اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	سرمایه ثبت شده: 1,820,000
نماد: وپترو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 449901	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۱۸,۲۵۳	۶۲,۲۶۴	(۷۱)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۶,۸۳۹	۸۳,۴۶۲	(۵۶)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۴۸۱,۵۷۰	۱,۷۹۷,۷۹۴	(۱۸)
دریافتنی‌های تجاری	۲,۱۹۴,۴۹۳	۱,۲۰۱,۶۵۱	۸۳	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۰۹,۶۵۳	۸۵۵,۵۳۴	(۴۰)	سود سهام پرداختنی	۴۷۳,۲۶۱	۹۵۰,۷۹۵	(۵۰)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۱,۳۷۳	۲۰,۵۰۵	۵۳	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲,۷۹۰,۶۱۱	۲,۲۲۳,۴۱۶	۲۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۸۴۰,۶۹۷	۷۷۷,۸۶۲	۸	جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۵۴,۸۳۱	۲,۷۴۸,۵۸۹	(۲۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۵۰۴,۰۴۰	۲,۱۲۴,۲۹۷	۱۸	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۲۱۵,۲۰۰	۴۱۵,۲۰۰	(۴۸)
دارایی‌های نامشهود	۸۳۰	۴۵۲	۸۴	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳۷,۴۷۰	۱۴۴,۱۳۳	(۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۹۶۵,۶۶۶	۹۶۵,۶۶۶	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰,۳۰۴	۲۴,۵۹۷	(۱۷)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۴۴۸,۷۰۳	۴,۰۱۲,۴۱۰	۱۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳۵,۵۰۴	۴۳۹,۷۹۷	(۴۶)
				جمع بدهی‌ها	۲,۱۹۰,۳۳۵	۳,۱۸۸,۳۸۶	(۳۱)
				حقوق صاحبان سهام			

			سرمایه			۱,۸۲۰,۰۰۰	۰
			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰	--
			صرف (کسر) سهام		۰	۰	--
			سهام خزانه		۰	۰	--
			اندوخته قانونی		۱۸۲,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	۰
			سایر اندوخته‌ها		۳۲۶	۳۲۶	۰
			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		۳,۰۴۶,۶۵۳	۱,۰۴۵,۱۱۴	۱۹۲
			جمع حقوق صاحبان سهام		۵,۰۴۸,۹۷۹	۳,۰۴۷,۴۴۰	۶۶
جمع دارایی‌ها	۷,۲۳۹,۳۱۴	۶,۲۳۵,۸۲۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶	۷,۲۳۹,۳۱۴	۶,۲۳۵,۸۲۶	۱۶

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱,۹۶۶,۵۹۰	۹۰۷,۶۷۱	۱۱۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۴۵,۹۰۷	۲۶,۳۵۷	۸۳۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۲۰,۸۴۰	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۲۱۲,۴۹۷	۹۵۴,۸۶۸	۱۳۲
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۹,۸۹۷)	(۲۰۰,۱۰۲)	۷۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۴۹,۸۹۷)	(۲۰۰,۱۰۲)	۷۵

