اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	سرمایه ثبت شده: 81,500,000
نماد: تاپیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441120	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۲,۲۱۶,۵۳۷	۱,۶۳۰,۸۵۱	۳۶	پرداختنی‌های تجاری	۶,۳۱۸,۴۴۰	۳۲۵	۱,۹۴۴,۰۳۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۱۰۳,۲۰۹	۱,۷۶۵,۷۰۴	۱۹	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۵۲,۱۴۵	۵۲۴,۸۲۲	(۷۱)
دریافتنی‌های تجاری	۴۴,۶۵۹,۶۹۶	۳۷,۰۱۹,۵۱۷	۲۱	مالیات پرداختنی	۳,۸۸۴	۱,۸۲۲	۱۱۳
دریافتنی‌های غیرتجاری	۷,۵۴۳,۹۰۵	۱۱,۷۴۶,۵۵۰	(۳۶)	سود سهام پرداختنی	۲۳۷,۲۹۳	۱۵۱,۷۲۹	۵۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴,۵۸۴	۲,۸۲۵	۶۲	تسهیلات مالی	۹,۲۲۸,۰۶۴	۵,۸۹۵,۶۷۳	۵۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴۲۳,۴۹۲	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۵۶,۹۵۱,۵۲۳	۵۲,۱۶۵,۴۴۷	۹	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۳,۶۲۹	۲۵,۰۳۱	۳۴	جمع بدهی‌های جاری	۱۵,۹۳۹,۸۲۶	۶,۵۷۴,۳۷۱	۱۴۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲۷,۴۴۳,۸۹۷	۹۴,۶۸۷,۶۵۷	۳۵	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۵۳۱	۴۱۷	۲۷	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰,۳۱۰	۱۲,۵۱۱	۶۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۶۳۰,۹۴۳	۶۶۰,۱۹۶	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹,۶۸۴	۱۳,۴۴۳	۴۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲۸,۱۲۹,۳۱۰	۹۵,۲۸۵,۸۱۲	۳۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹,۶۸۴	۱۳,۴۴۳	۴۶
				جمع بدهی‌ها	۱۵,۹۵۹,۵۱۰	۶,۵۸۷,۸۱۴	۱۴۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--

			سهام خزانه		۰	۰	--
			اندوخته قانونی		۸,۱۵۰,۰۰۰	۶,۱۱۴,۴۶۱	۳۳
			سایر اندوخته‌ها		۱۵,۱۱۸,۵۸۹	۱۵,۱۱۸,۵۸۹	۰
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		۶۴,۳۵۲,۷۳۴	۳۸,۲۳۰,۳۹۵	۶۸
			جمع حقوق صاحبان سهام		۱۶۹,۱۲۱,۳۲۳	۱۴۰,۹۶۳,۴۴۵	۲۰
جمع دارایی‌ها	۱۸۵,۰۸۰,۸۳۳	۱۴۷,۵۵۱,۲۵۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۵	۱۸۵,۰۸۰,۸۳۳	۱۴۷,۵۵۱,۲۵۹	۲۵

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۵۰,۹۷۱,۰۳۳	۳۶,۰۰۵,۰۲۶	۴۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۱,۲۱۵,۱۳۴	۸۲۲,۲۱۲	۱,۲۶۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۲,۱۸۶,۱۶۷	۳۶,۸۲۷,۲۳۸	۶۹
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۷,۳۴۵)	(۱۹۳,۷۲۲)	۱۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۲۷,۳۴۵)	(۱۹۳,۷۲۲)	۱۷
سود (زیان) عملیاتی	۶۱,۹۵۸,۸۲۲	۳۶,۶۳۳,۵۱۶	۶۹
هزینه‌های مالی	(۱,۴۶۸,۷۳۴)	(۱,۶۰۷,۵۳۹)	(۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۷۱,۶۶۴	۳۰۰,۲۵۸	(۱۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰,۷۶۱,۷۶۲	۳۵,۳۲۶,۲۳۵	۷۲
مالیات بر درآمد	(۳,۸۸۴)	(۳۷,۰۰۷)	(۹۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۰,۷۵۷,۸۷۸	۳۵,۲۸۹,۲۲۸	۷۲

سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۶۰,۷۵۷,۸۷۸	۳۵,۲۸۹,۲۲۸	۷۲
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۶۰	۴۴۹	۶۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۵)	(۱۶)	(۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۴۵	۴۳۳	۷۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۶۰,۷۵۷,۸۷۸	۳۵,۲۸۹,۲۲۸	۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۸,۲۳۰,۳۹۵	۱۷,۵۴۲,۵۳۳	۱۱۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۸,۲۳۰,۳۹۵	۱۷,۵۴۲,۵۳۳	۱۱۸
سود سهام مصوب	(۳۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۲۵,۰۰۰)	۱۶۷
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۶۳۰,۳۹۵	۵,۳۱۷,۵۳۳	۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۶۶,۳۸۸,۲۷۳	۴۰,۶۰۶,۷۶۱	۶۳
انتقال به اندوخته قانوني	(۲,۰۳۵,۵۳۹)	(۱,۷۶۴,۴۶۱)	۱۵
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۶۱۱,۹۰۵)	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۴,۳۵۲,۷۳۴	۳۸,۲۳۰,۳۹۵	۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۴۵	۴۳۳	۷۲
سرمایه	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/02/31 حسابرسی نشده 1399/02/31	واقعی حسابرسی شده 1398/02/31	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	32,123,597	19,274,926	67
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	32,123,597	19,274,926	67
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(1,159,814)	(1,797,117)	(35)
سود سهام پرداختی	(30,973,745)	(12,206,061)	154
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(32,133,559)	(14,003,178)	129
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(1,822)	(38,962)	(95)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(14,614)	(5,957)	145
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(420)	(311)	35
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(2,339,441)	(2,877,067)	(19)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(2,354,475)	(2,883,335)	(18)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(2,366,259)	2,349,451	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	424,643	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	5,738,228	0	--
بازپرداخت اصل استقراض	(2,786,283)	(3,823,773)	(27)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	2,951,945	(3,399,130)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	585,686	(1,049,679)	--

موجودی نقد در ابتدای دوره	1,630,851	2,680,530	(39)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--
موجودی نقد در پایان دوره	2,216,537	1,630,851	36
مبادلات غیرنقدی	2,671,689	1,519,255	76

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

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

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درص به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۸,۶۲۱	۱	۱۷,۲۵۸,۶۲۱	۴۳,۲۷۳,۳۰۵		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۵۰.۶۳	۱	۱۷,۲۵۸,۶۲۱	۳.۶۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲,۶۹۸,۵۲۸	۱۹,۱۴۱,۲۴۴	۳۰,۸۴۴	۳	۳۵,۶۴۶,۰۴۳	۲,۷۲۹,۳۷۲		۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰		۴	۲.۹۵	۳۰,۸۴۴	۰.۰۹	۴	۲,۷۶۹,۴۳۲	۲.۱۸
لاستیک و پلاستیک	۳	۱,۴۰۹,۱۱۰	۷,۹۷۳,۸۷۸	۱,۵۹۵	۴	۴۲,۱۷۰,۱۲۶	۱,۴۱۰,۷۰۵		۱	۱۶۱,۲۱۵	۰	۱	۱۶۱,۲۱۵		۴	۱.۶۹	۱,۵۹۵	۰.۰۰	۵	۱,۵۷۱,۹۲۰	۱.۲۴
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲۴۳	۳۵۹	۲,۳۶۸,۵۶۹	۱	۲,۱۵۳,۲۵۲	۲,۳۶۸,۸۱۲		۲	۱۲,۶۰۱,۶۴۶	(۱۶,۵۱۰)	۲	۱۲,۵۸۵,۱۳۶		۳	۱۳.۵۸	۱۲,۶۰۱,۸۸۹	۶.۹۰	۳	۱۴,۹۵۳,۹۴۸	۱.۷۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۹۷,۷۷۹	۹۱۸,۹۹۰	۸۱,۶۴۷	۱	۱,۷۸۲,۴۹۷	۸۷۹,۴۲۶		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰.۸۶	۷۹۷,۷۷۹	۰.۲۴	۱	۸۷۹,۴۲۶	۰.۶۹
محصولات شیمیایي	۱۶	۶۶,۰۲۵,۸۱۸	۱۸۷,۴۱۱,۱۰۲	۱۱,۵۸۰,۲۵۶	۱۷	۴۹۴,۷۰۵,۳۰۳	۷۷,۶۰۶,۰۷۴		۰	۰	۰	۰	۰		۱۶	۷۱.۱۵	۶۶,۰۲۵,۸۱۸	۳۳.۹۷	۱۷	۷۷,۶۰۶,۰۷۴	۱.۱۶
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۸۹۳,۸۵۶	۰	۲	۱,۸۹۳,۸۵۶		۲	۲.۰۴	۱,۸۹۳,۸۵۶	۰.۰۰	۲	۱,۸۹۳,۸۵۶	۱.۴۹

