



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 میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۶۶,۶۴۰	۴۲,۲۲۹	۵۸	برداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۴۶,۹۴۹	۵۳۷,۳۱۵	۳۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۸۴,۱۲۰	۸۰,۱۳۹	۵
دریافتنی‌های تجاری	۲۵,۰۶۶	۱۱,۷۴۵	۱۹۹	مالیات پرداختنی	۱,۶۸۹	۱,۶۸۹	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۹۸۵,۹۸۶	۱,۰۰۰,۸۵۵	(۱)	سود سهام برداختنی	۳۳۸,۳۶۵	۲۵۵,۶۶۶	(۲)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۹۹۹	۲,۲۲۷	(۴۰)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۷۲۶,۶۴۰	۱,۵۹۵,۴۷۱	۹	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۵۷,۶۵۰	۲۵۷,۶۵۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۴۳۴,۰۷۴	۴۲۷,۴۹۴	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۲۳۳,۵۶۱	۱,۳۴۰,۴۱۲	۰	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۴۸۶	۱,۵۸۳	(۶)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱۶,۸۸۴	۳۱۱,۴۰۴	۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۸۶۵	۸,۹۳۶	۳۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۹۱۹,۵۸۱	۱,۹۱۱,۰۴۹	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۸۶۵	۸,۹۳۶	۳۳
				جمع بدهی‌ها	۴۴۶,۹۳۹	۴۴۶,۴۳۰	۰
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				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			
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۱۲	۱,۳۴۵,۱۰۰	۱,۳۹۵,۲۸۲	سود (زیان) انباشته			
۵	۳,۰۶۰,۱۰۰	۳,۲۱۰,۲۸۲	جمع حقوق صاحبان سهام			
۴	۳,۵۰۶,۵۲۰	۳,۶۵۶,۲۲۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴	۳,۵۰۶,۵۲۰	۳,۶۵۶,۲۲۱
<b>جمع دارایی‌ها</b>						

### صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
<b>سود (زیان) خالص</b>				
<b>درآمدهای عملیاتی</b>				
درآمد سود سهام	۱۸,۸۷۳	۳,۹۶۶	۳۷۶	۴۶۸,۰۰۲
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۵۰,۳۴۸	۱۴۲	۱۰۵,۰۳۸	۱۸۵,۴۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۹۲۶	۸,۹۹۷	(۵۶)	۲۳,۱۳۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۷۳,۱۴۶	۱۳,۱۰۶	۱,۲۲۱	۶۸۵,۵۷۸
<b>هزینه های عملیاتی</b>				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۶۰۹)	(۱۵,۲۶۲)	۶۸	(۸۴,۹۹۷)
سایر هزینه های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۵,۶۰۹)	(۱۵,۲۶۲)	۶۸	(۸۴,۹۹۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱۴۷,۵۳۷	(۲,۱۵۶)	--	۶۰۰,۵۸۱
هزینه های مالی	(۱۱۳)	(۵۵)	۱۰۵	(۱,۰۷۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۷۵۸	۳,۹۶۷	(۷)	۱۳۳,۶۵۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۰,۱۸۲	۷۵۶	۱۹,۷۶۵	۷۳۳,۱۶۴
مالیات بر درآمد	.	.	--	(۱,۷۹۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۰,۱۸۲	۷۵۶	۱۹,۷۶۵	۷۳۰,۳۷۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۱۵۰,۱۸۲	۷۵۶	۱۹,۷۶۵	۷۳۰,۳۷۲
<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>				
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	.	.	--	.
<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>				
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			
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>			
سود (زیان) خالص	۱۵۰,۱۸۲	۷۵۶	۱۹,۷۶۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۴۵,۱۰۰	۷۷۷,۲۸۶	۶۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۲۴۵,۱۰۰	۷۷۷,۲۸۶	۶۰
سود سهام مصوب	۰	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۴۵,۱۰۰	۷۷۷,۲۸۶	۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۱,۲۹۵,۲۸۲	۷۷۸,۱۴۲	۷۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۲۹۵,۲۸۲	۷۷۸,۱۴۲	۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۱	۰	--
سرمایه	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰

