

اطلاعات و صورت‌های مالی



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 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۹۳,۹۵۱	۵۱,۸۲۸	۸۱	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۲۸۵,۳۹۸	۳۹۱,۹۳۷	۲۲۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۵۴,۸۰۸	۹۴,۲۰۷	۳۷۷
دریافتنی‌های تجاری	۹۶,۴۳۵	۳۲۳,۴۸۸	(۷۰)	مالیات پرداختنی	۸,۱۸۳	۶,۴۸۱	۲۶
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴,۳۳۷,۳۳۶	۲,۵۰۲,۱۸۳	۶۹	سود سهام پرداختنی	۹۳۵,۳۰۱	۶۱۳,۸۱۵	۵۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴,۶۴۰	۸,۶۰۴	(۴۶)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۳,۰۵۰	۲۳,۰۵۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۷۴۰,۸۱۰	۳,۳۰۱,۰۹۰	۷۴	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۵۷,۶۵۰	۲۷۸,۶۵۰	(۸)	جمع بدهی‌های جاری	۱,۲۹۸,۲۹۱	۷۱۴,۵۰۳	۸۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۴۶۳,۰۲۷	۱,۱۸۹,۷۱۸	۲۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹,۵۳۱	۱,۳۸۹	۵۸۶	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸۶,۹۹۱	۲۹۳,۰۴۲	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹,۶۴۹	۱۳,۷۸۲	۴۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹					
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۰۱۶,۱۹۹	۱,۷۶۲,۷۹۹	۱۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹,۶۴۹	۱۳,۷۸۲	۴۳
				جمع بدهی‌ها	۱,۳۱۷,۹۴۰	۷۳۸,۳۸۵	۸۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندرخته قانونی	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۰
				سایر اندرخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴,۶۳۴,۰۶۹	۳,۵۳۰,۶۰۴	۸۳
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶,۴۳۹,۰۶۹	۴,۳۳۵,۶۰۴	۴۹
جمع دارایی‌ها	۷,۷۵۷,۰۰۹	۵,۰۶۳,۸۸۹	۵۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷,۷۵۷,۰۰۹	۵,۰۶۳,۸۸۹	۵۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۳,۱۳۰,۴۴۰	۱,۳۸۳,۷۸۶	۶۶
درآمد سود تضمین شده	۴,۴۳۹	۱۳,۲۳۶	(۶۷)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۴۰,۱۱۳	۵۱۱,۵۶۸	۴۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۲۴,۰۹۷	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۸۷۴,۹۸۲	۱,۸۳۲,۶۸۷	۵۷
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۱,۳۵۹)	(۱۳۶,۸۳۷)	۲۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۸۱۰)	(۱۱,۹۰۷)	(۹۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۷۳,۱۶۹)	(۱۴۸,۷۳۴)	۱۶
سود (زیان) عملیاتی	۲,۷۰۳,۸۱۳	۱,۶۸۳,۹۵۳	۶۱
هزینه‌های مالی	(۳۳,۳۳۶)	(۱,۹۸۸)	۱,۵۳۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۳,۶۳۵	۱۳,۰۸۷	۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۸۳,۳۰۲	۱,۶۹۴,۰۵۳	۵۸
مالیات بر درآمد	(۲,۳۳۷)	(۶,۰۴۸)	(۶۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۸۰,۹۶۵	۱,۶۸۸,۰۰۴	۵۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۶۸۰,۹۶۵	۱,۶۸۸,۰۰۴	۵۹
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
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۲,۶۸۰,۹۶۵	۱,۶۸۸,۰۰۴	۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۵۲۰,۶۰۴	۱,۳۴۵,۱۰۰	۱۰۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۵۲۰,۶۰۴	۱,۳۴۵,۱۰۰	۱۰۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود سهام مصوب	(۵۷۷,۵۰۰)	(۴۱۲,۵۰۰)	۴۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۹۴۳,۱۰۴	۸۳۲,۶۰۰	۱۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴,۶۳۴,۰۶۹	۲,۵۲۰,۶۰۴	۸۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۶۳۴,۰۶۹	۲,۵۲۰,۶۰۴	۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۶۲۵	۱,۰۲۳	۵۹
سرمایه	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۰۹,۳۰۷	۵۷۸,۶۳۴	(۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	(۱۰۲)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰۹,۲۰۵	۵۷۸,۶۳۴	(۸۱)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۱,۹۸۸)	--
سود سهام پرداختی	(۲۵۶,۰۱۹)	(۱۵۴,۳۵۱)	۶۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۵۶,۰۱۹)	(۱۵۶,۳۳۹)	۶۴
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۵	۲۳	۵۲
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۲۲۹,۶۸۶	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۸۱۳)	(۱۲,۳۱۰)	(۸۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۸,۳۱۵)	(۱۹۵)	۴,۱۶۴
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	(۶۲۹,۸۹۰)	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۱۹۹,۰۳۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۸۸,۹۳۷	(۴۱۲,۶۸۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۲,۱۲۳	۹,۵۹۹	۳۳۹
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۲,۱۲۳	۹,۵۹۹	۳۳۹
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۱,۸۲۸	۴۲,۲۲۹	۲۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۹۳,۹۵۱	۵۱,۸۲۸	۸۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد بهای تمام شرکت	بهای تمام بازار	ارزش بهای تمام بازار	تعداد بهای تمام شرکت	بهای تمام بازار	ارزش بهای تمام بازار	تعداد بهای تمام شرکت	بهای تمام بازار	ارزش بهای تمام بازار	تعداد بهای تمام شرکت	بهای تمام بازار	ارزش بهای تمام بازار	تعداد بهای تمام شرکت	بهای تمام بازار	ارزش بهای تمام بازار			
درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل		

