

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۳۲۶۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

سرمایه گذاری هامون سپاهان

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام)، شامل صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به 29 اسفندماه 1398 و صورت وضعیت مالی بد تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 24 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های 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 این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمیکند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. بشرح یادداشت 3-3 صورت های مالی، شرکت دارای واحد تجاری وابسته می باشد لیکن به دلیل آنکه خود واحد فرعی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان(سهامی عام) می باشد و صورت های مالی شرکت مزبور دربرگیرنده صورت های تلفیقی با تمامی شرکت های فرعی می باشد، لذا از تهیه صورت های مالی مجموعه خودداری شده است.

نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد بند تأکید بر مطلب خاص تعدیل نشده است.

بندهای توضیحی

5. صورت های مالی سال منتهی به 31 شهریور ماه 1398 و دوره مالی شش ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1397 توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و به ترتیب در گزارش های مورخ 22 آبان ماه 1398 و 29

اردیبهشت ماه 1398 آن مؤسسه نسبت به صورت های مالی مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۳۲۶۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

تاریخ تهیه گزارش ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه سامان پندار	مصطفی هاشمی	۹۳۲۰۷۵	۰۰:۲۸:۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
شریک موسسه سامان پندار	سید مهدی میرحسینی		۰۰:۳۳:۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
مدیر موسسه سامان پندار	غلامرضا شجری	۸۶۱۴۶۵	۰۰:۳۷:۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۳۲۶۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		درصد تغییر		شرح		در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		درصد تغییر	
دارایی های جاری								بدهی ها							
دارایی های جاری								بدهی های جاری							
موجودی نقد								پرداختنی های تجاری							
سرمایه گذاری های کوتاه مدت								پرداختنی های غیر تجاری							
دریافتنی های تجاری								مالیات پرداختنی							
دریافتنی های غیر تجاری								سود سهام پرداختنی							
پیش پرداخت ها و سفارشات								تسهیلات مالی							
دارایی های نگهداری شده برای فروش								ذخایر							
جمع دارایی های جاری								پیش دریافت های جاری							
دارایی های غیرجاری								بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش							
دریافتنی های بلندمدت								جمع بدهی های جاری							
سرمایه گذاری های بلندمدت								بدهی های غیرجاری							
سرمایه گذاری در املاک								پرداختنی های بلندمدت							
دارایی های نامشهود								پیش دریافت های غیرجاری							
دارایی های ثابت مشهود								تسهیلات مالی بلندمدت							
سایر دارایی ها								ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان							
جمع دارایی های غیرجاری								جمع بدهی های غیرجاری							
								جمع بدهی ها							
								حقوق صاحبان سهام							
								سرمایه							
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان							
								صرف (کسر) سهام							
								سهام خزانه							
								اندوخته قانونی							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۳۲۶۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

