

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	سرمایه ثبت شده: 1,650,000
نماد: ونفت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 239901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	سرمایه گذاری صنعت نفت
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورت‌های وضعیت مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی‌عام) در تاریخ 31 شهریورماه 1399 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی تلفیقی گروه و شرکت برای دوره‌میان‌ی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 43 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یادشده، براساس بررسی اجمالی انجام شده، می‌باشد.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. به‌استثنای موارد مندرج در بندهای 3 و 4، بررسی اجمالی این مؤسسه، براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی، به‌مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	

میان‌ی نتیجه گیری مشروط

3. با توجه به یادداشت 4-3-42 صورتهای مالی، در شرکت سرمایه‌گذاری نفت قشم (شرکت وابسته) اقدامات انجام‌شده بابت تنظیم توافق‌نامه جهت تعیین بهای قطعی خطوط لوله دریایی از فروشندگان (شرکت‌های نفت فلات قاره و خطوط لوله و مخابرات) به نتیجه نرسیده‌است. مضافاً دعاوی حقوقی از سوی پیمانکاران مختلف بر علیه شرکت یادشده در مراجع قضایی مطرح می‌باشد که نتیجه آن مشخص نمی‌باشد. لذا تعیین آثار احتمالی موارد یادشده در صورتهای مالی گروه در حال حاضر امکانپذیر نشده‌است.

4. صورتهای مالی حسابرسی‌شده شرکت فرعی پیشگامان توسعه مایع‌سازی گاز هرمز (سهامی‌خاص)- قبل از بهره‌برداری، (جمع داراییها 674 میلیارد ریال) تا تاریخ این گزارش ارائه نشده‌است.

نتیجه گیری

5. براساس بررسی‌های اجمالی انجام‌شده، به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت‌های مندرج در بندهای 3 و 4 ضرورت می‌یافت، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده‌است.

تاکید بر مطالب خاص

6. به شرح یادداشت 1-1-4 صورتهای مالی، در شرکت فرعی خدمات فرودگاهی اوج نرخهای اعمال شده بابت کارمزد توزیع سوخت براساس قرارداد تمدید شده تا 29/12/1398 بوده و بابت سال 1399 قرارداد یا الحاقیه تنظیم نشده است. مضافاً به شرح یادداشت 1-2-1-1-18 صورتهای مالی، درآمدهای شناسایی شده در شرکت وابسته سرمایه گذاری نفت قشم (سهامی خاص) مرتبط با ذخیره سازی نفت خام برای شرکت ملی نفت ایران براساس تأییدیه اولیه درخصوص میزان ظرفیت بارگیری مخازن بوده و قطعیت آن موقوف به تأیید نهایی شرکت ملی نفت ایران می باشد.

7. به شرح یادداشت 3-3-42 صورتهای مالی، در شرکت فرعی خدمات فرودگاهی اوج از سنوات قبل بابت خرید سوخت از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و فروش سوخت به هواپیمایی های داخلی و خارجی مالیات و عوارض ارزش افزوده اعمال نمی شود و در این خصوص مذاکراتی با سازمان امور مالیاتی از سنوات قبل در حال انجام است لیکن نتیجه آن تا تاریخ این گزارش مشخص نگردیده 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: اظهارنظر این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده اظهارنظر نسبت به سایر اطلاعات نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت مطالعه سایر اطلاعات به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت است. در صورتی که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در سایر اطلاعات وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص به استثنای موارد مندرج در بندهای 3، 4، 6 و 7 این گزارش، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

