰۱۳,۳۳۳	۹,۴۵۷,۸۱۴	۰	۰	۵۶۵,۸۳۹	۱۶.۶۷	۱,۸۷۸,۹۴۱	۱,۳۹۸	۷,۶۵۸	۸,۱۴۴,۷۰۳
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۳	۱,۰۰۰	۷۵۵,۱۱۸,۴۹۱	۵۵۵,۱۱۸,۴۹۱	۱۳,۷۷۳,۵۸۴	۰	۰	۴۱۶,۰۷۰	۴۳.۱۹	۱۳,۱۸۹,۶۵۴	۳,۱۹۶	۱۷,۴۶۷	۱۱,۵۳۱,۰۸۱
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۸,۳۵۳,۵۹۰	۸۷۸,۳۵۳,۵۹۰	۵,۶۹۷,۸۷۹	۰	۰	۱,۴۹۱,۴۴۵	۶۷.۵۷	۷,۱۸۹,۳۳۳	۱,۵۸۴	۸,۱۸۵	۵,۷۹۸,۳۰۳
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۶,۱۳۳,۸۶۸	۹۸۶,۱۳۳,۸۶۸	۱۱,۰۴۴,۵۷۶	۰	۰	۳۹۹,۷۸۱	۴۹.۳۱	۱۱,۳۴۴,۳۵۷	۱,۳۹۳	۱۱,۵۰۴	۹,۹۷۰,۴۷۳
نفت پاسارگاد	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۳,۹۵۷,۸۳۰	۱,۳۳۴,۶۱۱	۸,۰۹۶,۶۱۶	۰	۰	۱,۷۸۴,۳۶۵	۵۰.۱۶	۱,۳۳۴,۶۱۱	۱,۱۰۰	۸,۲۰۷	۸,۵۵۶,۳۷۰
صنایع لاستیک کرمان	۳,۵۳۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۹,۶۳۱,۵۸۳	۱,۳۷۹,۶۳۱,۵۸۳	۷,۳۹۳,۶۵۳	۰	۰	۹۹,۸۱۰	۵۰.۶۵	۱,۳۷۹,۶۳۱,۵۸۳	۹۳۹	۵,۸۵۶	۶,۳۷۸,۸۰۹
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۱۹۵	۱,۰۶۵,۱۹۵	(۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۰۳۶,۳۶۴	۱۴,۰۳۶,۳۶۴	۱۵.۳۰	۱۵,۱۰۱,۵۵۹	۳,۰۸۹	۳۳,۹۰۱	۱۴,۱۴۳,۹۰۳
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۹,۶۵۳,۱۶۵	۸۳۸,۶۶۳	۱,۷۹۷,۶۵۶	۰	۰	۱,۶۸۸,۷۳۸	۳۴.۶۰	۲,۴۸۶,۳۸۴	۱,۳۱۶	۵,۵۳۷	۳,۶۵۷,۷۳۳
پتروشیمی خارک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۵۶۵,۸۰۵	۸۱۰,۷۵۹	۱۸,۹۶۸,۱۵۱	۰	۰	۶,۸۹۶,۹۷۱	۱۸.۵۳	۳۵,۸۶۵,۱۳۳	۳,۱۸۸	۶۹,۷۹۹	۳۵,۰۵۴,۳۶۳
پتروشیمی مبین	۱۴,۳۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۱۶۵,۴۶۷	۷۰۳,۷۵۴	۹۱۸,۹۹۰	۰	۰	(۸۱,۳۳۳)	۰.۶۸	۷۰۳,۷۵۴	۷,۳۳۳	۸,۶۳۰	۱۳۳,۸۱۳
پتروشیمی آبادان	۳,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۳,۸۱۷,۴۱۸	۵۶۱,۶۳۳	۳,۶۵۴,۴۳۰	۰	۰	۹۷,۰۳۳	۵۴.۰۶	۳,۷۵۱,۴۷۳	۳۹۵	۱,۴۴۶	۳,۱۸۹,۸۴۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۸۶,۵۰۵	۴۰۷,۰۶۷	۳۸۸,۴۸۶	۰	۰	۱۳۳,۳۳۸	۰.۴۰	۵۳۰,۸۳۳	۱۶,۷۶۱	۳۱,۴۴۵	۱۱۳,۷۵۷
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۸۸	۱۳۶,۱۳۴	۰	۰	(۷,۸۰۰)	۰.۰۵	۱۱۸,۳۳۳	۴۰,۷۶۳	۳۹,۴۴۸	(۳,۹۴۴)
ایران یاسا تایر و رابر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۴۳۶,۹۴۰	۹۳,۶۹۳	۵۸۰,۳۳۳	۰	۰	۳۸۶,۳۴۵	۱۶.۷۴	۸۶۶,۵۶۹	۹۳۳	۸,۶۳۸	۷۷۳,۸۷۵
نیروکلر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۳۳۰,۹۷۷	۸۶,۸۵۸	۱,۶۷۷,۶۷۳	۰	۰	۳۰۶,۸۸۵	۳۳.۰۹	۱,۸۸۴,۵۵۸	۶۷۷	۱۴,۶۸۴	۱,۷۹۷,۷۰۰
پتروشیمی زاگرس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳,۶۰۴	۳۸,۳۰۶	۵۵,۱۳۳	۰	۰	۱۴,۷۱۵	۰.۰۵	۶۹,۸۴۷	۳۳,۵۳۵	۶۱,۱۳۰	۳۱,۵۴۱
پتروشیمی آرابی	۳,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۲۶,۱۰۷,۵۵۵	۹,۳۶۸	۳۳,۰۸۶	۰	۰	۱۰,۱۸۳	۰.۹۹	۹,۳۶۸	۳۵۹	۱,۶۱۹	۳۳,۹۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸	۵۳	۰	۶	۰	۰.۰۰	۵۸	۱,۶۰۰	۱۱,۷۳۳	۵۰
جمع	۷۰,۷۵۵,۵۳۶	۲۱۵,۸۰۳,۳۴۶	۴۶,۳۴۰,۸۶۹	۲,۵۳۷,۸۳۱	۲۶۲,۰۳۳,۱۱۵	۱۸۷,۷۴۹,۷۴۸							