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷,۰۹۸,۵۵۲	۷	۹,۷۴۰,۶۵۵	۷	۷,۰۹۸,۵۵۲	۷.۶۵	۷	۹,۷۴۰,۶۵۵	۷.۷۵	۷	۷.۶۸
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۰۰۱	۱	۶۷,۰۰۱	۱	۶۷,۰۰۱	۰.۰۷	۱	۶۷,۰۰۱	۰.۰۰	۱	۰.۰۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۱۴۱,۲۰۸	۰	۱	۱۴۱,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۴۱,۲۰۸	۰.۴۱	۱	۰.۱۱
جمع	**۲۴**	**۷۰,۹۳۱,۴۷۸**	**۲۱۵,۴۴۵,۵۷۳**	**۳۱,۴۶۲,۷۴۰**	**۲۸۶۱۹,۷۳۰,۶۲۶**	**۱۰۲,۳۹۴,۲۱۸**	**۱۴۸۳۵,۱۷۶,۲۰۹**		**۲۱,۸۶۲,۳۳۰**	**۱۴۲,۶۲۵,۵۹۳**	**۳۸۲۴,۴۸۷,۹۲۳**		**۹۲,۷۹۳,۸۰۸**	**۱۰۰**	**۳۴,۰۸۸,۲۳۳**	**۱۰۰**	**۱۲۶,۸۸۲,۱۴۱**	**۴۲**	**۱۰۰**