9. نتیجه عملیات در شرکت‌های فرعی جوی گستر و شیمیایی نفت گستر در دوره مورد گزارش همچون سال‌های قبل منجر به زیان گردیده و شرکت‌های یادشده مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت می‌باشند. لذا تداوم فعالیت شرکت‌های مذکور منوط به نتیجه‌بخش بودن اقدامات مدیریت آنها جهت خروج از زیاندهی و دستیابی به فعالیت‌های سودآور می‌باشد.
10. در اجرای ابلاغیه چک‌لیست کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و همچنین دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک‌لیست‌های مزبور مورد بررسی قرار گرفته‌است. در این خصوص، به مورد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت مقررات فوق، برخورد نشده‌است.
11. مقررات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار عمدتاً درخصوص افشای صورتهای مالی میان دوره‌ای شش‌ماهه حسابرسی‌شده یکی شرکت‌های فرعی در موعد مقرر، رعایت نشده‌است. ضمناً در راستای تغییر اعضای هیئت‌مدیره، تأیید صلاحیت حرفه‌ای اشخاص حقیقی (نمایندگان اعضای حقوقی) مجدداً در سازمان بورس و اوراق بهادار در حال بررسی است.
12. اقدامات هیئت‌مدیره نسبت به تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ 25 تیرماه 1399، درخصوص وصول مطالبات راكد در شرکت‌های فرعی، نهایتی‌شدن وضعیت مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید و فروش سوخت هواپیما، ارائه برنامه جهت برون‌رفت شرکت‌های شیمیایی نفت گستر و جوی گستر از وضعیت زیاندهی، پرداخت سود سهام (سهامدار عمده) و همچنین رعایت کامل ضوابط و مقررات بورس و اوراق بهادار به نتیجه قطعی نرسیده‌است.

30 آذر 1399

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی)

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه داریا روش	[Sayed Ali Shirazi] Sign	8011037	1399/10/13 13:04:55
مدیر موسسه داریاروش	[Daryoush Aminnejad] Sign	800090	1399/10/13 13:08:39

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۹۴,۳۳۴	۵۱,۸۲۸	۸۲	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۰۷۳,۸۲۸	۳۹۱,۹۳۷	۱۷۴	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۳۶,۱۹۸	۹۴,۳۰۷	۱۵۱
دریافتنی‌های تجاری	۲۵۱,۹۷۴	۲۳۳,۴۸۸	(۲۲)	مالیات پرداختنی	۴,۸۰۷	۶,۴۸۱	(۲۶)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳,۴۸۴,۳۷۴	۳,۵۰۳,۱۸۳	(۱)	سود سهام پرداختنی	۱,۱۶۳,۳۱۴	۶۱۳,۸۱۵	۹۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷,۱۷۰	۸,۶۰۴	(۱۷)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۳,۰۵۰	۳۳,۰۵۰	۰	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۹۳۳,۷۳۰	۳,۳۰۱,۰۹۰	۱۹	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۵۷,۶۵۰	۳۷۸,۶۵۰	(۸)	جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۰۴,۳۱۹	۷۱۴,۵۰۳	۹۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۳۹,۶۳۰	۱,۱۸۹,۷۱۸	۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۵۴۱	۱,۳۸۹	۱۱	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۹۰,۰۹۷	۳۹۳,۰۴۳	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷,۷۶۸	۱۳,۷۸۲	۲۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۷۷۸,۹۰۸	۱,۷۶۳,۷۹۹	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷,۷۶۸	۱۳,۷۸۲	۲۹
				جمع بدهی‌ها	۱,۴۲۳,۰۸۷	۷۲۸,۲۸۵	۹۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	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	.	.	--
سود (زیان) انباشته	۲,۴۷۵,۵۴۱	۲,۵۲۰,۶۰۴	(۲)
جمع حقوق صاحبان سهام	۴,۲۹۰,۵۴۱	۴,۳۲۵,۶۰۴	(۱)
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵,۷۱۲,۶۲۸	۵,۰۶۳,۸۸۹	۱۳
جمع دارایی‌ها	۵,۷۱۲,۶۲۸	۵,۰۶۳,۸۸۹	۱۳