صورت خلاصه سرمایه گذارینها

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۰.۰۴	۸۲۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۴	۸۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۴۶۰	۸۲۵	۱	۰	۰	۴۶۰	۸۲۵	۱	ایزاربزشکی، اینتیکي و اندازه‌گیری
۷.۲۵	۱۵۱,۹۹۳	۳	۲۲.۲۴	۳۴,۰۲۳	۶.۰۵	۱۱۷,۹۷۰	۳	۱۱۷,۹۷۰	۳	۰	۱۱۷,۹۷۰	۴۵,۵۴۲	۳۴,۰۲۳	۱	۴۵,۵۴۲	۳۴,۰۲۳	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی
۴.۹۹	۱۰۴,۶۴۳	۱	۵۱.۷۳	۷۵,۷۳۱	۱.۴۸	۲۸,۹۱۲	۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۶۱۴	۱۰۴,۶۴۳	۱	۷۴,۱۳۷	۷۵,۷۳۱	۲۹,۴۷۷	۲۸,۹۱۲	۱	انبوه سازي، املاک و مستغلات
۰.۰۰	۲۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۲۳	۲۵	۱	۴	۰	۲۹	۲۵	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۰	۰	۰	(۱۲.۶۱)	(۱۹,۹۱۸)	۱.۰۲	۱۹,۹۱۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۲۷۵)	(۱۹,۹۱۸)	۲۰,۲۷۵	۱۹,۹۱۸	۱	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۴.۹۲	۱۰۳,۰۹۳	۳	۲۸.۷۵	۴۲,۰۸۰	۳.۱۲	۶۱,۰۱۲	۳	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۴۰۲	۱۰۳,۰۹۳	۳	۸۴,۱۸۲	۴۲,۰۸۰	۶۵,۲۲۰	۶۱,۰۱۲	۳	سیمان، آهک و گچ
۰.۲۰	۶,۲۶۷	۱	۴.۲۸	۶,۲۶۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۱۹	۶,۲۶۷	۱	۷,۶۱۹	۶,۲۶۷	۰	۰	۰	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۴	۹۱۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۵	۹۱۵	۱	۹۱۵	۱	۰	۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات کاغذی
۲.۰۴	۶۳,۸۵۰	۳	۲۶.۳۷	۳۸,۴۶۱	۱.۳۰	۲۵,۳۸۹	۱	۰	۰	۰	۰	۸۳,۹۳۶	۶۳,۸۵۰	۳	۴۲,۱۱۴	۳۸,۴۶۱	۴۱,۸۲۲	۲۵,۳۸۹	۱	استخراج کانه های فلزی
۷.۱۰	۱۴۸,۸۴۱	۳	۲۲.۹۵	۲۳,۶۰۰	۵.۹۱	۱۱۵,۲۴۱	۳	۴۳,۶۰۰	۳	۳۳,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۲۵	۱۰۵,۲۴۱	۱	۱۸,۷۵۶	۰	۱۲۱,۰۶۹	۱۰۵,۲۴۱	۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۷.۲۸	۱۵۲,۶۴۰	۳	(۶.۷۵)	(۹,۸۷۹)	۸.۳۳	۱۶۲,۵۱۹	۴	۵۱,۷۸۲	۱	۰	۵۱,۷۸۲	۱۰۷,۱۴۴	۱۰۰,۸۵۷	۳	۱۱,۸۸۵	(۹,۸۷۹)	۹۵,۳۵۹	۱۱۰,۷۳۶	۳	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۹۴	۱۹,۶۲۳	۳	۰.۶۲	۹۱۲	۰.۹۶	۱۸,۷۱۰	۳	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۰۰	۱۹,۶۲۳	۳	(۱,۶۰۱)	۹۱۲	۲۱,۹۰۱	۱۸,۷۱۰	۳	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت	
۰.۰۰	۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	۳	۱	۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	
۰.۱۵	۳,۱۵۰	۱	۳.۱۵	۳,۱۵۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۱۵۰	۱	۳,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت پشتیبانی اجرایی اداری و حمایت کسب	
۱.۹۳	۴۰,۴۵۶	۱	۰.۰۰	۰	۳.۰۷	۴۰,۴۵۶	۱	۴۰,۴۵۶	۱	۰	۴۰,۴۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لاستیک و پلاستیک	
۲.۴۲	۵۰,۸۰۵	۲	۰.۰۰	۰	۲.۶۰	۵۰,۸۰۵	۲	۵۰,۸۰۵	۲	۰	۵۰,۸۰۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای خدماتی	
۴.۷۷	۹۹,۹۵۴	۱	۰.۰۰	۰	۵.۱۲	۹۹,۹۵۴	۱	۹۹,۹۵۴	۱	۰	۹۹,۹۵۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات	
۰.۰۴	۷۵۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۴	۷۵۰	۱	۷۵۰	۱	۰	۷۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	
۱.۳۶	۲۸,۴۹۲	۲(۳۹.۶۵)	(۵۸,۰۴۵)	۴.۴۴	۸۶,۵۳۷	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۰۱۹	۲۸,۴۹۲	۲	(۶۳,۳۶۳)	(۵۸,۰۴۵)	۱۴۹,۳۸۲	۸۶,۵۳۷	۴	فلزات اساسی
۰.۲۰	۶,۳۰۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۳۲	۶,۳۰۵	۱	۶,۳۰۵	۱	۰	۶,۳۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی
۱.۴۳	۳۹,۹۹۸	۲	۰.۰۰	۰	۱.۵۴	۳۹,۹۹۸	۲	۳۹,۹۹۸	۲	۰	۳۹,۹۹۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیمانکاری صنعتی
۵۱.۷۰	۱,۰۸۴,۱۶۳	۴	۰.۰۰	۰	۵۵.۵۸	۱,۰۸۴,۱۶۳	۴	۱,۰۸۴,۱۶۳	۴	۰	۱,۰۸۴,۱۶۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۱	۱۳۰	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۱۳۰	۲	۱۳۰	۲	۰	۱۳۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
<b>۱۰۰</b>	<b>۲,۰۹۶,۹۳۰</b>	<b>۲۰</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۱۴۶,۲۸۴</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۱,۹۵۰,۵۴۶</b>	<b>۲۸</b>	<b>۱,۵۲۹,۹۸۱</b>	<b>۲۲</b>	<b>۲۶,۷۵۰</b>	<b>۱,۴۹۳,۲۳۱</b>	<b>۲۰</b>	<b>۷۳۲,۸۹۴</b>	<b>۵۶۶,۹۲۹</b>	<b>۱۸</b>	<b>۱۹۹,۰۰۰</b>	<b>۱۰۹,۶۳۴</b>	<b>۵۴۴,۸۹۴</b>	<b>۲۵۷,۳۱۵</b>	<b>۱۸</b>	<b>جمع</b>