				سایر اندوخته ها	*	*	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	*	*	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*	*	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*	*	--
				سود (زیان) انباشته	۶۰۰,۸۱۶	۱,۱۴۷,۹۶۸	(۴۸)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۷۰۰,۸۱۶	۲,۲۴۷,۹۶۸	(۲۴)
جمع دارایی ها	۳,۷۱۹,۴۹۱	۳,۸۲۱,۷۲۰	(۳)	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۷۱۹,۴۹۱	۳,۸۲۱,۷۲۰	(۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۳۲۶۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۱۴۷,۷۶۴	۱۶۹,۹۱۳	(۱۳)	۶۱۸,۶۶۴
درآمد سود تضمین شده	۵,۴۹۲	۴۷,۰۷۴	(۸۸)	۵۸,۰۱۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۶۳	۱۴۵,۹۸۴	(۱۰۰)	۱۴۵,۹۸۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۵۳,۳۱۹	۳۶۲,۹۷۱	(۵۸)	۸۲۲,۶۵۷
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۱)	(۲۱۵)	۱۱۹	(۴۱۶)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۷۱)	(۲۱۵)	۱۱۹	(۴۱۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱۵۲,۸۴۸	۳۶۲,۷۵۶	(۵۸)	۸۲۲,۲۴۱
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۲,۸۴۸	۳۶۲,۷۵۶	(۵۸)	۸۲۲,۲۴۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۲,۸۴۸	۳۶۲,۷۵۶	(۵۸)	۸۲۲,۲۴۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۱۵۲,۸۴۸	۳۶۲,۷۵۶	(۵۸)	۸۲۲,۲۴۱
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان		نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۳۲۶۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
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	۱۵۲,۸۴۸	۳۶۲,۷۵۶	(۵۸)	۸۲۲,۲۴۱	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۱۴۷,۹۶۸	۱,۳۲۵,۷۲۷	(۱۳)	۱,۳۲۵,۷۲۷	
تعدیلات سنواتی	*	*	---	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۱۴۷,۹۶۸	۱,۳۲۵,۷۲۷	(۱۳)	۱,۳۲۵,۷۲۷	
سود سهام مصوب	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	---	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۴۷,۹۶۸	۳۲۵,۷۲۷	۳۸	۳۲۵,۷۲۷	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	---	*	
سود قابل تخصیص	۶۰۰,۸۱۶	۶۸۸,۴۸۳	(۱۳)	۱,۱۴۷,۹۶۸	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	---	*	
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	---	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۰۰,۸۱۶	۶۸۸,۴۸۳	(۱۳)	۱,۱۴۷,۹۶۸	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵۳	۳۶۳	(۵۸)	۸۲۲	
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۳۲۶۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	(۱۲۹,۰۴۲)	۲۴۲,۹۹۳	--	۵۱۵,۶۵۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	(۱۲۹,۰۴۲)	۲۴۲,۹۹۳	---	۵۱۵,۶۵۷
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	(۱,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	--	(۱,۰۰۰)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۱۲۹,۰۴۲)	۲۴۲,۹۹۳	--	۵۱۴,۶۵۷
فعالیت های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان		نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۳۲۶۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۴۰,۷۱۲)	(۲۴۰,۷۱۲)	(۱۷)	(۲۴۰,۷۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۴۰,۷۱۲)	(۲۴۰,۷۱۲)	(۱۷)	(۲۴۰,۷۱۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۳۹,۰۴۲)	۲,۲۸۱	۲,۲۸۱	--	۲۷۳,۹۴۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۹۱,۷۱۳	۱۱۷,۷۶۸	۱۱۷,۷۶۸	۲۳۳	۱۱۷,۷۶۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۶۲,۶۷۱	۱۲۰,۰۴۹	۱۲۰,۰۴۹	(۴۸)	۳۹۱,۷۱۳
مبادلات غیرنقدی	۱۱,۷۷۷	۵۶۵,۷۷۷	۵۶۵,۷۷۷	(۹۸)	۵۷۷,۸۲۴