سود (زیان) عملیاتی	۱,۸۶۲,۶۰۰	۷۵۴,۷۶۶	۱۴۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۳۹,۹۸۶	(۷۳۶,۶۲۳)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۰۲,۵۸۶	۱۸,۱۴۳	۱۰,۹۳۸
مالیات بر درآمد	(۱,۰۴۷)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۰۱,۵۳۹	۱۸,۱۴۳	۱۰,۹۳۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۲,۰۰۱,۵۳۹	۱۸,۱۴۳	۱۰,۹۳۲
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۰۲۳	۴۱۵	۱۴۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۷۷	(۴۰۵)	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۱۰۰	۱۰	۱۰,۹۰۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۲,۰۰۱,۵۳۹	۱۸,۱۴۳	۱۰,۹۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۰۴۵,۱۱۴	۱,۴۷۳,۶۹۲	(۲۹)
تعدیلات سنواتی	۰	(۳۵۵,۷۲۱)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۰۴۵,۱۱۴	۱,۱۱۷,۹۷۱	(۷)
سود سهام مصوب	۰	(۹۱,۰۰۰)	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۰۴۵,۱۱۴	۱,۰۲۶,۹۷۱	۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۳,۰۴۶,۶۵۳	۱,۰۴۵,۱۱۴	۱۹۲
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۰۴۶,۶۵۳	۱,۰۴۵,۱۱۴	۱۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۰۰	۱۰	۱۰,۹۰۰
سرمایه	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/02/31 حسابرسی نشده 1399/02/31	واقعی حسابرسی شده 1398/02/31	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	845,651	33,399	2,432
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	845,651	33,399	2,432
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--
سود سهام پرداختی	(477,533)	(19,633)	2,332
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(477,533)	(19,633)	2,332
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(356)	(1,837)	(81)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(125,270)	(506,661)	(75)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	195,775	280,923	(30)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	70,149	(227,575)	--

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	438,267	(213,809)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	243,367	--
بازپرداخت اصل استقراض	(482,278)	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(482,278)	243,367	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(44,011)	29,558	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	62,264	31,896	95
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	810	--
موجودی نقد در پایان دوره	18,253	62,264	(71)
مبادلات غیرنقدی	310,504	871	35,549

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

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

صورت خلاصه 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		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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۴	۲۱	(۱۴)	(۲۱)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰.۰۰	(۱۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
محصولات کاغذي	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۰.۹۴	۰	۰.۰۰	۱	۲۵,۴۳۹	۰.۸۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۴۲,۷۵۲	۴۵,۸۷۳	(۴۲,۷۵۲)	(۴۵,۸۷۳)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۷۵۲	۱.۵۹	(۴۲,۷۵۲)	(۱۲.۸۳)	۰	۰	۰.۰۰
لاستيک و پلاستيک	۲	۲۱۲,۵۲۹	۸۶۴,۲۸۱	۹۹۹	۱,۷۳۶,۱۹۸	۲	۲۱۳,۵۲۸	۲,۶۰۰,۴۷۹			۴	۱۴۸,۱۵۴	۲۲۲,۲۴۱	۴	۳۷۰,۳۹۵	۶	۳۶۰,۶۸۳	۱۳.۳۸	۲۲۳,۲۴۰	۶۷.۰۲	۶	۵۸۳,۹۲۳	۱۹.۲۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲۲,۴۰۹	۱۹,۸۰۰	(۲۲,۴۰۹)	(۱۹,۸۰۰)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۴۰۹	۰.۸۳	(۲۲,۴۰۹)	(۶.۷۳)	۰	۰	۰.۰۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲۶۱,۲۲۳	۵۲۷,۹۱۷	۰	۲,۳۶۵,۰۵۲	۲	۲۶۱,۲۲۳	۲,۸۹۲,۹۶۹			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۱,۲۲۳	۹.۶۹	۰	۰.۰۰	۲	۲۶۱,۲۲۳	۸.۶۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۵,۵۷۱	۲۴,۱۲۰	۰	۱۰۴,۵۴۶	۱	۱۵,۵۷۱	۱۲۸,۶۶۶			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۵۷۱	۰.۵۸	۰	۰.۰۰	۱	۱۵,۵۷۱	۰.۵۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۰۷۵	۲۲۹,۰۴۹	(۸۱)	۱,۴۲۲,۸۸۷	۱	۹۹۴	۱,۶۵۱,۹۳۶			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۵	۰.۰۴	(۸۱)	(۰.۰۲)	۱	۹۹۴	۰.۰۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷,۱۸۲	۹,۲۶۲	(۷,۱۸۲)	(۹,۲۶۲)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۱۸۲	۰.۲۷	(۷,۱۸۲)	(۲.۱۶)	۰	۰	۰.۰۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۰,۰۰۰	۹.۰۱	۱	۳۰,۰۰۰	۰.۹۹
سرمايه گذاريها	۳	۵,۶۵۳	۱۹,۱۳۱	(۴,۲۶۷)	(۱,۵۳۲)	۲	۱,۳۸۶	۱۷,۵۹۹			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۶۵۳	۰.۲۱	(۴,۲۶۷)	(۱.۲۸)	۲	۱,۳۸۶	۰.۰۵
محصولات شيميايي	۶	۴۵۰,۸۵۳	۳,۰۵۷,۰۰۳	۱۰,۹۵۲	۷,۷۱۲,۷۵۵	۵	۴۶۱,۸۰۵	۱۰,۷۶۹,۷۵۸			۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۵۰,۸۵۳	۱۶.۷۳	۱۰,۹۵۲	۳.۲۹	۵	۴۶۱,۸۰۵	۱۵.۲۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۹	۶۲۱,۱۶۰	۰	۹	۶۲۱,۱۶۰	۹	۶۲۱,۱۶۰	۲۳.۰۴	۰	۰.۰۰	۹	۶۲۱,۱۶۰	۲۰.۵۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۴	۶۹۹,۵۴۴	۰	۴	۶۹۹,۵۴۴	۴	۶۹۹,۵۴۴	۲۵.۹۵	۰	۰.۰۰	۴	۶۹۹,۵۴۴	۲۳.۱۰
خدمات فني و مهندسي	۲	۱۰۶,۶۷۸	۷۱۹,۱۴۹	۱۴۵,۶۳۳	۲,۲۳۳,۸۱۷	۱	۲۵۲,۳۱۱	۲,۹۵۲,۹۶۶			۳	۷۵,۲۱۲	(۴)	۳	۷۵,۲۰۸	۵	۱۸۱,۸۹۰	۶.۷۵	۱۴۵,۶۲۹	۴۳.۷۲	۴	۳۲۷,۵۱۹	۱۰.۸۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	**۲۲**	**۱,۱۵۱,۳۷۸**	**۷۱۹,۱۴۹,۵۱۷,۷۶۶**	**۱۱۰,۸۷۹**	**۱۵,۵۲۸,۷۶۷**	**۱۷**	**۱,۲۶۲,۲۵۷**	**۲۱,۰۴۶,۵۳۳**			**۲۰**	**۱,۵۴۴,۰۷۰**	**۲۰۲۲۲,۲۳۷**	**۲۰**	**۱,۷۶۶,۳۰۷**	**۴۳**	**۲,۶۹۵,۴۴۸**	**۱۰۰**	**۳۳۳,۱۱۶**	**۱۰۰**	**۳,۰۲۸,۵۶۴**	**۱۰۰**