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۳,۹۱۲	۶۲,۷۶۲	(۴۶)	۱,۲۸۲,۷۸۶
درآمد سود تضمین شده	۲,۵۲۳	۹,۵۳۶	(۷۴)	۱۳,۲۳۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵۹۸,۹۹۳	۳۱۷,۵۷۴	۸۹	۵۱۱,۵۶۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	۳۴,۰۹۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۲۵,۴۲۸	۳۸۹,۸۷۲	۶۳	۱,۸۳۲,۶۸۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۵,۰۶۸)	(۶۶,۰۳۶)	۴۴	(۱۳۶,۸۲۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	(۱۱,۹۰۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۵,۰۶۸)	(۶۶,۰۳۶)	۴۴	(۱۴۸,۷۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	۵۴۰,۳۶۰	۳۲۳,۸۳۶	۶۷	۱,۶۸۳,۹۵۳
هزینه‌های مالی	(۹,۸۱۳)	(۸۵۳)	۱,۰۵۲	(۱,۹۸۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲,۷۹۶	۵,۹۵۵	(۵۲)	۱۲,۰۸۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۳۳,۳۴۳	۳۲۸,۹۳۹	۶۲	۱,۶۹۴,۰۵۲
مالیات بر درآمد	(۹۰۶)	(۸۹۴)	۱	(۶,۰۴۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۳۲,۴۳۷	۳۲۸,۰۴۵	۶۲	۱,۶۸۸,۰۰۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۵۳۲,۴۳۷	۳۲۸,۰۴۵	۶۲	۱,۶۸۸,۰۰۴
سود (زیان) پایه هر سهم				

سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	•	•
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	•	•
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	•	•
سود (زیان) پایه هر سهم	•	•	•	•
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	۱,۶۸۸,۰۰۴	۶۲	۲۲۸,۰۴۵	۵۳۲,۴۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۴۵,۱۰۰	۱۰۲	۱,۲۴۵,۱۰۰	۲,۵۲۰,۶۰۴
تعدیلات سنواتی	•	--	•	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۲۴۵,۱۰۰	۱۰۲	۱,۲۴۵,۱۰۰	۲,۵۲۰,۶۰۴
سود سهام مصوب	(۴۱۲,۵۰۰)	۴۰	(۴۱۲,۵۰۰)	(۵۷۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	--	•	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۳۲,۶۰۰	۱۳۳	۸۳۲,۶۰۰	۱,۹۴۲,۱۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	--	•	•
سود قابل تخصیص	۲,۵۲۰,۶۰۴	۱۱۳	۱,۱۶۰,۶۴۵	۲,۴۷۵,۵۴۱
انتقال به اندوخته قانونی	•	--	•	•
انتقال به سایر اندوخته ها	•	--	•	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۵۲۰,۶۰۴	۱۱۳	۱,۱۶۰,۶۴۵	۲,۴۷۵,۵۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۲۳	۶۲	۱۹۹	۳۲۳
سرمایه	۱,۶۵۰,۰۰۰	•	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

--

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/06/31 حسابرسی شده 1399/06/31	واقعی حسابرسی شده 1398/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	143,459	403,716	(64)	578,624
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	143,459	403,716	(64)	578,624
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(9,813)	(852)	1,052	(1,988)
سود سهام پرداختی	(28,001)	(50,078)	(44)	(154,351)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(37,814)	(50,930)	(26)	(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	(1,245)	(8,155)	(85)	(12,310)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(184)	0	--	(195)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(61,720)	(308,450)	(80)	(629,890)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(63,149)	(316,605)	(80)	(412,686)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	42,496	36,181	17	9,599
فعالیت‌های تأمین مالی				
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	0	0	--	0

0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
9,599	17	36,181	42,496	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
42,229	23	42,229	51,828	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
51,828	20	78,410	94,324	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/06/31نسبت به اطلاعاتیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31نسبت به اطلاعاتیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/12/29نسبت به اطلاعاتیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