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

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

وضعیت برنقوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

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			
۳۴,۵۸۴	۱۰,۵۶۴	۷,۹۵۱	۱۳۹,۸۲۵	۱۰۵,۳۴۱	۰.۰۷	۱۸,۷۵۶	۰	۰	۱۳۱,۰۶۹	۱۰۵,۳۴۱	۱۳,۲۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۱,۰۲۹)	۳۴,۶۷۰	۳۴,۹۱۵	۱۰۳,۶۱۴	۱۰۴,۶۴۳	۰.۴۲	۷۴,۱۳۷	۷۵,۷۲۱	۳,۹۴۶,۶۶۰	۳۹,۴۷۷	۲۸,۹۱۲	۱,۲۵۳,۳۴۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتماد گستر
۷,۱۴۴	۱۷,۱۷۵	۱۵,۹۶۸	۱۰۱,۶۶۴	۹۴,۵۲۰	۰.۱۰	۳۱,۵۵۸	۰	۰	۸۰,۱۰۶	۹۴,۵۲۰	۵,۹۱۹,۳۴۵	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۸,۲۵۰	۳,۸۳۱	۳,۹۰۹	۷۶,۴۳۰	۵۸,۱۷۰	۱.۵۵	۶۳,۰۲۸	۳۴,۹۱۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۲	۱۳,۲۵۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۷,۸۳۷	سیمان فارس و خوزستان
۳۷,۳۴۷	۸,۳۹۰	۵,۱۵۴	۷۰,۸۹۵	۳۳,۵۴۸	۴.۷۰	۳۹,۱۶۷	۱,۵۶۳	۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۳۸	۴۱,۹۸۶	۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۷۶۴	سیمان خوزستان
۱۱,۵۱۸	۱,۷۹۳	۱,۳۴۰	۴۵,۵۳۲	۳۴,۰۳۴	۰.۰۵	۴۵,۵۳۲	۳۴,۰۳۴	۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۷,۶۳۹	۷,۱۷۵	۴,۶۰۲	۴۹,۱۹۷	۳۱,۵۵۸	۰.۰۲	۷,۳۷۵	۶,۱۶۹	(۳۰۹,۸۳۳)	۴۱,۸۲۳	۳۵,۳۸۹	۷,۰۶۶,۶۶۷	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
(۸۳۷)	۳,۶۲۹	۳,۷۱۲	۳۶,۴۳۳	۳۷,۳۷۰	۰.۰۲	۳۶,۴۳۳	۳۷,۳۷۰	۱۰,۰۵۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۱۳,۱۰۳	۴,۱۴۷	۳,۴۳۱	۳۹,۰۸۱	۱۶,۹۷۸	۰.۰۱	۳,۲۸۶	۰	۰	۳۶,۷۹۵	۱۶,۹۷۸	۷,۰۱۳,۷۶۷	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران