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

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

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۷۱,۰۷۵,۲۱۵	۴۱,۸۹۹,۶۸۷	۳۳,۶۶۶,۴۵۸	۳,۹۴۷,۱۱۵,۵۱۳	(۸۷,۷۹۸)	۱۳۲,۸۷۵,۱۴۹	۷.۶۱	۴۱,۸۱۱,۸۸۹	۱۶۵,۵۴۱,۶۰۷	۳,۸۳۰	۱۵,۱۶۲	۱۲۳,۷۳۹,۷۱۸
سرمایه گذاري صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۲,۴۷۳,۷۱۶	۱۷,۲۵۸,۶۲۱	۴۳,۲۷۳,۲۰۵	۱۷.۲۶	۱۷,۲۵۸,۶۲۱	۴۳,۲۷۳,۲۰۵	۴,۹۹۹	۱۲,۵۲۴	۲۶,۰۱۴,۶۸۴
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۶۵۲,۱۶۵	۸۲۸,۶۶۲	۱,۷۹۷,۶۶۰	۶۰۲,۱۵۳,۶۴۰	۸,۴۲۴,۸۱۷	۲۱,۴۰۳,۴۰۲	۶۷.۶۸	۹,۲۵۳,۴۷۹	۲۳,۲۰۱,۰۶۲	۷,۵۱۲	۱۸,۸۲۵	۱۳,۹۴۷,۵۸۳
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۲,۳۱۳,۶۴۴	۹,۱۸۸,۵۲۰	۴۹,۳۱۲,۹۲۵	۸۰,۴۰۰	۴,۱۶۸	۵۲,۰۴۸,۹۵۱	۱۶.۶۵	۹,۱۹۲,۶۸۸	۱۰۱,۳۶۱,۸۷۶	۶,۸۹۹	۷۶,۰۷۵	۹۲,۱۶۹,۱۸۸
پتروشیمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۴,۸۵۵,۱۰۲	۲,۶۵۲,۲۸۹	۲۰,۴۶۴,۲۲۳	۷۸۷,۱۱۸,۹۴۴	۲,۲۷۰,۴۸۱	۴۹,۹۱۴,۸۱۰	۱۶.۸۳	۴,۹۲۲,۷۷۰	۷۰,۳۷۹,۰۳۳	۲,۱۲۰	۳۰,۳۱۰	۶۵,۴۵۶,۲۶۳
پتروشیمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۷,۷۶۲,۳۶۴	۳,۵۷۰,۱۵۸	۳۰,۶۳۰,۳۶۵	۵,۳۳۰,۷۹۹	۵۰۶,۶۷۸	۵۶,۴۱۴,۳۲۷	۵۰.۸۵	۴,۰۷۶,۸۳۶	۸۷,۰۴۴,۶۹۲	۸,۴۳۹	۱۸۰,۱۸۲	۸۲,۹۶۷,۸۵۶
حفاري شمال	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۳	۲۵۹	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۵۶۹	۲,۱۵۳,۲۵۲	۳.۰۰	۲,۲۶۸,۸۱۲	۲,۱۵۳,۷۱۱	۱۵,۱۷۵	۱۳,۷۹۷	(۲۱۵,۱۰۱)
پتروشیمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۵۵,۱۱۸,۴۹۱	۱,۶۵۸,۴۹۸	۱۲,۷۷۳,۵۸۴	۱۶,۸۰۶,۵۱۷	۴۲۶,۶۰۳	۳۱,۶۱۴,۴۱۹	۴۳.۱۳	۲,۰۸۵,۱۰۱	۴۴,۲۸۸,۰۰۳	۲,۷۰۱	۵۷,۵۰۳	۴۲,۳۰۲,۹۰۲
پتروشیمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۰۱۲,۲۳۲	۱,۸۷۸,۹۴۱	۹,۴۵۷,۸۱۴	۰	۰	۲۶,۶۸۵,۳۶۲	۱۶.۶۷	۱,۸۷۸,۹۴۱	۳۶,۱۴۳,۱۷۶	۱,۳۹۸	۲۶,۸۹۲	۳۴,۲۶۴,۲۳۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۶,۱۲۲,۸۶۸	۱,۳۷۳,۹۱۰	۱۱,۰۴۴,۵۷۶	۱,۶۸۳,۳۵۸	۲۹,۸۴۰	۱۷,۶۸۴,۷۸۰	۴۹.۳۹	۱,۴۰۳,۷۵۰	۲۸,۷۲۹,۳۵۶	۱,۴۲۱	۲۹,۰۸۴	۲۷,۳۲۵,۶۰۶
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۸,۳۴۹,۶۱۴	۱,۳۹۱,۱۱۱	۵,۶۹۷,۸۸۰	۸۱,۰۵۷	۱,۰۰۵	۲۵,۳۸۴,۵۱۰	۶۷.۵۷	۱,۳۹۲,۱۱۶	۳۱,۰۸۲,۳۹۰	۱,۵۸۵	۳۵,۳۸۴	۳۹,۶۹۰,۲۷۴
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۳,۹۵۷,۸۲۰	۱,۳۲۴,۶۱۰	۸,۰۹۶,۶۱۶	۷۹,۷۶۳	۱,۰۰۴	۱۷,۹۶۱,۱۶۵	۵۰.۱۷	۱,۳۲۵,۶۱۴	۲۶,۰۵۷,۷۸۱	۱,۱۰۱	۲۱,۶۴۲	۲۴,۷۳۲,۱۶۷
صنايع لاستيک کرمان	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۹,۶۲۱,۵۸۳	۱,۲۱۴,۶۴۸	۷,۳۹۳,۶۵۴	۳۰۴,۸۷۵	۶,۰۹۷	۳۲,۹۵۶,۰۲۷	۵۰.۶۶	۱,۲۲۰,۷۴۵	۴۰,۳۴۹,۶۸۱	۹۵۴	۳۱,۵۲۵	۳۹,۱۲۸,۹۳۶