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

487,684

میلیون ریال

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

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

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	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
کربن ايران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۸۸,۰۱۵	۳۶۸,۲۸۶	۲,۵۲۵,۹۷۰	۳۱,۰۰۰	۹۹۴	۵,۷۱۵,۵۴۴	۴۲.۵۷	۳۶۹,۲۸۰	۸,۲۴۱,۵۱۴	۳,۴۷۰	۷۷,۴۴۴	۷,۸۷۲,۲۳۴
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۱,۰۹۰,۲۹۶	۱,۰۰۰	۸۴,۳۱۵,۴۱۱	۲۵۶,۱۷۲	۵۱۵,۸۴۱	۰	۰	۲,۳۴۲,۹۵۷	۷.۷۳	۲۵۶,۱۷۲	۲,۸۵۸,۷۹۸	۳,۰۳۸	۳۳,۹۰۶	۲,۶۰۲,۶۲۶
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۷۶,۶۲۶	۵۲,۷۱۵	۳۶۶,۸۸۶	۵۷,۸۷۲,۷۵۶	۱۹۹,۵۹۶	۲,۵۸۶,۰۸۰	۴۹.۶۲	۲۵۲,۳۱۱	۲,۹۵۲,۹۶۶	۲,۵۴۲	۲۹,۷۵۳	۲,۷۰۰,۶۵۵
توليدي گازلوله	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۸۱۵,۲۴۸	۱۸۱,۴۵۹	۷۳۳,۵۱۶	۰	۰	۶۳۳,۰۶۰	۴۳.۴۷	۱۸۱,۴۵۹	۱,۳۶۶,۵۷۶	۱,۸۵۵	۱۳,۹۷۱	۱,۱۸۵,۱۱۷