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	افزایش (کاهش)	
سرامیک های صنعتی اردکان	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۹	۱۵,۷۴۵	۰.۴۰	۱۶,۰۵۹	۱۵,۷۴۵	۶,۸۳۶	(۲۱۴)
ملی سرب و روی ایران	۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۸۸,۶۵۸	۵۰,۷۸۷	۱۰۰,۳۴۱	(۱۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۳۷۳)	(۳۳,۳۰۳)	۱.۰۸	۱۱,۵۱۴	۵۶,۹۳۸	۱۶,۳۳۱	۴۵,۴۳۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۷	۵,۱۵۸	۰	۰	۳۳۳	۰.۰۰	۶,۳۳۷	۵,۴۸۰	۲,۳۸۳	(۸۵۷)
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۰,۶۰۶	۶,۳۶۷	۷,۶۱۹	۰.۰۶	۶,۳۶۷	۷,۶۱۹	۷,۱۱۷	۱,۳۵۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۶,۶۶۷	۵,۰۲۳	۸,۳۰۶	۰.۰۰	۵,۰۲۳	۸,۳۰۶	۴,۷۰۳	۲,۳۸۴
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۸,۳۶۵	۱۵,۰۰۱	۱۸,۳۴۶	(۴,۳۶۶,۰۸۰)	(۱۱,۴۳۷)	(۱۳,۷۹۱)	۰.۳۴	۳,۵۶۴	۴,۵۵۵	۳,۷۷۷	۹۹۱
سیمان فارس	۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۳۴۸	۱,۳۷۳	۲,۰۸۷	۰.۰۶	۱,۳۷۳	۲,۰۸۷	۱۴,۳۷۳	۷۱۵
کنترسازي ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۳۵	۴۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸۳۵	۴۶۰	۴۶,۰۸۷	(۳۷۵)
پتروشیمی مبین	۱۴,۳۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۲۵	۳۹	۰	۰	۴	۰.۰۰	۲۵	۳۳	۹,۳۳۰	۸
سیمان خزر (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۳,۳۳۳	۵,۷۷۰	۹,۱۰۰	(۳,۴۹۳,۳۳۳)	(۵,۷۶۸)	(۹,۱۰۰)	۰.۰۰	۲	۰	۲,۶۰۶	(۳)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۸	۷,۳۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۶۸)	(۷,۳۵۰)	۰.۰۰	۰	۰	۱,۴۵۰	۰
سیمان سپاهان	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۹	۳,۵۵۵	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۰۹)	(۳,۵۵۵)	۰.۰۰	۰	۰	۱,۱۸۵	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۸	۲۰,۳۷۵	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	(۱۹,۹۱۸)	(۲۰,۳۷۵)	۰.۰۰	۰	۰	۱۶,۰۹۳	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۷,۳۶۱	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۴	۱۵,۰۹۶	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۰۴)	(۱۵,۰۹۶)	۰.۰۰	۰	۰	۳,۷۷۴	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۳۹,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۹,۸۷۹	۹,۹۹۵	(۱,۵۲۰,۰۰۰)	(۹,۸۷۹)	(۹,۹۹۵)	۰.۰۰	۰	۰	۶,۵۳۳	۰
<b>جمع</b>	<b>۲۵۷,۳۱۵</b>	<b>۵۴۴,۸۹۴</b>	<b>۲۵۷,۳۱۵</b>	<b>۱۰۹,۶۳۴</b>	<b>۱۹۹,۰۰۰</b>	<b>۵۴۴,۸۹۴</b>	<b>۵۴۴,۸۹۴</b>	<b>۵۴۴,۸۹۴</b>	<b>۱۷۶,۹۴۵</b>	<b>۷۴۳,۸۹۴</b>	<b>۵۶۶,۹۴۹</b>	<b>۱۷۶,۹۴۵</b>	