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	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰	۵۹,۹۱۷	۳۰,۳۲۲	۱	۵۹,۹۱۷	۳۰,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۹۱۷	۵۹,۹۱۷	۲۰.۱۲
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۵	۰	۱	۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۹۱۵	۰.۰۳
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۵۱,۴۹۸	۹۰,۳۴۲	۲۳۶,۹۰۷	۲۱۱,۷۵۶	۳	۳۷۸,۴۰۵	۳۰۱,۹۹۸	۲	۴۳,۶۰۰	(۱۰,۰۰۰)	۱	۳۳,۶۰۰	۹۵,۰۹۸	۳	۳۱۶,۹۰۷	۳۱۳,۰۰۵	۱۱.۰۳
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۷۸۳	۰	۱	۵۱,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۵۱,۷۸۳	۱.۸۳
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۵۶	۰	۱	۴۰,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۴۰,۴۵۶	۱.۴۳
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۵۳	۰	۱	۹۹,۹۵۳	۱۹۹,۹۰۷	۱	۲۹۹,۸۶۰	۹۹,۹۵۳	۱	۱۹۹,۹۰۷	۲۹۹,۸۶۰	۱۰.۰۶
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۱	۰	۲	۰
ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری	۱	۸۳۵	۴۶۰	۰	۱	۱	۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۸۳۵	۰.۰۳
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۹۷۰	۰	۲	۱۱۷,۹۷۰	(۲,۹۷۰)	۱	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۷,۹۷۰	۲	(۲,۹۷۰)	۱۱۵,۰۰۰	۴.۰۷
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲	۵,۳۶۵	۶,۷۳۲	(۵,۳۶۵)	(۶,۷۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰.۴۷)	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۶	۱۱,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۶	۰.۴۲
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۷۵۰	۷۳۸,۷۳۹	۱	۷۵۰	۷۳۸,۷۳۹	۱	۷۵۰	(۷۵۰)	۰	۰	۰	۱	۰	۷۵۰	۰.۰۳