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	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	(۰.۷۸)	(۵,۳۶۵)	۰.۳۰	۵,۳۶۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۷۳۲)	(۵,۳۶۵)	۶,۷۳۲	۵,۳۶۵	۲	انبوه سازي، املاک و مستغلات	
۰.۹۳	۲۲,۹۰۸	۱	۳.۳۴	۲۲,۹۰۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۹۴	۲۲,۹۰۸	۱	۲۰,۲۹۴	۲۲,۹۰۸	۰	۰	۰	وابانہ فعالیت‌های وایسته به آن فعالیت‌های کمکی به نهادهاي مالي واسط		
۰.۰۳	۷۵۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۴	۷۵۰	۱	۰	۰	(۷۵۰)	۷۵۰	۱	۴۰۲,۲۰۹	۷۵۰	۱	۴۰۲,۲۰۹	۷۵۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم		
۴.۲۷	۱۰۵,۶۷۳	۲	۱۵.۴۱	۱۰۵,۶۴۸	۰.۰۰	۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۵۷	۱۰۵,۶۷۳	۲	۱۰۱,۰۰۷	۱۰۵,۶۴۸	۵۰	۲۵	۱			

پذیرفته شده در بورس																				
خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری														
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
۱۳.۹۹	۳۴۶,۳۱۰	۴	۰.۰۰	۰	۱۹.۳۵	۳۴۶,۳۱۰	۴	۳۴۶,۳۱۰	۴	۰	۳۴۶,۳۱۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴.۰۴	۹۹,۹۵۳	۱	۰.۰۰	۰	۵.۵۹	۹۹,۹۵۳	۱	۹۹,۹۵۳	۱	۰	۹۹,۹۵۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴.۶۵	۱۱۵,۰۰۰	۱	(۰.۴۳)	(۳,۹۷۰)	۶.۵۹	۱۱۷,۹۷۰	۲	۱۱۵,۰۰۰	۱	(۳,۹۷۰)	۱۱۷,۹۷۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷.۴۹	۱۸۵,۳۸۵	۲	۹.۴۵	۶۴,۷۹۷	۶.۷۴	۱۲۰,۴۸۸	۲	۰	۰	۰	۰	۷۱۵,۵۰۳	۱۸۵,۳۸۵	۲	۵۱۰,۷۹۵	۶۴,۷۹۷	۲۰۴,۷۰۸	۱۲۰,۴۸۸	۲	۰
۰.۱۹	۴,۶۸۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۲۶	۴,۶۸۵	۱	۴,۶۸۵	۱	۰	۴,۶۸۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴.۰۴	۹۹,۹۸۷	۲	۰.۰۰	۰	۵.۵۹	۹۹,۹۸۷	۲	۹۹,۹۸۷	۲	۰	۹۹,۹۸۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲.۶۵	۵۶۰,۴۷۸	۲	۰.۰۰	۰	۳۱.۳۳	۵۶۰,۴۷۸	۲	۵۶۰,۴۷۸	۲	۰	۵۶۰,۴۷۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱	۱۳۰	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۱۳۰	۲	۱۳۰	۲	۰	۱۳۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۷۱	۱۷,۵۰۰	۱	۲.۵۵	۱۷,۵۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۰	۲,۴۷۴,۳۷۷	۴۱	۱۰۰	۶۸۵,۴۳۱	۱۰۰	۱,۷۸۸,۸۵۶	۲۵	۱,۴۰۰,۶۹۹	۲۰	۲,۷۸۰	۱,۲۹۶,۹۱۹	۲۲	۲,۵۰۵,۲۳۷	۱,۰۷۳,۵۷۸	۲۱	۱,۸۵۳,۳۹۳	۶۸۱,۶۴۱	۶۵۱,۸۴۵	۳۹۱,۹۳۷	۱۳

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

124,363

میلیون ریال
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

1- توضیح مربوط به ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها: مبلغ 124.363 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها مربوط به شرکتهاي بازرگاني نیک نفت بمبلغ 92.600 میلیون ریال، جوي گستر نفت 15.575 میلیون