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	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
دوده صنعتي پارس	۴۷۴,۵۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۳,۴۹۸,۳۶۸	۸۰,۷۶۸	۵۱۴,۹۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۸,۴۵۲	۲۱.۸۳	۸۱,۷۶۸	۲,۴۸۳,۳۵۶	۷۸۹	۲۳,۹۷۱	۲,۴۰۱,۵۸۸
صنايع لاستيكي سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۸۵,۲۵۰	۳۱,۰۷۰	۱۳۰,۷۶۵	۸۲,۰۰۰	۹۹۹	۱,۱۰۳,۱۳۸	۷.۵۶	۳۲,۰۶۹	۱,۲۳۳,۹۰۳	۱,۲۱۲	۴۶,۶۲۰	۱,۲۰۱,۸۳۴
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲.۳۴	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
بسته بندي پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۰,۳۹۲	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۱۴.۴۰	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۵,۸۸۸	۵۰۰	(۲۳,۲۷۹)
بيمه نوين	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۱,۴۲۸	۱۵,۵۷۱	۲۴,۱۲۰	۰	۰	۱۰۴,۵۴۶	۱.۰۴	۱۵,۵۷۱	۱۲۸,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸,۲۶۳	۱۱۳,۰۹۵
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۲۲	۱,۶۷۶	۱۴,۸۱۷	۰	۸,۹۵۹	۲۶,۸۲۷	۰.۰۲	۱۰,۶۳۵	۴۱,۶۴۴	۴۶,۰۱۵	۱۸۰,۱۸۲	۳۱,۰۰۹
سامان گستر اصفهان	۲۲۱,۹۴۱	۱,۰۰۰	۱,۹۰۹,۸۹۱	۵,۰۵۱	۱۲,۰۷۶	۰	۰	۲۲,۰۹۵	۰.۸۶	۵,۰۵۱	۳۴,۱۷۱	۲,۶۴۵	۱۷,۸۹۲	۲۹,۱۲۰
بورس كالاي ايران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۷۵	۲۲۹,۰۴۹	۵,۱۶۴,۹۹۸	(۸۱)	۱,۴۲۲,۸۸۷	۰.۹۹	۹۹۴	۱,۶۵۱,۹۲۶	۵۴	۸۹,۳۱۸	۱,۶۵۰,۹۴۲
سرمايه گذاري توسعه ملي	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۲,۵۰۰	۹۸۶	۱,۷۲۴	۰	۰	۱۱,۰۰۳	۰.۰۲	۹۸۶	۱۲,۷۳۷	۱,۱۴۳	۱۴,۷۶۸	۱۱,۷۵۱
سرمايه گذاري بهمن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۸۰۳	۴۰۰	۵۱۵	۰	۰	۴,۳۴۷	۰.۰۱	۴۰۰	۴,۸۶۲	۱,۱۵۷	۱۴,۰۶۲	۴,۴۶۲
پتروشيمي خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۴۶	۱۰۸	۱,۱۹۷	۴۶,۰۹۲	۰	۱,۳۸۶	۰.۰۰	۱۰۸	۲,۵۸۳	۱,۵۶۲	۳۷,۳۶۲	۲,۴۷۵
پتروشيمي فارابي	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹۳,۰۶۶	۱۴	۱۱۳	۰	۰	۵۴۸	۰.۰۰	۱۴	۶۶۱	۱۵۲	۷,۱۸۳	۶۴۷
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۸۸,۵۶۵	۴,۲۶۷	۱۶,۸۸۲	(۷,۳۸۸,۵۶۵)	(۴,۲۶۷)	(۱۶,۸۸۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۵	۰
پالايش نفت تبريز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۱۰۹	۲۸,۸۸۰	۳۱,۱۴۹	(۱,۳۴۴,۱۰۹)	(۲۸,۸۸۰)	(۳۱,۱۴۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۷۵	۰
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۹,۲۷۹	۷,۱۸۲	۹,۲۶۲	(۹۷۹,۲۷۹)	(۷,۱۸۲)	(۹,۲۶۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۵۸	۰
شركت پالايش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۲	۱۴,۷۲۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۷۲)	(۱۴,۷۲۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۶۲	۰
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۹	۱۹,۸۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۴۰۹)	(۱۹,۸۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۰	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵	۱	۲	(۱۲۵)	(۱)	(۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۲۶	۰
سنگ آهن گهر زمين	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۲	۱۴	۲۱	(۲,۰۸۲)	(۱۴)	(۲۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۶۹	۰
شركت بازرسي فني وكنترل خوردگي تكين كو (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۸۳۳,۱۶۵	۵۳,۹۶۳	۳۵۲,۲۶۳	(۶۱,۸۳۳,۱۶۵)	(۵۳,۹۶۳)	(۳۵۲,۲۶۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۹۷	۰
شهد ايران	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۲۸۳)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				**۱,۱۵۱,۳۷۸**	**۵,۵۱۷,۷۶۶**		**۱۱۰,۸۷۹**	**۱۵,۵۲۸,۷۶۷**		**۱,۲۶۲,۲۵۷**	**۲۱,۰۴۶,۵۳۳**			**۱۹,۷۸۴,۲۷۶**