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	تعداد شرکت
سایر فعالیت‌های خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۸۰۸	۴	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۸۰۸	۴	۰	۰	۳۴۴,۸۰۸	۱۲.۱۹
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۲۵	۵۰	۱۲۱,۲۶۸	۹۵,۸۳۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۲۹۳	۲	۱۱.۶۱	۱۳۱,۲۹۳	۴.۶۴
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری	۰	۰	۰	۲۵۷,۶۵۷	۲۹۴,۰۳۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۶۵۷	۳	۲۱.۶۴	۲۵۷,۶۵۷	۱۲.۶۴
سرمایه گذارها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۳	۵۳,۸۷۱	۱۷۲,۱۴۴	(۳,۸۷۳)	۴۸,۰۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۹۹	۱	(۰.۲۴)	۴۹,۹۹۹	۱.۷۷
فعالیت پشتیبانی اجرایی اداری و حمایت کسب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰.۳۲
محصولات شیمیایی	۳	۱۵۰,۷۳۶	۱۶۶,۱۳۶	۱۹,۹۹۹	۱۰۰,۶۱۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۷۳۵	۳	۱.۷۷	۱۷۰,۷۳۵	۶.۰۴
مواد و محصولات دارویی	۱	۹,۱۱۹	۱۱,۲۸۳	۳۰,۳۱۷	۱۸,۶۷۶	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۴۳۶	۳	۲.۶۸	۳۹,۴۳۶	۱.۳۹
فلزات اساسی	۲	۱۲۰,۴۸۸	۲۰۴,۷۰۸	۶۴,۷۹۷	۳۶۹,۳۴۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۲۸۵	۲	۵.۷۳	۱۸۵,۲۸۵	۶.۵۵
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰.۳۲
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۹۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۱.۰۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	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	تعداد شرکت
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۳	۳۹۱,۹۳۷	۶۵۱,۸۴۵	۸۹۴,۳۱۱	۲,۰۰۹,۲۹۲	۲۱	۱,۲۸۶,۱۴۸	۲,۶۶۱,۱۳۷	۲۲	۱,۳۰۶,۱۴۸	۲,۳۲۶,۱۸۷	۳۱	۱,۵۴۲,۳۳۵	۲,۶۹۸,۰۸۵	۱۰۰	۱,۱۳۰,۳۹۸	۴۳	۲,۸۲۸,۴۸۳

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۱۳۰,۰۳۴	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		
۱- توضیح مربوط به ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها: مبلغ ۱۳۰.۰۳۴ میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها مربوط به شرکتهای بازرگانی نیک نفت بمبلغ ۹۲.۶۰۰ میلیون ریال، جوی گستر نفت ۱۵.۵۷۵ میلیون ریال، ایران پویا در حال تصفیه ۱۰.۸۰۹ میلیون ریال و سایر شرکتها ۱.۰۵۰ میلیون ریال بوده که بدلیل زیان انباشته و با پیشنهاد حسابرسان و بازرسین قانونی شرکت در سنوات گذشته نسبت به احتساب ذخیره لازم در حسابها اقدام گردیده است. ۲- ارقام مندرج در ستون ارزش بازار در فرم سهام شرکتهای بورسی، پس از کسر هزینه های کارمزد فروش به صورت خالص ارزش فروش منعکس گردیده است.		