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			
	۳۰,۱۴۴	۱۳,۵۸۵,۱۳۶	۴۹.۰۰	.	.	۱۳,۵۸۵,۱۳۶	۶۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	نفت ستاره خلیج فارس
	۱,۰۰۸	۳,۷۴۳,۱۷۴	۱۷.۰۰	.	.	۳,۷۴۳,۱۷۴	۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ایلام
	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۶۰۰	۱۰۰.۰۰	.	.	۱,۷۰۰,۶۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین
	۳,۰۰۶	۱,۶۸۸,۱۰۰	۱۷.۰۰	.	.	۱,۶۸۸,۱۰۰	۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۹,۳۱۱	پترو شیمی مروارید
	۱,۰۳۵	۱,۵۱۳,۴۳۵	۱۷.۰۰	.	.	۱,۵۱۳,۴۳۵	۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مرجان
	۱,۰۰۸	۶۸۷,۳۹۰	۴.۵۵	.	.	۶۸۷,۳۹۰	۶۸۱,۸۳۵,۳۱۷	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی باختر
	۲,۰۹۷	۲۰۹,۷۱۶	۵۰.۰۰	.	.	۲۰۹,۷۱۶	۹۹,۹۹۷,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پرسی ایران گاز
	۳۷۸	۱۹۳,۳۵۶	۵۳.۰۰	.	.	۱۹۳,۳۵۶	۵۱۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰	صنایع چوب و کاغذ ایران جوکا
	۳۱۵	۱۶۱,۳۱۵	۵۱.۳۰	.	.	۱۶۱,۳۱۵	۵۱۱,۹۹۴,۳۴۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع لاستیک
	۵۵۳	۱۰۱,۷۶۸	۳۶.۱۷	.	.	۱۰۱,۷۶۸	۱۸۴,۴۷۱,۹۵۶	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	مجمع صنایع لاستیک برد
	۳,۶۸۵	۶۷,۰۰۱	۹۹.۸۳	.	.	۶۷,۰۰۱	۳۴,۹۵۸,۳۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	پتروسینا
	۱,۳۹۱,۹۷۹,۱۶۷	۶۳,۰۱۵	۱۶.۰۰	.	.	۶۳,۰۱۵	۴۸	۱۰,۰۰۰	۳	پایانه ها و مخازن پتروشیمی
	۱,۳۳۳	۴۰,۰۶۰	۱۰.۷۰	.	.	۴۰,۰۶۰	۳۳,۷۵۵,۳۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۱۳۳	صنایع پتروشیمی بین المللی قشم(نفت نیک قشم)
	۱,۰۶۳	۳۵,۳۵۳	۳۳.۳۰	.	.	۳۵,۳۵۳	۳۳,۳۰۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت آناهیتا
	۱,۱۰۱	۱۶,۵۱۰	۱۰۰.۰۰	.	.	۱۶,۵۱۰	۱۴,۹۹۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	توسعه نفت و گاز آریا
جمع		۳۱,۸۰۳,۶۱۸		۰		۳۱,۸۰۳,۶۱۸				