وضعيت پرتفوي سهام شركت‌هاي 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 برنامه‌های آتی در

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		درصد مالکیت	شرکت‌های فرعی و تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)		
سرمايه گذاري هامون كيش	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۲۰۰	۰	۰	۶۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۸۹	
پتروشيمي اليانس	۴۷,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۵,۰۰۰	۲۰۵,۷۲۲	۰	۰	۲۰۵,۷۲۲	۲۱,۵۵۳	۲۰.۰۰	
توليدي لوله هاي دوجداره قدر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۴۲	۹,۳۱۵,۹۷۰	۱۱۱,۴۶۵	۲۹,۳۱۵,۹۷۰	۶,۷۵۱	۲۹.۳۲	
پتروشيمي كارون	۱۶,۸۶۹,۰۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰	۱۷۲,۵۰۰	۰	۰	۱۷۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۲	
شيمي بافت	۲۳۳,۰۴۶	۱,۰۰۰	۱۴۳,۸۶۴,۴۲۹	۱۵۴,۶۲۴	۴,۱۲۱,۴۵۵	۰	۴,۲۷۵,۸۷۴	۱,۰۴۵	۶۳.۵۰	
شيميايي فرآورد قشم	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۳۵,۲۰۰	۲۹,۹۳۵	۱۸,۲۰۴,۷۷۲	۱۱۰,۷۷۶	۴۸,۱۴۰,۴۷۲	۲,۹۲۳	۳۴.۰۷	
صنايع كيمياي غرب گستر	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۹۱,۲۵۰	۷۳,۵۹۴	۰	۰	۶۹,۹۹۱,۲۵۰	۱,۰۵۱	۹۹.۹۹	
مهندسي و نصب فيرمكو پارس	۱۱۰,۰۰۸	۱,۰۰۰	۶۵,۰۶۴,۷۳۰	۶۵,۰۶۹	(۴,۰۰۰)	(۴)	۶۵,۰۶۰,۷۳۰	۱,۰۰۰	۵۹.۱۴	
سلسله آب حيات كرمان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۶	۳۰.۰۰	
پتروشيمي هرمز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۰	
احداث و خودكفايي صنايع شاخص	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۹,۶۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۸,۹۹۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۹۰.۰۰	
پتروشيمي هنگام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۴,۴۹۵	۳,۳۷۴	۰	۰	۳,۳۷۴,۴۹۵	۱,۰۰۰	۰.۰۶	
بازرسي فني مستقل آتي	۱۲۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۳۳	۱,۱۴۳	۰	۰	۱۱۴,۳۳۳	۹,۹۹۷	۰.۹۳	
توليدي پليكا	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۶	۹۳۷	۰	۰	۹,۳۶۶	۱۰۰,۰۴۳	۹۳.۶۶	
شركت پتروشيمي ارگ (سهامي خاص)	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸	۸۰۰	۰	۰	۱۸	۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۰.۰۰	
صنايع كربنات كلسيم آهوان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰.۵۰	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۱,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۱	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۶۳	۱۲.۹۰	
سرمايه گذاري اتحاد	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۳۸	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۹,۲۰۰	۱.۰۰	
كيميا ورزان مهر غرب	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶	۹۶	۰	۰	۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶.۰۰	
توسعه امور عمراني وسرمايه گذاري بوشهر	۳۵,۲۰۵	۱,۰۰۰	۵۲,۲۲۸	۴۵	۰	۰	۵۲,۲۲۸	۸۶۲	۰.۱۵	
جمع				**۱,۵۴۴,۰۷۰**		**۲۲۲,۲۳۷**		**۱,۷۶۶,۳۰۷**		