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			
			ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
بانک ملت	۲۰,۷۰۴,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۸۳۱,۱۴۴	۱۹۸,۱۳۱	۰.۲۶	۲۹۲,۴۶۴	۱۹۸,۱۳۱	۹۴,۳۳۳
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۱۶,۵۹۷	۱۶,۹۷۸	۶۳,۹۷۱	۵,۱۰۰,۰۰۵	۱۰۷,۷۷۷	۰.۰۱	۴۱۱,۴۶۰	۱۰۷,۷۷۷	۲۵۰,۶۷۶
توليد برق عسلويه مينا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۴۸	۰.۱۴	۱۰۰,۹۶۶	۱۰۲,۵۷۶	(۴,۶۸۲)
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۴۵	۰.۰۷	۷۳,۶۵۸	۱۰۳,۱۴۵	(۲۹,۴۸۷)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۸۲	۰.۰۱	۸۵,۱۸۲	۶۷,۲۸۲	۱۷,۹۰۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۵	۷۹,۰۸۳	۳,۸۳۳,۸۵۵	۲۸,۶۷۸	۰.۸۸	۱۶۳,۲۱۶	۲۸,۶۷۸	۱۷۸,۸۷۶
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۴۸,۱۷۱	۶۵,۷۰۳	۹۵,۰۴۶	(۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۹۰)	۰.۰۲	۱۸۹,۶۰۹	(۴,۱۹۰)	۲۳۳,۱۴۲
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۶۵,۸۹۶	۱۰۳,۵۱۰	۱۴۰,۷۳۷	(۹,۳۶۵,۸۹۶)	(۴۲,۹۸۰)	۰.۲۱	۹۹,۳۳۵	(۴۲,۹۸۰)	۱۷۹,۵۴۲
توسعه معادن روي ايران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۱۷	۰.۰۴	۳۶,۹۷۵	۵۹,۹۱۷	(۲۲,۹۴۳)
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۲۲	۰.۰۱	۵۵,۳۷۴	۵۶,۵۲۲	(۱,۱۴۸)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۷۰,۹۱۹	۴۲,۰۳۲	۰.۰۷	۸۱,۳۴۸	۴۲,۰۳۲	۳۹,۲۱۶
پتروشيمي امير کبير	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۸,۵۰۰	۸۵,۰۳۲	۷۱,۰۸۰	(۱,۳۰۰,۱۱۵)	(۵۷,۹۲۶)	۰.۰۲	(۳۳,۱۰۶)	(۵۷,۹۲۶)	۱۰,۸۶۸
به پرداخت ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۰۸	۰.۰۳	۲۰,۲۹۴	۳۲,۹۰۸	(۲,۶۱۴)
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۲	۰.۰۷	۱۷,۳۷۰	۲۲,۶۹۲	(۵,۴۲۲)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۱	۰.۰۲	۱۷,۲۴۱	۱۸,۴۵۱	(۱,۲۱۰)
داروسازي اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۴	۰.۰۳	۱۴,۸۳۵	۱۶,۷۴۴	(۱,۹۰۹)
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۰	۰.۰۱	۱۰,۲۷۸	۱۳,۰۵۰	(۱,۷۷۲)
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۹	۱۱,۳۸۳	۰	۰	۰.۰۶	۴,۸۷۸	۰	۷,۱۴۲
کنتورسازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۳۵	۴۶۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	(۳۷۵)
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۹,۹۹۶	۷۵۰	۰.۲۵	۴۰۲,۲۰۹	۷۵۰	۴۰۱,۴۵۹
پتروشيمي مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۲۵	۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۱	۰	۶۶
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۱۵,۸۰۰	۵۱,۴۹۸	۹۰,۲۴۲	(۱۶,۵۱۵,۸۰۰)	(۵۱,۴۹۸)	۰.۰۰	(۹۰,۲۴۲)	(۵۱,۴۹۸)	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۴	۵,۲۹۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۷۴)	۰.۰۰	(۵,۲۹۷)	(۴,۳۷۴)	۰