صورت وضعیت پورتنوی 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
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۸,۱۷۱	۶۵,۷۰۴	۹۵,۰۴۶	(۹,۱۰۰,۰۰۰)(۴,۹۸۷)	۰	۷۶,۰۵۴	۰.۰۲	۶۰,۷۱۷	۱۷۱,۱۰۰
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۱۵,۸۰۰	۵۱,۴۹۸	۹۰,۲۴۲	(۱۳,۰۶۴,۸۲۰)(۴,۲۴۲)	۰	(۴۰,۰۶۲)	۰	۴۷,۱۵۶	۵۰,۱۸۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۸۳	۶۴,۶۴۷	۰.۰۱	۶۷,۳۸۳	۶۴,۶۴۷
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰	۲۳۷,۸۶۷	۰.۰۲	۲۰۷,۰۰۰	۲۳۷,۸۶۷
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۸۳۱,۱۴۴	۱۹۸,۱۳۱	۲۳۹,۹۶۶	۰.۰۳	۱۹۸,۱۳۱	۲۳۹,۹۶۶
تولید برق عسلویه مینا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۵,۵۱۶	۱۳۱,۲۶۸	۹۵,۸۰۲	۰.۱۸	۱۳۱,۲۶۸	۹۵,۸۰۲
نفت سپاهان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۴,۲۴۹	۲۴,۲۴۹	۲۳,۹۵۱	۰.۰۲	۲۴,۲۴۹	۲۳,۹۵۱
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۳۷,۷۴۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۲۵	۵۰	۱,۵۱۲	۰	۳۷	۰	۲۵	۸۷
کنتورسازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۳۵	۴۶۰	۰	۰	۱	۰.۰۱	۸۳۵	۴۶۱