صورت ریزمعاملات 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
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۶۰,۲۰۹	۸۱۸,۰۳۳	۴۹,۲۵۳	۰
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو	۷۴,۲۳۲,۳۳۷	۲,۹۶۹	۲۲۰,۴۳۹	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
کربن ایران	۳۱,۰۰۰	۳۲,۰۶۴	۹۹۴	۰
دوده صنعتي پارس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
صنايع لاستيكي سهند	۸۲,۰۰۰	۱۲,۱۸۲	۹۹۹	۰
پتروشيمي خارک	۴۶,۰۹۲	۰	۰	۰
شيمي بافت	۴,۱۲۱,۴۵۵	۰	۰	۰
توليدي لوله هاي دوجداره قدر	۹,۳۱۵,۹۷۰	۱۱,۹۶۴	۰	۱۱۱,۴۶۵
شيميايي فرآورد قشم	۱۸,۲۰۴,۷۷۲	۶,۰۸۴	۰	۱۱۰,۷۷۶
پتروشيمي فن آوران	۵۱۲,۸۶۳	۶۳,۴۷۸	۳۲,۵۵۶	۰
بورس کالاي ايران	۶,۶۶۴,۹۹۸	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱,۶۶۶,۶۶۷	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۲۳,۶۶۱,۹۴۸	۱۲,۹۰۸	۳۰۵,۴۳۶	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۳,۵۸۵,۰۰۰	۲۴,۹۹۴	۸۹,۶۰۶	۰
شرکت بازرسي فني وکنترل خوردگي تکين کو	۸۶,۵۵۳,۸۲۱	۱,۹۱۱	۱۶۵,۴۴۹	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۶۰۰,۳۰۰	۱۰,۰۴۹	۶,۰۳۳	۰
صندوق سرمايه گذاري امين يکم فردا(ETF)	۵,۹۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۴	۶۰,۰۷۳	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
جمع			**۹۶۱,۸۳۸**	**۲۲۲,۲۴۱**