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۵۶۳,۸۰۵	۸۱۰,۷۵۹	۱۹,۲۵۶,۸۲۳	۷۴۴,۱۰۷,۸۸۸	۱۰۸,۸۶۸	۲۲,۳۸۹,۵۴۰	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۲۷	۴۱,۶۴۶,۳۶۳	۸۲۵	۳۷,۳۶۲	۴۰,۷۲۶,۷۳۶
مبين انرژي خليج فارس	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۱۰۶,۹۵۰	۷۹۷,۷۷۹	۹۱۸,۹۹۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۴۷	۱,۷۸۲,۴۹۷	۰.۸۱	۸۷۹,۴۲۶	۲,۷۰۱,۴۸۷	۷,۶۳۳	۲۳,۴۴۹	۱,۸۲۲,۰۶۱
پتروشيمي نوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۴۹۳	۰	(۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۶۳۲)	۵۳,۷۹۲,۹۶۴	۱۵.۳۰	۸۶۹,۸۶۱	۵۳,۷۹۲,۹۶۴	۱,۸۹۵	۱۱۷,۱۹۶	۵۲,۹۲۳,۱۰۳
پتروشيمي آبادان	۳,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۲,۸۱۷,۴۱۴	۵۶۱,۶۳۵	۲,۶۵۴,۴۳۰	۰	۰	۱۶,۱۶۸,۲۳۹	۵۴.۰۶	۵۶۱,۶۳۵	۱۸,۸۲۲,۶۶۹	۲۹۵	۹,۸۹۲	۱۸,۲۶۱,۰۳۴
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۸۶,۵۰۵	۳۷۰,۷۳۴	۳۸۸,۴۸۶	۳,۸۷۸,۲۵۹	۸۸,۸۶۸	۱,۳۵۵,۲۷۹	۰.۴۷	۴۵۹,۶۰۲	۱,۷۴۳,۷۶۵	۱۶,۳۱۸	۶۱,۹۱۳	۱,۲۸۴,۱۶۳
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۴۷۰,۹۵۶	۱۰۱,۷۶۸	۰	(۸,۱۶۰,۰۰۰)	(۴,۵۰۲)	۷,۱۱۴,۶۷۶	۳۴.۵۷	۹۷,۲۶۶	۷,۱۱۴,۶۷۶	۵۵۲	۴۰,۳۵۳	۷,۰۱۷,۴۱۰
ايران ياسا تاير و رابر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۴۳۶,۹۴۰	۹۲,۶۹۴	۵۸۰,۲۲۴	۰	۰	۲,۰۹۹,۴۳۳	۱۶.۷۴	۹۲,۶۹۴	۲,۶۷۹,۶۵۷	۹۲۳	۲۶,۶۸۰	۲,۵۸۶,۹۶۳
نيروكلر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۴۲۶,۲۷۱	۸۶,۸۵۸	۲,۰۹۷,۰۹۲	۰	۰	۴,۵۰۰,۴۳۸	۳۲.۰۹	۸۶,۸۵۸	۶,۵۹۷,۵۳۰	۵۴۱	۴۱,۱۲۵	۶,۵۱۰,۶۷۲
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۸۹	۱۲۶,۱۴۴	(۱,۶۱۵,۳۱۵)	(۶۵,۸۴۵)	۴۴,۱۶۹	۰.۰۲	۵۶,۴۴۴	۱۷۰,۳۱۳	۴۰,۷۶۳	۱۲۲,۹۹۸	۱۱۳,۸۶۹
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۲,۶۰۴	۲۹,۸۱۵	۵۵,۱۳۳	۰	۰	۷۷,۳۷۶	۰.۰۵	۲۹,۸۱۵	۱۳۳,۵۰۸	۲۶,۰۹۴	۱۱۵,۹۷۱	۱۰۲,۶۹۳
پتروشيمي فارابي	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۲۶,۱۰۷,۵۵۵	۹,۳۶۹	۳۲,۰۸۶	(۱۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۹۵۷)	۳۶,۲۶۸	۰.۳۶	۸,۴۱۲	۶۸,۴۵۴	۸۸۵	۷,۲۰۰	۶۰,۰۴۲
پالايش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸	۵۲	۷,۷۵۰	۰	۹۸	۰.۰۰	۸	۱۵۰	۶۲۷	۱۱,۸۲۵	۱۴۲
ايران ياسا تاير و رابر (حق تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۲۱۸,۴۷۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي آبادان (حق تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۱,۱۴۶,۲۶۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۰۸	۰	۰.۰۰	۱۴۱,۲۰۸	۰	۰	۰	(۱۴۱,۲۰۸)
جمع				**۷۰,۹۳۱,۴۷۸**	**۲۱۵,۴۴۵,۵۷۲**		**۳۱,۴۶۲,۷۴۰**	**۶۱۹,۷۳۰,۶۳۶**		**۱۰۲,۳۹۴,۲۱۸**	**۸۳۵,۱۷۶,۲۰۹**			**۷۳۲,۷۸۱,۹۹۱**