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			
۲۵۳,۵۱۳	۱۳,۴۹۰	۴,۴۴۹	۳۷۸,۲۶۸	۱۳۴,۷۵۵	۰.۰۱	۳۱۴,۲۹۷	۱۰۷,۷۷۷	۱۸,۹۲۴,۰۳۸	۶۳,۹۷۱	۱۶,۹۷۸	۹,۱۱۶,۵۹۷	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملي صنايع مس ايران
(۳۹,۶۹۵)	۳۰,۳۲۲	۵۹,۹۱۷	۳۰,۳۲۲	۵۹,۹۱۷	۰.۰۴	۳۰,۳۲۲	۵۹,۹۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	توسعه معادن روي ايران
۰	۱۱,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۰۱۸)	(۳,۵۶۴)	(۱,۳۲۲,۳۸۵)	۱۴,۰۱۸	۳,۵۶۴	۱,۳۲۲,۳۸۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سيما ن خزر
۱۷۰,۱۹۲	۲۲,۷۳۸	۵,۱۶۳	۲۳۰,۱۹۱	۴۹,۹۹۹	۰.۶۹	۱۴۱,۱۰۸	۲۵,۲۵۴	۱,۳۳۳,۸۵۵	۷۹,۰۸۳	۲۴,۷۴۵	۸,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سيما ن خوزستان
۰	۸,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	(۷۹,۰۴۳)	(۳۵,۵۶۳)	(۹,۷۴۹,۹۹۹)	۷۹,۰۴۳	۳۵,۵۶۳	۹,۷۴۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سيما ن خوزستان (حق تقدم)
۰	۲۲,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۳۸۳)	(۹,۱۱۹)	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۱,۳۸۳	۹,۱۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سينادارو
۱۳۵,۳۵۰	۱۶,۳۱۵	۵,۰۴۴	۱۹۵,۷۸۰	۶۰,۵۳۰	۰.۳۱	۵۵,۰۴۳	(۴۳,۹۸۰)	(۹,۳۶۵,۸۹۶)	۱۴۰,۷۳۷	۱۰۳,۵۱۰	۳۱,۳۶۵,۸۹۶	۱,۰۰۰	۵,۶۴۹,۰۰۰	نورد و لوله اهواز
۰	۳۷,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	(۷۱,۰۸۰)	(۸۵,۰۳۲)	(۱,۹۰۸,۵۰۰)	۷۱,۰۸۰	۸۵,۰۳۲	۱,۹۰۸,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	پتروشيمي امير كبير
۰	۵,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	(۵,۲۹۷)	(۴,۲۷۴)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۲۹۷	۴,۲۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاري مسکن شمال غرب
۰	۴,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۳۵)	(۱,۰۹۱)	(۳۳۳,۳۳۳)	۱,۴۳۵	۱,۰۹۱	۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاري مسکن شمال غرب (حق تقدم)
۵۳,۰۵۳	۴,۷۵۸	۲,۴۵۱	۱۰۹,۴۳۴	۵۶,۳۸۱	۰.۰۸	۱۰۹,۴۳۴	۵۶,۳۸۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۳۵,۷۴۴	بانک اقتصاد نوین
۰	۱۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	گروه بهمن
(۱,۲۵۸)	۳۶,۱۹۹	۴۵,۳۴۷	۵,۴۳۹	۶,۷۸۷	۰.۰۱	۵,۴۳۹	۶,۷۸۷	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	داروسازي اکسیر
(۴۸,۵۱۶)	۳,۳۱۱	۶,۳۵۱	۵۴,۶۳۹	۱۰۳,۱۴۵	۰.۰۶	۵۴,۶۳۹	۱۰۳,۱۴۵	۱۶,۴۹۹,۵۰۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	بانک سینا
(۴,۱۵۷)	۳۷,۰۷۱	۴۵,۳۸۴	۱۸,۵۳۵	۳۲,۶۹۳	۰.۰۷	۱۸,۵۳۵	۳۲,۶۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	داروسازي اسوه
۶,۹۲۸	۲۵,۱۰۸	۳۲,۱۴۵	۱۸,۷۶۴	۱۱,۸۳۶	۰.۰۳	۱۸,۷۶۴	۱۱,۸۳۶	۵۳۴,۴۸۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
۷۳۷,۹۸۹	۳۶,۴۳۷	۳۸	۷۳۸,۷۳۹	۷۵۰	۰.۵	۷۳۸,۷۳۹	۷۵۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
(۱۱,۷۴۶)	۱۴,۴۴۲	۱۹,۹۱۶	۳۰,۹۹۰	۴۲,۷۳۶	۰.۱۲	۳۰,۹۹۰	۴۲,۷۳۶	۳,۱۴۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاري صنايع پتروشيمي
(۳,۸۶۳)	۳۷,۰۸۹	۴۴,۳۵۳	۶,۰۹۵	۹,۹۵۷	۰.۰۳	۶,۰۹۵	۹,۹۵۷	۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	داروسازي اکسیر (حق تقدم)
۰	۲۵,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشيمي اراک
۰	۱۳,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	هلدينگ توسعه معادن و فلزات
۰	۱۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۵,۰۰۰	سيما ن فارس و خوزستان
۰	۲۸,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹,۶۴۰,۱۷۶	صنایع شيميايي ايران
۰	۷,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاري سیه
۰	۱۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	کشتيراني جمهوري اسلامي ايران

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)
جمع			۲۹۱,۹۳۷	۶۵۱,۸۴۵		۸۹۴,۲۱۱	۲,۰۰۹,۳۹۳		۱,۳۸۶,۱۴۸	۲,۶۶۱,۱۳۷		۱,۳۷۴,۹۸۹