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
ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۶۰,۲۰۹	۸۱۸,۰۳۳	۴۹,۲۵۳	۸۶۴,۹۷۰	۵۲,۰۷۹	۲,۸۲۶
بازرسي فني و کنترل خوردگي تکين کو	۱۶,۳۵۹,۵۸۱	۱,۲۷۴	۲۰,۸۴۳	۹,۶۱۰	۱۵۷,۲۲۱	۱۳۶,۳۷۸
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۷,۳۸۸,۵۶۵	۵۷۷	۴,۲۶۷	۵,۰۰۴	۳۶,۹۷۶	۳۲,۷۰۹
مهندسي و نصب فيرمکو پارس	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱,۰۰۰	۴	۰
پتروشيمي فن آوران	۵۱۲,۸۶۳	۴۶,۰۱۰	۲۳,۵۹۷	۷۰,۶۲۳	۳۶,۲۲۰	۱۲,۶۲۳
بورس کالاي ايران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴	۸۱	۹۳,۱۰۲	۱۳۹,۶۵۳	۱۳۹,۵۷۲
پالايش نفت تبريز	۱,۳۴۴,۱۰۹	۲۱,۴۸۶	۲۸,۸۸۰	۳۱,۶۸۵	۴۲,۵۸۹	۱۳,۷۰۹
پتروشيمي مبين	۹۷۹,۲۷۹	۷,۳۳۳	۷,۱۸۲	۱۰,۵۳۴	۱۰,۳۱۶	۳,۱۳۴
شرکت پالايش نفت تهران	۳,۶۶۶,۶۶۷	۳,۷۸۳	۱۳,۸۷۳	۵,۸۵۱	۲۱,۴۵۴	۷,۵۸۲
سرمايه گذاري غدير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰	۲۲,۴۰۹	۳,۰۱۸	۳۰,۱۸۶	۷,۷۷۷

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
صندوق سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۲۳,۶۶۱,۹۴۸	۱۲,۹۰۸	۳۰۵,۴۳۶	۱۳,۸۶۳	۳۲۸,۰۲۸	۲۲,۵۹۲
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۳,۵۸۵,۰۰۰	۲۴,۹۹۴	۸۹,۶۰۶	۲۵,۸۹۰	۹۲,۸۱۷	۳,۲۱۱
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۲۵	۸,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	۳	۲
سنگ آهن گهر زمين	۲,۰۸۲	۶,۷۲۴	۱۴	۱۶,۸۱۰	۳۵	۲۱
شرکت بازرسي فني وکنترل خوردگي تکين کو	۱۴۸,۳۸۶,۹۸۶	۱,۴۷۸	۲۱۹,۴۱۲	۱,۴۷۸	۲۱۹,۴۱۲	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۶۰۰,۳۰۰	۱۰,۰۴۹	۶,۰۳۳	۱۰,۱۶۶	۶,۱۰۳	۷۰
شهد ايران	۸,۲۸۳	۰	۰	۱۵,۴۵۳	۱۲۸	۱۲۸
صندوق سرمايه گذاري امين يکم فردا(ETF)	۵,۹۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۴	۶۰,۰۷۳	۱۰,۱۵۶	۶۰,۰۲۳	(۵۰)
جمع			**۸۵۰,۹۶۳**		**۱,۲۳۳,۲۴۷**	**۳۸۲,۲۸۴**

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	
									1399/02/31	1398/02/31
بورس کالاي ايران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۳,۳۲۹,۹۹۹	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۹۷	۱۵۰	۱,۹۹۹	۰
پتروشيمي خارک	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲۳,۰۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۷۴۴	۱۰,۰۰۰	۲۳۰	۰
پتروشيمي فن آوران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۳۱,۱۲۲	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۶,۱۶۴	۱۶,۰۰۰	۳,۶۹۸	۰
پالايش نفت تبريز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۳۴۴,۱۰۹	۳,۸۴۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۰	۴,۳۶۳	۲,۴۰۰	۳,۲۲۶	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۷۴	۳۰۰	۶۰۰	۰
بيمه نوين	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۵,۵۷۱,۴۲۸	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲۸۶	۳۰	۴۶۷	۰