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	۴,۳۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۴۳۵)	(۱,۰۹۱)	(۳۳۳,۳۳۳)	۱,۴۳۵	۱,۰۹۱	۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(حق)	سرمایه گذاری مسکن شمال غرب (حق تقدم)
۰	۱۱,۴۶۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۴,۰۱۸)	(۳,۵۶۴)	(۱,۳۳۳,۳۸۵)	۱۴,۰۱۸	۳,۵۶۴	۱,۳۳۳,۳۸۵	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)
۱,۴۳۱,۶۵۹			۲,۵۰۵,۳۳۷	۱,۰۷۳,۵۷۸		۱,۸۵۳,۳۹۳	۶۸۱,۶۴۱		۶۵۱,۸۲۵	۳۹۱,۹۳۷					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	سرمایه‌گذاری نفت قشم
	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	۹۹,۹۸۴	۹۹.۹۸	۰	۰	۹۹,۹۸۴	۹۹,۹۸۴,۹۴۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ره گستر نفت
	۱,۰۰۰	۹۹,۹۵۳	۹۹.۹۵	۰	۰	۹۹,۹۵۳	۹۹,۹۵۳,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	کنترل گازآکباتان
	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	۳۹۹,۹۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	سوخت رسانی پترو ایرانیان پاک
	۳۵۰	۲۳,۶۰۰	۴۸.۰۰	۰	۰	۲۳,۶۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت جي ارون
	۳,۳۳۳	۳۰,۰۰۰	۳۰.۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	پیشگامان توسعه کارمیه آبادانا
	۳,۵۰۰	۱۷,۵۰۰	۴.۸۵	۱۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت
	۳,۸۱۹	۱۰,۸۰۹	۶.۳۵	۰	۰	۱۰,۸۰۹	۳,۸۳۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۶۱,۳۸۶	شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا(جنرال استیل)
	۷,۴۳۱	۴,۶۸۵	۳۴.۹۱	۰	۰	۴,۶۸۵	۶۳۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۷	بین المللی خطوط لوله پارس
	۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۹	۸۹.۸۱	۰	۰	۴,۳۳۹	۴۳۳,۸۸۰	۱۰,۰۰۰	۴,۸۲۰	مهندسی خدمات نفتگران

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			
	۴۱۳,۳۳۵	۱,۴۰۵	۳۴.۰۰	۰	۰	۱,۴۰۵	۳,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	پیشگامان توسعه مایع سازی گاز پارس هرمز
	۳,۸۴۱	۹۱۶	۲۰.۱۵	۰	۰	۹۱۶	۳۲۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	گیلان پاکت
	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
	۳۲۲	۱	۴۵.۰۰	۰	۰	۱	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	پرتو قشتم
	۰	۰	۰.۰۰	(۱۰,۰۰۰)	(۹,۹۹۹,۹۹۸)	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت بازرگانی نفت یاب
	۰	۰	۰.۰۰	(۳,۹۷۰)	(۳۹,۷۰۰)	۳,۹۷۰	۳۹,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	پتروکام کیش
	۰	۰	۰.۰۰	(۷۵۰)	(۹,۹۹۹,۹۹۶)	۷۵۰	۹,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
		۱,۴۰۰,۶۹۹		۲,۷۸۰		۱,۳۹۶,۹۱۹				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
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۸	۱۸,۴۴۸	۰
بانک پاسارگاد	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۹	۵۶,۵۲۳	۰
پتروشیمی اراک	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۶	۳۸,۳۰۹	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۲۷	۶۷,۲۸۲	۰
بانک ملت	۵۳,۸۳۱,۱۴۴	۳,۶۸۰	۱۹۸,۱۳۱	۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۷۶	۱۰۵,۶۴۸	۰
نفت سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۰۰	۱۲,۰۵۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۵	۱۰,۷۵۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۵,۱۰۰,۰۰۵	۳۱,۱۳۲	۱۰۷,۷۷۷	۰
توسعه معادن روی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۱۷	۵۹,۹۱۷	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۱	۱۸,۴۵۱	۰
سیمان خوزستان	۷,۹۶۰,۰۰۰	۶,۶۵۷	۵۲,۹۹۶	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
نورد و لوله اهواز	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۷	۱۵,۸۶۵	۰
بانک اقتصاد نوین	۳۳,۱۷۰,۹۱۹	۳,۰۸۳	۴۸,۳۸۳	۰
گروه بهمن	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۷	۵۵,۳۷۳	۰
صنایع شیمیایی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۶	۲۹,۰۲۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۳,۰۰۰,۰۰۰	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
بانک سینا	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۸	۱۰۳,۱۳۵	۰
داروسازی اسوه	۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۸۴	۲۳,۶۹۳	۰
به پرداخت ملت	۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۱۶	۲۳,۹۰۸	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۹,۹۹۹,۹۹۶	۷۵	۷۵۰	۰
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۱۷,۵۰۰
جمع			۱,۰۹۴,۷۷۴	۱۷,۵۰۰