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای 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 شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۴۵۶	۹۱۵	۰	۰	۲.۱۵	۹۱۵	۲,۸۳۸	۰
سرمایه‌گذاری نفت قشم	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۵,۶۱۴,۸۸۵	۵۵۶,۱۴۹	۰	۰	۴۹	۵۵۶,۱۴۹	۱۰,۰۰۰	۰
سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۹۹۹,۹۹۶	۲۹۴,۰۰۰	۰	۰	۹۸	۲۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
بازرگانی نیک نفت	۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۹۹۹,۵۳۹	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
ره گستر نفت	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۵,۴۸۳	۲۹,۹۹۵	۰	۰	۹۹.۹۸	۲۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۰
پتروکام کیش	۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۰	۲۹,۷۰۰	(۲۹,۷۰۰)	(۲,۹۷۰)	۰	۰	۰	۰
مهندسی خدمات نفتگران	۴,۸۲۰	۱۰,۰۰۰	۴۳۲,۸۸۰	۴,۳۲۹	۰	۰	۸۹.۸۱	۴,۳۲۹	۱۰,۰۰۰	۰
کنترل گازآباناتان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۵۳,۱۹۰	۹۹,۹۵۳	۱۹۹,۹۰۶,۳۸۰	۱۹۹,۹۰۷	۹۹.۹۵	۲۹۹,۸۶۰	۱,۰۰۰	۰
شرکت بازرگانی نفت باب	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۰,۰۰۰	(۹,۹۹۹,۹۹۸)	(۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
شیمیائی نفت گستر	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۷۸۳,۵۴۵	۵۱,۷۸۳	۰	۰	۷۹.۶۷	۵۱,۷۸۳	۱,۰۰۰	۰
بین المللی خطوط لوله پارس	۲۵,۳۰۷	۱۰,۰۰۰	۶۳۰,۵۰۰	۶,۳۰۵	۰	۰	۲۴.۹۱	۶,۳۰۵	۱۰,۰۰۰	۰
جوي گستر نفت	۴۲,۰۸۵	۱۰,۰۰۰	۴,۰۴۵,۶۴۰	۴۰,۴۵۶	۰	۰	۹۶.۱۳	۴۰,۴۵۶	۱۰,۰۰۰	۰
مدیریت و اجرای طرحهای نفت گستر قشم	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹	۳	۰	۰	۲۹	۳	۱۰۳,۴۴۸	۰
پرتو قشم	۱۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰	۲	۰	۰	۴۵	۲	۴۴۴	۰
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۵	۸۰	۱۰,۰۰۰	۰
گروه مهندسی و تولید پمپ و ماشینهای دوار برتر	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۱۰	۵۰	۱۰,۰۰۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۶	۷۵۰	(۹,۹۹۹,۹۹۶)	(۷۵۰)	۰	۰	۰	۰
شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا(جنرال استیل)	۶۱,۳۸۶	۱,۰۰۰	۳,۸۳۳,۹۵۰	۱۰,۸۰۹	۰	۰	۶.۲۵	۱۰,۸۰۹	۲,۸۱۹	۰

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 شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک	۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۵۹	۳۹,۹۹۶	۰	۰	۹۹.۹۹	۳۹,۹۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت جی ارون	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰	۰	۰	۴۸	۳۳,۶۰۰	۳۵۰	۰
پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
پیشگامان توسعه مایع سازی گاز پارس هرمز	۱۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰	۳	۰	۰	۳۴	۳	۸۸۲	۰
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴.۸۵	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
پیشگامان توسعه نوآفرینان آپادانا	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱,۳۰۶,۱۴۸		۲۳۶,۱۸۷		۱,۵۴۲,۳۳۵		

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
کنترل گازاکباتان	۱۹۹,۹۰۶,۳۸۰	۱,۰۰۰	۰	۱۹۹,۹۰۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۵	۳۱,۴۰۰	۰
بانک پاسارگاد	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۹	۵۶,۵۲۱	۰
پتروشیمی اراک	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۵۶	۳۸,۳۰۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۸,۴۵۰,۹۸۰	۱۴,۷۴۵	۱۳۴,۶۱۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۷	۶۷,۳۸۲	۰
پالایش نفت بندرعباس	۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۳	۲۰۷,۰۰۰	۰
بانک ملت	۵۳,۸۳۱,۱۴۴	۳,۶۸۰	۱۹۸,۱۳۱	۰
تولید برق عسلویه مینا	۱,۳۱۵,۵۱۶	۹۹,۷۸۴	۱۳۱,۳۶۸	۰
نفت سپاهان	۱,۸۳۴,۳۴۹	۱۷,۱۶۱	۳۱,۴۷۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۵	۱۰,۷۵۰	۰
پتروشیمی مبین	۱,۵۱۲	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۹۳۴,۰۳۸	۵,۶۹۵	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