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 جم	۶۸۷,۲۸۷,۵۰۵	۱,۳۹۵	۸۹۰,۱۶۵	.
سرمایه گذاری صدر تأمین	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵	۳,۷۵۴,۳۰۵	.
جمع			۳,۶۴۴,۳۷۰	۰

صورت ریز معاملات 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 نوری	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۹	۱۰۶,۵۳۹	۳۰,۹۴۵	۱,۵۷۸,۳۱۱	۱,۴۷۱,۶۷۳
جمع			۱۰۶,۵۳۹		۱,۵۷۸,۳۱۱	۱,۴۷۱,۶۷۳

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1398/05/31 حسابرسی نشده 1398/05/31	واقعی	واقعی	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/02/31
فعالیت‌های عملیاتی					

16,667,299	650	591,905	4,437,845	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی
16,667,299	650	591,905	4,437,845	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(1,797,117)	(59)	(511,452)	(211,372)	سود پرداختی بابت استقراض
(12,206,061)	(13)	(34,395)	(29,869)	سود سهام پرداختی
(14,003,178)	(56)	(545,847)	(241,241)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(38,962)	--	0	(1,822)	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
6,472,219	172	595,095	1,619,350	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(3,870,546)	1,253	(321,127)	(4,344,204)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(311)	1,810	(314)	(5,996)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
(2,877,067)	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(275,705)	--	273,654	(2,730,850)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
2,349,454	358	319,712	1,463,932	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
424,643	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(3,823,776)	(66)	(2,123,574)	(720,804)	بازپرداخت اصل استقراض
(3,399,133)	(66)	(2,123,574)	(720,804)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(1,049,679)	--	(1,803,862)	743,128	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
2,680,530	(39)	2,680,530	1,630,851	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
1,630,851	171	876,668	2,373,979	موجودی نقد در پایان دوره
2,534,008	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/05/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/05/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/02/31 نسبت به اطلاعات قبلی

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)
							1398/02/31
							1399/02/31

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته

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

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجمع 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 1398/05/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/05/31

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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۶,۰۰۵,۰۳۶	۲۸,۰۷۳	درآمد سود سهام متناسب با سودآوری شرکتهای تغییر خواهد کرد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸۲۲,۲۱۲	۱,۵۲۲,۷۱۷	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
سود سپرده بانکی	۲۶۵,۵۶۰	۱۰۲,۴۲۸	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 فعالیتها	۳۴,۶۹۸	۰	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.