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	۳۹,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۰	۰
شرکت بازرگانی نفت یاب	۹,۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۹,۹۹۹,۹۹۶	۷۵	۷۵۰	۷۵	۷۵۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۷,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۰	۳۳,۶۳۸	۱۰,۷۱۸	۸۳,۵۳۱	۵۹,۸۹۳
پتروشیمی اراک	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۶	۳۸,۲۰۹	۳۷,۳۰۳	۴۵,۰۴۹	۶,۸۴۰
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۵۱۵,۸۰۰	۳,۱۱۸	۵۱,۴۹۸	۱۸,۱۲۸	۳۹۹,۴۰۱	۳۴۷,۹۰۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۵	۱۰,۷۵۰	۹,۸۵۳	۱۹,۷۰۴	۸,۹۵۴
سیمان خزر	۱,۲۳۳,۳۸۵	۳,۹۱۵	۳,۵۶۴	۲۰,۴۹۶	۲۵,۰۵۳	۲۱,۴۸۸
سیمان خوزستان	۴,۱۳۶,۱۴۵	۳,۴۷۰	۱۴,۳۱۸	۱۶,۷۱۳	۶۸,۹۶۱	۵۴,۶۴۳
سیمان خوزستان	۹,۷۴۹,۹۹۹	۳,۶۳۱	۳۵,۵۶۳	۴,۸۰۳	۴۶,۸۳۴	۳۱,۳۶۱
نورد و لوله اهواز	۱۱,۶۶۵,۸۹۶	۵,۰۴۴	۵۸,۸۴۵	۹,۱۴۳	۱۰۶,۶۶۶	۴۷,۸۳۱
پتروشیمی امیر کبیر	۱,۳۰۰,۱۱۵	۴۴,۵۵۴	۵۷,۹۳۶	۶۷,۳۷۹	۸۷,۴۷۱	۳۹,۵۴۵
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۴	۴,۳۷۴	۵,۴۸۱	۵,۴۸۱	۱,۲۰۷
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۷۳	۱,۰۹۱	۴,۷۷۶	۱,۵۹۳	۵۰۱

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
بانک اقتصاد نوین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۳	۶,۲۵۱	۷,۲۹۰	۳۱,۸۷۰	۱۵,۶۱۹
گروه بهمن	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۷	۵۵,۲۷۳	۲۹,۳۳۷	۱۱۸,۸۱۷	۶۳,۵۴۴
صنایع شیمیایی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۶	۲۹,۰۳۰	۲۰,۵۹۱	۳۰,۸۸۷	۱,۸۶۷
سرمایه گذاری سپه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۸	۱۷,۰۷۷	۹,۱۴۴	۱۸,۲۸۸	۱,۲۱۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۱	۱۶,۸۳۶	۴۷,۸۹۸	۳۳,۵۳۹	۱۶,۶۹۳
جمع			۴۲۶,۸۵۳		۱,۰۲۵,۸۴۳	۵۹۸,۹۹۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده										
نام شرکت	وضعیت پورتهوی						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	
									1399/12/30	1398/12/29