وضعیت برنقوی سهام شرکت های 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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
سرمایه گذاری نفت قشم	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۵,۶۱۳,۸۸۵	۵۵۶,۱۴۹	۰	۰	۴۹.۰۰	۵۵۶,۱۴۹	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۹۹۹,۹۹۶	۳۹۴,۰۰۰	۰	۰	۹۸.۰۰	۳۹۴,۰۰۰	
خدمات حفاری صنایع نفت	۳۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۱۹۸	۳۳۹,۶۸۵	۰	۰	۹۹.۸۳	۳۳۹,۶۸۵	
بازرگانی نیک نفت	۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۹۹۹,۵۳۹	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۱۵,۰۰۰	
کنترل گاز اکیانان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۵۴,۱۹۰	۹۹,۹۵۴	۰	۰	۹۹.۹۵	۹۹,۹۵۴	
شیمیائی نفت گستر	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۷۸۳,۵۴۵	۵۱,۷۸۳	۰	۰	۷۹.۶۷	۵۱,۷۸۳	
جوي گستر نفت	۴۲,۰۸۵	۱۰,۰۰۰	۴,۰۴۵,۶۴۰	۴۰,۴۵۶	۰	۰	۹۶.۱۳	۴۰,۴۵۶	
سوخت رسانیان پترو ایرانیان پاک	۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۵۹	۳۹۹,۹۹۶	۰	۰	۹۹.۹۹	۳۹۹,۹۹۶	
پالایش نفت جی اروند	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰	۴۸.۰۰	۳۳,۶۰۰	
ره گستر نفت	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۵,۴۸۳	۳۹,۹۹۵	۰	۰	۹۹.۹۸	۳۹,۹۹۵	
شرکت پروفیل و یخچال ایران بویا (جنرال استیل)	۶۱,۳۸۶	۱,۰۰۰	۳,۸۳۳,۹۵۰	۱۰,۸۰۹	۰	۰	۶.۳۵	۱۰,۸۰۹	
شرکت بازرگانی نفت یاب	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	
بین المللی خطوط لوله پارس	۳۵,۳۰۷	۱۰,۰۰۰	۶۳۰,۵۰۰	۶,۳۰۵	۰	۰	۳۴.۹۱	۶,۳۰۵	
مهندسی خدمات نفتگران	۴,۸۳۰	۱۰,۰۰۰	۴۳۳,۸۸۰	۴,۳۳۹	۰	۰	۸۹.۸۱	۴,۳۳۹	
پیشگامان توسعه کارمیه آپادانا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰	۳۰.۰۰	۳,۱۵۰	
پتروکام کیش	۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۰۰	۲,۹۷۰	۰	۰	۹۹.۰۰	۲,۹۷۰	

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			
	۲,۸۲۸	۹۱۵	۲.۱۵	۰	۰	۹۱۵	۳۳۲,۲۵۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	گیلان پاکت
	۱۰۰	۷۵۰	۰.۵۰	۰	۰	۷۵۰	۷,۴۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
	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 بمب و ماشینهای دوار برتر
	۱۰۲,۴۴۸	۳	۳۹.۰۰	۰	۰	۳	۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	مدیریت و اجرای طرحهای نفت گسترششم
	۴۴۴	۲	۴۵.۰۰	۰	۰	۲	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	پرتو قشم
	<b>۱,۵۲۹,۹۸۱</b>			<b>۲۶,۷۵۰</b>			<b>۱,۴۹۳,۲۳۱</b>			<b>جمع</b>

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
بانک پاسارگاد	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹	۸۴,۳۹۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۵۵۶,۸۲۵	۷,۱۸۸	۱۱,۱۹۱	۰
سرامیک های صنعتی اردکان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۲	۱۶,۰۵۹	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۷,۳۱۴,۳۳۵	۵,۲۱۸	۳۸,۱۶۸	۰
سرمایه گذاری اعتماد گستر	۵,۰۶۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۰	۱۲۵,۳۹۱	۰
سیمان خزر	۱,۵۸۳,۹۳۰	۲,۷۳۲	۵,۹۱۲	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۲	۴۴,۹۱۴	۰
سیمان خوزستان	۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۰	۲,۰۷۳	۰
البرز دارو	۱,۰۷۰,۶۰۶	۵,۸۵۳	۶,۲۶۷	۰
سیمان فارس	۱۴۶,۳۴۸	۹,۳۸۱	۱,۳۷۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۷۶۶,۶۶۷	۲,۸۴۲	۵,۰۳۲	۰
پالایش نفت جی اروند	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۳۳,۶۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۰,۰۵۴,۴۰۰	۲,۷۱۲	۲۷,۳۷۰	۰
پیشگامان توسعه کارمیه آبادانا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۲,۱۵۰
<b>جمع</b>			<b>۲۶۸,۰۳۹</b>	<b>۳۶,۷۵۰</b>