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
سیمان خوزستان	۷,۹۶۰,۰۰۰	۶,۶۵۷	۵۲,۹۹۶	۰
نورد و لوله اهواز	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۷	۱۵,۸۶۵	۰
بانک اقتصاد نوین	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۸	۶۲,۶۳۲	۰
گروه بهمن	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۷	۵۵,۲۷۳	۰
صنایع شیمیایی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۶	۲۹,۰۲۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۸	۱۷,۰۷۷	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۱	۱۶,۸۳۶	۰
داروسازی اکسیر	۳۷۵,۰۰۰	۴۴,۶۵۰	۱۶,۷۴۴	۰
بانک سینا	۱۶,۴۹۹,۵۰۲	۶,۲۵۱	۱۰۳,۱۴۵	۰
داروسازی اسوه	۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۸۴	۲۲,۶۹۲	۰
به پرداخت ملت	۱,۰۳۴,۴۸۳	۲۲,۱۲۴	۲۲,۹۰۸	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۹,۹۹۹,۹۹۳	۳۷	۷۵۰	۰
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
پیشگامان توسعه نوآفرینان آپادانا	۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۳,۱۴۵,۸۵۰	۱۹,۹۱۵	۴۲,۷۳۶	۰
داروسازی اکسیر	۲۲۵,۰۰۰	۴۴,۲۵۳	۹,۹۵۷	۰
جمع			۱,۵۵۱,۴۲۹	۲۴۹,۹۰۷

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

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
پتروکام کیش	۲۹,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰	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	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۳۶,۳۸۷	۱۳,۶۴۶	۱۴۶,۰۱۷	۱۰۹,۶۳۰
بانک پاسارگاد	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۹	۵۶,۵۲۱	۱۱,۲۳۴	۵۸,۳۶۷	۱,۸۴۶
پتروشیمی اراک	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۵۶	۳۸,۲۰۹	۲۷,۳۰۲	۴۵,۰۴۹	۶,۸۴۰
پالایش نفت اصفهان	۲۱,۵۱۵,۸۰۰	۵,۹۹۳	۱۲۸,۹۵۵	۱۸,۰۹۶	۲۸۹,۲۵۲	۲۶۰,۳۹۷
نفت سپاهان	۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۰	۷,۳۳۰	۲۹,۱۱۶	۸,۷۳۵	۱,۵۰۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۵	۱۰,۷۵۰	۹,۸۵۲	۱۹,۷۰۴	۸,۹۵۴
سیمان خزر	۱,۲۲۲,۲۸۵	۲,۹۱۵	۳,۵۶۴	۲۰,۴۹۶	۲۵,۰۵۲	۲۱,۴۸۸