•	۵۰۰	۵۰۰	۸۳۳	•	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توسعه معادن روی ایران
•	۱۱۴	۱۱۲	۱,۱۱۸	•	۱,۰۰۰	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	تولید برق عسلویه مینا
•	۷	۱,۸۵۰	۲,۰۴۶	•	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۳,۶۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی مبین
•	۲,۵۵۴	۲۵۰	۱,۱۹۹	•	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۶,۶۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
•	۳۹۰	۶۰	۱۷۲	•	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بانک سینا
•	۳۳۸	۲۶	۵۰۲	•	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بانک ملت
•	۶۶۹	۱,۱۰۰	۱,۰۹۶	•	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۳۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی امیر کبیر
•	۲,۲۶۱	۱,۳۷۰	۱,۳۷۶	•	۱,۰۰۰	۸,۰۴۶,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی اراک
•	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵	۱,۰۵۹	•	۱,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سیمان فارس و خوزستان
•	۲۰۰	۵۰	۴۹۱	•	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بانک پاسارگاد
•	۱۲,۰۸۴	۱,۰۰۰	۷۲۵	۱	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۳,۸۵۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سیمان خوزستان
•	۹,۲۲۸	۶۳۰	۷۴۵	•	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۸,۱۷۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
•	۳,۰۰۰	۳۰۰	۱,۳۳۴	•	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بورس اوراق بهادار تهران
•	۳۱۳	۶۲۵	۱,۲۵۴	•	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سینادارو
•	۲۳,۹۱۳	۹,۱۲۸	۱۲,۹۵۰	۱	۰	۳۳۱,۸۱۴,۹۵۰	۷۹,۲۳۰,۶۰۹			جمع

	0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
	33913	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 1399/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/06/31

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۲۸۳,۷۸۶	۳۳,۹۱۲	کاهش ناشی از عدم شناسایی درآمد سود سهام شرکتهای تابعه می باشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۱۱,۵۶۸	۵۹۸,۹۹۳	افزایش ناشی از فروش سهام پورتفوی بورسی می باشد
سود سپرده بانکی	۱۳,۲۳۶	۲,۵۲۳	کاهش بدلیل کاهش سپرده گذاری در بانکها 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	عدم وجود تعدیل ذخیره کاهش ارزش در دوره جاری می باشد.
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۲۱,۱۲۷	۰	عدم وجود سایر درآمدهای عملیاتی (تسعیر ارز) می باشد.
جمع	۱,۸۳۲,۶۸۷	۶۳۵,۴۲۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۹۱,۹۳۷	۱,۰۷۳,۵۷۸	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۱۸۹,۷۱۸	۱,۳۲۸,۸۷۰	
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	۲,۳۰۲,۴۴۸	

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.
«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 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۲	۴۵	۴۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۸۱۲	۸۰۲	۸۰۲

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد هزینه های عمومی و اداری شرکت در قیاس با ارقام پیش بینی شده در سال ۱۳۹۹ انحراف معناداری نداشته باشد. میزان افزایش در هزینه ها با توجه به سیاست های ابلاغی سهامدار عمده و پیش بینی دولت برآورد می شود و در بودجه سال ۱۳۹۹ شرکت انعکاس یافته است.
---------------------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			تفکیک سررسید	مانده پایان دوره به	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی						
				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	(۹,۸۱۳)	
								هزینه مالی دوره	۹,۸۱۳	

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

دوره ۶ 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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
تولید قیر	پالایش نفت جی اروند	۰	۳	۰	۸	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به عدم تخصیص زمین مناسب و شرایط مالی، پروژه در حال بازنگری و ارزیابی مجدد می باشد.	

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
مایع سازی گاز اتان	شرکت پیشگامان توسعه مایع سازی گاز پارس هرمز	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	قرارداد فروش گاز اتان با پتروشیمی ایلام منعقد گردیده و تجهیزات مورد نیاز در حال حمل به داخل کشور می باشد.	
طرح پایانه نفتی قشم فاز دو	شرکت سرمایه گذاری نفت قشم	۰	۹	۰	۹	۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	کلیه ورق های مربوط به مخازن خریداری گردیده و قرارداد با پیمانکاران ساخت نیز منعقد 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.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد ناشی از اجاره املاک	۱۲,۰۳۱	۶,۰۷۳
سود حاصل از فروش داراییها	۲۱	۰
سایر	۳۵	(۳,۲۷۷)
جمع	۱۲,۰۸۷	۲,۷۹۶

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
---------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	---

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
۲,۵۲۰,۶۰۴	۲۶۴,۰۰۰	۱,۶۸۸,۰۰۴	۵۷۷,۵۰۰	۱۵.۶

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برنامه های شرکت در بخش ۳-۳ 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 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.»