صنايع لاستيكي سهند	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۲۶,۴۶۷,۲۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۱,۵۵۳	۱,۲۵۰	۳۳,۰۸۴	۰	
سرمايه گذاري هامون كيش	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۷۴۶	۰	۵۲۱,۶۰۳	۰	
پتروشيمي مبين	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۹۷۹,۲۷۹	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۷۳	۱,۵۰۰	۱,۴۶۹	۰	
سرمايه گذاري بهمن	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۳۴۵,۸۰۳	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹۶	۲۰۰	۶۹	۰	
دوده صنعتي پارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۰۳,۵۹۸,۳۶۸	۴۷۴,۵۲۲	۱,۰۰۰	۲۲	۷۳۸	۷۱۰	۷۳,۵۵۵	۰	
توليدي لوله هاي دوجداره قدر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۲۹,۳۱۵,۹۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹	۱,۲۶۰	۰	۳۶,۹۳۸	۰	
كربن ايران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۰۶,۴۱۹,۰۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳	۱,۹۱۲	۳,۰۰۰	۳۱۹,۲۵۷	۰	
شيميايي فرآورد قشم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۴۸,۱۳۹,۹۷۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴	۰	۵۶۰	۲۶,۹۵۸	۰	
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۸۶۲,۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۹۳	۹۲۵	۷۹۸	۰	
شيمي بافت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۴۷,۹۸۵,۸۸۴	۲۳۳,۰۴۶	۱,۰۰۰	۶۴	۰	۶,۲۵۰	۹۲۴,۹۱۲	۰	
مهندسي و نصب فيرمكو پارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۶۵,۰۶۰,۷۳۰	۱۱۰,۰۰۸	۱,۰۰۰	۵۹	۰	۲۰۰	۱۳,۰۱۲	۰	
سامان گستر اصفهان	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱,۹۰۹,۸۹۱	۲۲۱,۹۴۱	۱,۰۰۰	۱	۱۳۶	۱۳۰	۲۴۸	۰	
جمع			۱,۲۶۲,۷۸۴,۳۶۶	۵۷,۱۲۵,۷۲۸	۰	۳۵۳	۴۵,۲۳۵	۴۳,۶۰۵	۱,۹۶۲,۱۲۳	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	1962123	

*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 ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 12 ماهه منتهی به 1399/02/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/02/31

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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۹۰۷,۶۷۱	۱,۹۶۶,۵۹۰	درآمد مذکور حاصل از سود تقسیمی در مجامع عمومی عادی در شرکتهای سرمایه پذیر می باشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۶,۳۵۷	۲۴۵,۹۰۷	درآمد مذکور حاصل از فروش سهام شرکتهای سرمایه پذیر و صندوق های سرمایه گذاری می باشد
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۲۰,۸۴۰	۰	انجام اقدامات لازم به منظور اصلاح ترکیب سبد سرمایه گذاریها و خروج از سرمایه گذاری های ناکارآمد
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۹۵۴,۸۶۸	۲,۲۱۲,۴۹۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۱۵۱,۳۷۸	۱,۲۶۲,۲۵۷	تقویت پورتفوی کوتاه مدت بورسی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) در راستای نقد شوندگی و برخورداری ازنوسانات بازار
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۵۴۴,۰۷۰	۱,۷۶۶,۳۰۷	اصلاح سبد سرمایه گذاری ها و افزایش بهره وری در شرکتهای غیر بورسی و اصلاح ساختار مالی آنها جهت ورود به بازار بورس و فرابورس در دست بررسی و اقدام می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲,۶۹۵,۴۴۸	۳,۰۲۸,۵۶۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اصلاح ساختار مالی شرکت اصلی و شرکتهای تابعه، پیگیری مستمر وصول مطالبات، اصلاح سبد سرمایه گذاریهای شرکت اصلی و گروه و استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه در تامین مالی از اهم راهبردهای آتی مدیریت می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۷	۴۷	۵۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۵,۵۹۸	۵,۱۴۷	۵,۱۴۷

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه در جهت تامین مالی(افزایش سرمایه و انتشار اوراق بدهی)

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه در جهت تامین مالی(افزایش سرمایه و انتشار اوراق بدهی)

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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غير عملياتي	(۷۳۶,۶۲۳)	۱۳۹,۹۸۶

شرح	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
جمع	(۷۳۶,۶۲۳)	۱۳۹,۹۸۶

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
۰	۰	۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	ادغام و انحلال شرکتهای زیان ده و بدون فعالیت و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری مستمر پرونده های حقوقی در شرکت اصلی و شرکتهای زیر مجموعه از اهم فعالیت های جاری و برنامه های اتی مدیرت می باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»