جمع	۳۷,۱۲۷,۴۹۶	۱,۶۵۳,۲۱۸
-----	------------	-----------

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷۰,۷۵۵,۵۳۶	۷۴,۳۹۳,۳۶۷	
سرمایه گذاری در سهام شرکتها غیر بورسی	۳۳,۷۶۹,۹۴۱	۳۳,۷۶۹,۹۴۱	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذارها	۱,۰۳۳,۴۲۵	۳,۱۰۳,۷۷۷	
جمع	۹۴,۵۴۸,۹۰۲	۱۰۰,۱۶۷,۰۸۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به سیاست های هلدینگ مبنی بر عرضه سهام شرکتها سهامی خاص در بازار بورس و اوراق بهادار تهران، پیش بینی می شود پرتفوی شرکتها بورسی با افزایش و پرتفوی شرکتها غیر بورسی با کاهش روبرو گردد.

«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 غیر قطعی 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۳	۶۸	۶۳
تعداد پرسنل شرکتها گروه	۱۶,۹۱۹	۱۶,۹۱۹	۱۶,۹۱۹

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 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

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	
	۱۵۹,۰۱۱	۰	۲,۴۳۳,۵۶۱	۰	۰	۲,۴۳۳,۵۶۱	تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	
	۱۳۸,۶۶۲	۰	۲,۸۵۷,۲۱۳	۰	۰	۲,۸۵۷,۲۱۳	تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	
	۰						تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان	۰	

دوره									
جمع	۲۹۷,۶۷۳	۰	۵,۲۸۹,۷۷۴	۰	۵,۲۸۹,۷۷۴	۵,۸۹۵,۶۷۳			
	۰	انتقال به دارایی							
	۲۹۷,۶۷۳	هزینه مالی دوره							

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ تسویه و کاهش تسهیلات بانکی از برنامه های هلدینگ در چند سال اخیر بوده و در سال مالی جاری نیز کاهش تسهیلات دریافتی در برنامه های هلدینگ خواهد بود.

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
--------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--	--	-----------------------------	----------------------------------	---	---------

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود اوراق مشارکت، سهام و سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲۶۵,۵۶۰	۱۰۲,۴۲۸
سایر	۳۴,۶۹۸	۰
جمع	۳۰۰,۲۵۸	۱۰۲,۴۲۸

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
۰	۰	۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ اصلاح ساختار مالی در برخی از شرکتهای زیرمجموعه با انجام افزایش سرمایه مطالعه و بررسی ظرفیتهای استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در بازار سرمایه و سرمایه گذاری از محل منابع حاصله با هدف خلق ارزش افزوده. خروج از شرکتهای کم بازده و خارج از استراتژی و اصلاح پرتفوی واگذاری املاک و داراییهای غیر مولد شرکتهای گروه اجرای ادغام برخی شرکتهای گروه در راستای اصلاح پرتفوی و چابک سازی تهیه صورت های مالی برخی از شرکتهای گروه بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)

سایر توضیحات با اهمیت

عرضه سهام برخی از شرکتهای گروه در بازار سرمایه در راستای استمرار سیاست شفاف سازی گروه گسترش بازارهای فروش محصولات و تنوع بخشی شیوه های فروش کمک در تامین ارز مورد نیاز واردات شرکت ها در گروه کمک در صادرات محصولات و حفظ بازارهای صادراتی توسعه فعالیت های صادرات محور با رویکرد نفوذ در بازار و توسعه بازارهای خارجی سیاست گذاری و هماهنگی بین مجتمع های تولیدی در خصوص روش های فروش و حفظ سهم بازار در قالب کارگروه های تخصصی کمک در بهره برداری از روش های جدید حمل و نقل و معرفی پتانسیل های بالقوه و بالفعل کنترل و نظارت شاخص های عملکردی فروش از جمله نرخ، حاشیه سود فروش، نسبت ارزش خوراک به

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