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۳۲۶۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری		پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
		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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
۴	۱,۳۵۵,۹۶۷	۳,۹۸۰,۳۲۹	۳۰۹,۳۳۶	۱,۴۲۷,۱۷۵	۳	۱,۶۶۵,۳۰۳	۵,۴۰۷,۵۰۴	۲	۳۸	۰	۱	۲۸	۶	۱,۳۵۶,۰۰۵	۴۶,۵۳	۳۰۹,۳۳۶	۲۳۰,۱۱	۱,۶۶۵,۳۴۱	۵۴,۶۲
۱	۴۴,۱۹۵	۶۱,۵۴۷	۰	۳۸,۳۵۶	۱	۴۴,۱۹۵	۹۹,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۹۵	۱,۵۲	۰	۰,۰۰۰	۴۴,۱۹۵	۱,۴۵
۱	۱۸۲,۰۴۵	۱۸۱,۲۳۲	(۱۸۲,۰۴۵)	(۱۸۱,۲۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۰۴۵	۶,۲۵	(۱۸۲,۰۴۵)	(۱۳۵,۴۲)	۰	۰,۰۰۰
۹	۸۲۴,۴۳۲	۲,۲۹۴,۷۱۰	۶,۲۳۷	۹۲۵,۸۴۳	۸	۸۳۰,۶۶۹	۳,۲۲۰,۵۵۳	۴	۳۱,۳۹۶	۰	۴	۳۱,۳۹۶	۱۳	۸۵۵,۸۲۸	۲۹,۳۶	۶,۲۳۷	۸۶۲,۰۶۵	۲۸,۲۷	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۹۰۰	۱	۰,۰۰۳	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰,۰۰	۰	۱	۰,۰۰۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۳,۰۰۸	۱۶,۲۳	۰	۱	۱۵,۵۱	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰,۰۰	۰	۲	۰,۰۰۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۴۱۹	۰,۱۲	۰	۳	۰,۰۱۱	
۱۵	۲,۴۰۶,۶۳۹	۶,۵۱۷,۸۱۸	۱۳۳,۵۲۸	۲,۲۱۰,۱۴۲	۱۲	۲,۵۴۰,۱۶۷	۸,۷۲۷,۹۶۰	۱۳	۵۰۷,۸۷۱	۹۰۰	۱۳	۵۰۸,۷۷۱	۲۸	۲,۹۱۴,۵۱۰	۱۰۰	۱۳۴,۴۲۸	۳,۰۴۸,۹۳۸	۱۰۰	