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
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۱	۱۸,۴۵۱	۱۹,۸۴۷	۱۹,۸۴۷	۱,۳۹۶
سیمان خوزستان	۶,۷۲۶,۱۴۵	۴,۱۲۴	۲۷,۷۴۲	۱۹,۵۸۷	۱۳۱,۷۴۶	۱۰۴,۰۰۴
سیمان خوزستان	۹,۷۴۹,۹۹۹	۲,۶۲۱	۲۵,۵۶۲	۴,۸۰۲	۴۶,۸۲۴	۲۱,۲۶۲
سینادارو	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۸	۹,۱۱۹	۳۲,۴۷۲	۱۶,۳۲۶	۷,۱۱۷
نورد و لوله اهواز	۱۱,۶۶۵,۸۹۶	۵,۰۴۴	۵۸,۸۴۵	۹,۱۴۳	۱۰۶,۶۶۶	۴۷,۸۲۱
پتروشیمی امیر کبیر	۱,۹۰۸,۵۰۰	۴۴,۵۵۴	۸۵,۰۳۲	۶۳,۶۰۲	۱۲۱,۲۸۵	۳۶,۳۵۳
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴	۴,۲۷۴	۵,۴۸۱	۵,۴۸۱	۱,۳۰۷
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۳۳۲,۳۳۲	۳,۲۷۳	۱,۰۹۱	۴,۷۷۶	۱,۵۹۲	۵۰۱
بانک اقتصاد نوین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۳	۶,۳۵۱	۷,۳۹۰	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 سیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۸	۱۷,۰۷۷	۹,۱۴۴	۱۸,۲۸۸	۱,۳۱۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۱	۱۶,۸۳۶	۴۷,۸۹۸	۳۲,۵۲۹	۱۶,۶۹۳
داروسازی اکسیر	۲۲۵,۰۰۰	۴۴,۳۵۳	۹,۹۵۷	۴۴,۳۵۳	۹,۹۵۷	۰
به پرداخت ملت	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۴	۱۱,۰۷۲	۴۳,۸۶۰	۲۱,۹۳۰	۱۰,۸۵۸
جمع			۶۷۰,۹۳۸		۱,۴۱۱,۰۵۱	۷۴۰,۱۱۳

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۲۸۳,۷۸۶	۲,۱۳۰,۴۴۰	افزایش ناشی از شناسایی درآمد سود سهام شرکتهای تابعه می باشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۱۱,۵۶۸	۷۴۰,۱۱۳	افزایش ناشی از فروش سهام پورتفوی بورسی می باشد
سود سپرده بانکی	۱۳,۲۳۶	۴,۴۲۹	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 فعالیتها	۲۱,۱۲۷	۰	عدم وجود سایر درآمدهای عملیاتی (تسعیر ارز) می باشد.
جمع	۱,۸۳۲,۶۸۷	۲,۸۷۴,۹۸۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	۱,۳۸۶,۱۴۸	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۱۸۹,۷۱۸	۱,۴۶۱,۳۷۷	
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	۲,۷۴۷,۴۲۵	

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 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۲	۴۴	۴۴
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری در قیاس با ارقام پیش بینی شده در سال ۱۳۹۹ اختلاف معناداری نداشته است. میزان افزایش در هزینه ها با توجه به سیاست های ابلاغی سهامدار عمده و پیش بینی دولت برآورد می شود و در بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت انعکاس یافته است.
----------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ربالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

--

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزی							
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰		
								انتقال به دارایی		(۳۲,۲۳۶)	
								هزینه مالی دوره		۳۲,۲۳۶	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۰ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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		۰	۳	۸	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		با توجه به عدم تخصیص زمین مناسب و شرایط مالی، پروژه در حال بازنگری و ارزیابی مجدد می باشد.
مایع سازی گاز اتان		۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تجهیزات مورد نیاز در حال ترخیص از شرکت بوده و اقدامات اجرایی جهت راه اندازی سایت درحال انجام می باشد.
طرح پایانه نفتی قشم فاز دو		۰	۰	۱۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		کلیه ورق های مربوط به مخازن خریداری گردیده و عملیات اجرایی در حال انجام 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.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
در آمد ناشی از اجاره املاک	۱۲,۰۳۱	۱۲,۱۷۷
سود حاصل از فروش داراییها	۳۱	۱۸
سایر	۳۵	۴۳۰

--

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی								نام شرکت
		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *	۱۳۹۹/۱۲/۳۰								
	۳۱۳	۶۳۵	۶۳۵	۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سینادارو
	۶۶۹	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۳۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی امیر کبیر
	۳۹۰	۶۰	۶۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۸۳,۸۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بانک سینا
۰	۳۷,۶۶۳	۱۰,۳۷۸	۱۰,۳۷۸	۱	۱۵,۰۰۰	۶۶۶,۸۱۴,۴۰۳	۸۳,۳۳۰,۶۰۹			جمع
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۳۷,۶۶۳		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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										