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
بانک پاسارگاد	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹	۵۰,۳۶۶	۱,۵۸۲	۵۹,۵۵۶	۹,۱۹۰
ذوب آهن اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳	۳,۵۶۸	۱,۷۳۱	۸,۶۰۸	۵,۰۴۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۷۶۶,۶۶۷	۲,۸۴۲	۵,۰۳۲	۲,۸۴۲	۵,۰۳۲	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۵۳۰,۰۰۰	۶,۴۵۶	۹,۸۷۹	۷,۶۴۵	۱۱,۶۹۸	۱,۸۱۹
ملی سرب و روی ایران	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۲۹,۳۷۳	۱۴,۱۴۹	۱۶۸,۳۸۳	۱۳۹,۱۱۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۷,۳۱۴,۳۳۵	۵,۲۱۸	۳۸,۱۶۸	۴,۶۳۱	۳۳,۸۰۵	(۴,۳۶۳)
سرمایه گذاری اعتماد گستر	۲,۱۱۳,۳۴۰	۲۲,۴۹۸	۴۹,۶۶۰	۲۴,۰۱۶	۵۰,۷۵۵	۱,۰۹۵

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 خزر	۵,۹۵۰,۰۰۰	۳,۹۱۵	۱۷,۲۴۹	۳,۴۶۶	۲۰,۶۲۳	۳,۳۷۴
سیمان سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶	۳,۷۰۹	۱,۳۰۸	۳,۹۲۴	۲۱۵
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۷	۱۹,۹۱۸	۱۶,۵۱۰	۲۰,۸۰۳	۸۸۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۱	۱۵,۲۰۴	۴,۱۹۷	۱۶,۷۸۸	۱,۵۸۴
سیمان خزر	۳,۴۹۲,۲۴۲	۱,۶۵۱	۵,۷۶۸	۲,۳۱۸	۸,۰۹۶	۲,۳۲۸
سیمان خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۰	۵۱۱	۶,۸۳۰	۶۸۳	۱۷۱
<b>جمع</b>			<b>۳۵۸,۳۹۵</b>		<b>۲۰۸,۷۲۳</b>	<b>۱۵۰,۳۲۸</b>

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31 حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(53,573)	(8,698)	516	(44,542)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(53,573)	(8,698)	516	(44,542)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(113)	(55)	105	(1,073)
سود سهام پرداختی	(7,401)	(31,901)	(77)	(191,096)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(7,514)	(31,956)	(76)	(192,169)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(1,390)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	111,610
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(7,308)	(5)	146,060	(4,818)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(1)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(3,150)	0	--	(33,600)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(10,458)	(5)	209,060	73,191
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(71,545)	(40,659)	76	(164,910)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0

0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
125,739	--	0	95,956	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
125,739	--	0	95,956	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(39,171)	--	(40,659)	24,411	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
81,388	(48)	81,388	42,229	موجودی نقد در ابتدای دوره
12	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
42,229	64	40,729	66,640	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده											
نام شرکت	وضعیت پورتنوی				وضعیت سودآوری				وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمايه پندير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ريال)	درآمد نقدي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد		وضعیت سودآوری
									1397/12/29	1398/12/29	
سيما خزر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۰	۲۹۰	۲,۲۲۰	۰	وضعیت سودآوری
سيما فارس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۴۶,۳۴۸	۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۱۲	۴۱۲	۶۰	۰	وضعیت سودآوری
ملي سرب و روي ايران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۲,۲۸۸,۶۵۸	۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۲۱۰	۲۱۰	۳,۸۴۰	۰	وضعیت سودآوری
البرز دارو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱,۰۷۰,۶۰۶	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۲۰	۷۲۰	۷۷۱	۰	وضعیت سودآوری
سيما خوزستان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۸,۴۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۰۰	۸۰۰	۶,۷۶۰	۰	وضعیت سودآوری
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۷,۳۱۴,۳۳۵	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۰۰	۷۰۰	۵,۱۲۰	۰	وضعیت سودآوری
جمع			۲۵,۳۱۹,۸۴۷	۵۴۷,۰۶۵,۰۰۰	۰	۵	۳,۳۳۳	۳,۳۳۳	۱۸,۸۷۱	۰	وضعیت سودآوری
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته											
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه											
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام 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											



کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 3 ماهه منتهی به 1398/03/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/03/31

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	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴۶۸,۰۰۲	۱۸,۸۷۳	افزایش درآمد حاصل از سود تقسیمی پرتفوی بورسی با توجه به سال مالی سهام موجود
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۸۵,۴۴۰	۱۵۰,۳۴۸	افزایش سودآوری در پرتفوی بورسی با توجه به تغییرات استراتژی انجام شده در سال گذشته
سود سپرده بانکی	۳۰,۵۳۹	۳,۹۲۶	کاهش بدلیل کاهش سپرده گذاری در بانکهای تجاری
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	(۱۲۵,۴۷۸)	(۱۳۷,۳۳۳)	افزایش بدلیل منظور نمودن ذخیره برای سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۱۳۲,۶۵۶	۲,۷۵۸	افزایش بدلیل منظور نمودن اجاره املاک دفتر مرکزی
جمع	۶۸۱,۱۵۹	۳۸,۵۷۱	

#### ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب	شرح
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۴۵۷,۳۱۵	۵۶۶,۹۴۹	افزایش سرمایه گذاری ها ناشی از افزایش ارزش سرمایه گذاری های بورسی می باشد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۳۴۰,۴۱۲	۱,۳۴۳,۵۶۳	افزایش سرمایه گذاری های بلند مدت ناشی از سرمایه شرکت توسعه پیشگامان آپادانا می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	

اوراق بدهی	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱,۹۹۰,۵۱۱	۱,۸۷۷,۷۲۷	
عدم تغییر سپرده ها			

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

استراتژی سرمایه گذاری بازار سرمایه شرکت در دو سال اخیر تغییر یافته و افزایش بازده منعکس شده در دوره جاری نیز در همین راستا می باشد

«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.

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۵	۴۰	۴۰
تعداد پرسنل شرکت های گروه	۵۹۷	۵۹۸	۵۹۸

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ هزینه های تامین مالی شرکت مربوط به تسهیلات خرید اعتباری از کارگزاران بوده و پیش بینی می شود این هزینه نیز تا پایان سال تفاوت معنا داری با بودجه نداشته باشد

#### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		سایر توضیحات	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
	بلند مدت	کوتاه مدت			ارزی				
					معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع	
		انتقال به دارایی (۱۱۳)							
		هزینه مالی دوره ۱۱۳							

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت برای برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی برآوردی به عمل نیاورده است

#### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکت های فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح
تولید قیر	پالایش نفت جی ارونند	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	در حال اخذ مجوزهای لازم جهت احداث واحد تولیدی	
طرح پایانه نفتی قشم فاز یک	شرکت سرمایه گذاری نفت قشم	۰	۲۷	۸۵	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	افزایش درآمد شرکت اصلی ناشی از درآمدزایی فاز ۱ تمدید قرارداد ذخیره سازی در سال ۱۳۹۷	

«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 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
در آمد ناشی از اجاره املاک	۱۱,۸۶۹	۲,۷۵۸
سود حاصل از فروش داراییها	۱۱۰,۷۳۴	۰
سایر	۵۳	۰
جمع	۱۲۲,۶۵۶	۲,۷۵۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
۱,۲۴۵,۱۰۰	۲۶۴,۰۰۰	۲۵۰	۴۱۲,۵۰۰	۶۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت  
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برنامه های شرکت در بخش ۲-۳ گزارش در سطح شرکت اصلی و شرکت های

سایر توضیحات با اهمیت  
در صورتیکه قانون، بخشنامه و یا دستورالعمل جدیدی تصویب شده و یا در حال تصویب میباشد که بر درآمد/ هزینه شرکت اثر گذار خواهد بود، در این قسمت افشا شود. هرگونه درآمد، هزینه و اطلاعاتی که میتواند در بررسی وضعیت آینده شرکت دارای اهمیت باشد و در جداول بالا ذکر نشده است در این قسمت ارائه شود. سایر موارد مانند راهبردها و برنامه های شرکت برای انعقاد قراردادهای جدید و اقلام راکد و سنواتی از قراردادهای قبلی در این قسمت افشا شود.

«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.»