۱۲ ; ۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۳۲۶۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	۱۱۶,۴۸۷,۲۱۷	۱,۱۹۵,۹۷۲	۳,۶۹۳,۴۶۰	۲۰۱,۳۳۲,۳۲۵	۲۵۱,۲۱۷	۱,۳۲۲,۳۶۸	۸۰۱۸	۱,۴۴۷,۱۸۹	۵۰,۱۵۸,۸۲۸	۴,۵۵۳	۱۵,۷۸۲	۳,۵۶۸,۶۳۹
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۷۷,۳۱۸	۳۶۷,۱۱۴	۹۹۲,۷۵۷	۰	۰	۲۱۹,۰۴۷	۰۶۷	۳۶۷,۱۱۴	۱,۲۱۱,۸۰۴	۹,۰۹۲	۳۰,۰۱۲	۸۴۴,۶۹۰
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۶۴۵,۶۱۷	۲۵۹,۶۱۰	۸۷۶,۳۴۸	۰	۰	۶۱۵,۷۹۵	۱۵۴	۲۵۹,۶۱۰	۱,۴۹۲,۱۴۳	۳,۳۰۱	۱۸,۹۷۳	۱,۲۳۲,۵۳۳
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۳,۵۵۶,۵۲۱	۹۰,۵۴۸	۱۶۲,۲۸۷	۷۷۲,۴۷۲	۳۷,۵۹۸	۵۳,۱۶۴	۰۴۲	۱۲۸,۱۴۶	۲۱۵,۴۵۱	۲۹,۵۹۵	۴۹,۷۵۸	۸۷,۳۰۵
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۴,۸۲۲	۹۵,۲۸۸	۲۴۱,۲۱۵	۰	۰	۶,۷۱۹	۰۱۴	۹۵,۲۸۸	۲۴۷,۹۳۴	۲۸,۴۸۸	۷۴,۱۲۵	۱۵۲,۶۴۶
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۸۲,۹۷۰	۶۹,۴۳۸	۱۲۴,۵۴۰	۱۰,۵۶۳,۵۹۸	۲۰,۵۳۰	۵۱,۶۸۵	۰۱۳	۸۹,۹۶۸	۱۷۶,۳۲۵	۴,۹۳۱	۹,۶۵۸	۸۶,۲۵۷
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۹۹,۹۷۲	۴۴,۱۹۵	۶۱,۵۴۷	۰	۰	۳۸,۳۵۶	۰۰۳	۴۴,۱۹۵	۹۹,۹۰۳	۱,۹۸۲	۴,۴۸۰	۵۵,۷۰۸
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۹۱	۴۲,۳۹۶	۰	۰	۱۸,۹۰۹	۰۰۱	۴۲,۱۹۱	۶۱,۳۰۵	۴۲,۱۹۱	۶۱,۳۰۵	۱۹,۱۱۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۸۱,۶۸۸	۳۱,۳۶۰	۸۹,۵۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۶	۴۰,۲۹۵	۰۲۵	۳۷,۶۳۶	۱۲۹,۸۱۹	۴,۲۸۶	۱۴,۷۸۳	۹۲,۱۸۳
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۹,۸۳۷	۲۲,۳۴۸	۳۵,۷۰۷	۰	۰	۱۸,۶۸۸	۰۰۱	۲۲,۳۴۸	۵۴,۳۹۵	۲۹,۰۳۰	۷۰,۶۵۹	۳۲,۰۴۷
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۲۷۶	۶,۴۸۲	۱۶,۷۱۲	۰	۰	۶,۴۲۴	۰۰۲	۶,۴۸۲	۲۳,۱۳۶	۲۸,۲۷۲	۱۰۰,۹۱۳	۱۶,۶۵۴
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۴,۵۰۰	۱۸۲,۰۴۵	۱۸۱,۳۳۲	(۱۷,۹۵۴,۵۰۰)	(۱۸۲,۰۴۵)	(۱۸۱,۳۳۲)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰۹	۹	۴۲	(۱,۰۰۰۹)	(۹)	(۴۲)	۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۹۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۷	۲۴	۲۷	(۱۰,۱۹۷)	(۲۴)	(۲۷)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۱	۱۵	۲۴	(۱,۵۹۴)	(۱۵)	(۷)	۰۰۰	۰	۱۷	۰	۸,۲۶۰	۱۷
جمع							۱۳۳,۵۲۸	۲,۲۱۰,۱۴۲		۲,۵۴۰,۱۶۷	۸,۷۳۷,۹۶۰			۶,۱۸۷,۷۹۳,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۳۲۶۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۲,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۴۳۰,۱۶۳,۵۸۲	۴۷۳,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۸
پتروشیمی کیان (سهامی خاص)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
بازرگانی ناوک آسیا کیش	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰
پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۳	۱,۰۰۰	۱۰	۱,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۲
پایانه ها و مخازن پتروشیمی (حق تقدم)	۰	۰	۰	۸۹۹,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰
پتروشیمی همت	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰
پالایش پارس فرایند شیراز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۸	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۱
بازرگانی و تجارت هامون سپاهان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰
تجارت گستر ناوک آسیا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰
خدمات مدیریت هامون سپاهان	۱۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰	۹	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰
پتروشیمی تبریز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰
شرکت خدمات فنی مهندسی گسترش پتروشیمی شیراز	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰
پالایش نفت بیستون	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰,۰۰۰
شرکت بندر یاران سرآمد	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
جمع				۵۰۷,۸۷۱	۹۰۰				۵۰۸,۷۷۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۳۲۶۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پالایش نفت تبریز	۱,۲۴۷	۲۵۱,۲۱۷	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۴۶۰	۶,۲۷۶	۰
پالایش نفت شیراز	۴۸,۶۰۹	۳۷,۵۹۸	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۹۴۳	۲۰,۵۳۰	۰
پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۱,۰۰۰	۰	۹۰۰
جمع		۳۱۵,۶۲۱	۹۰۰

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پالایش نفت لاوان	۸,۹۱۹	۹	۳۷,۶۶۱	۳۸	۲۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۳۵۳	۲۴	۴,۲۱۶	۴۳	۱۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۰۶۳	۱۵	۸,۱۲۷	۳۰	۱۵
پالایش نفت بیستون	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۳۹	۱۸۲,۰۴۵	۱۰,۱۳۹	۱۸۲,۰۴۵	۰
جمع		۱۸۲,۰۹۳		۱۸۲,۱۵۶	۶۳