وضعيت پرتفوي سهام شرکت‌هاي 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)	
نفت ستاره خليج فارس	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۱۲۶	۰	۰	۴۹.۰۰	۱۲,۵۸۵,۱۲۶	۲۰,۱۴۴	
پتروشيمي تبريز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۷۴,۱۶۸,۳۰۰	۳,۹۷۵,۵۶۱	۱۱.۵۲	۳,۹۷۵,۵۶۱	۶,۹۲۴	
پتروشيمي ايلام	۱۷,۹۸۷,۷۳۹	۱,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۲,۱۷۴	۳۴۰,۴۴۷,۰۹۲	۳۴۰,۴۴۷	۱۷.۰۱	۳,۰۸۲,۶۲۱	۱,۰۰۷	
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۶۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۷۰۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	
پترو شيمي مروارید	۴,۹۴۹,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۱۰۰	۰	۰	۱۷.۰۰	۱,۶۸۸,۱۰۰	۲,۰۰۶	

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)	
پتروشيمي باختر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۸۳۵,۲۱۷	۶۸۷,۲۹۰	۰	۰	۴.۵۵	۶۸۷,۲۹۰	۱,۰۰۸	
پرسي ايران گاز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۷,۳۳۳	۲۰۹,۷۱۶	۰	۰	۵۰.۰۰	۲۰۹,۷۱۶	۲,۰۹۷	
صنايع چوب وكاغذ ايران جوكا	۵,۱۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۹,۳۶۰,۰۰۰	۱۹۳,۲۵۶	۰	۰	۵۳.۰۰	۱۹۳,۲۵۶	۷۱	
سرمايه گذاري توسعه صنايع لاستيک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۹۹۴,۴۴۰	۱۶۱,۲۱۵	۰	۰	۵۱.۲۰	۱۶۱,۲۱۵	۳۱۵	
پتروسينا	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۵۸,۲۵۰	۶۷,۰۰۱	۰	۰	۹۹.۸۳	۶۷,۰۰۱	۲,۶۸۵	
پايانه ها ومخازن پتروشيمي	۳	۱۰,۰۰۰	۴۸	۶۲,۰۱۵	۰	۰	۱۶.۰۰	۶۲,۰۱۵	۱,۲۹۱,۹۷۹,۱۶۷	
صنايع پتروشيمي بين المللي قشم(نفت نيک قشم)	۱,۱۸۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۵,۲۰۰	۴۰,۰۶۰	۰	۰	۲.۸۵	۴۰,۰۶۰	۱,۱۸۷	
پالايش نفت آناهيتا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۰۰,۸۰۰	۳۵,۳۵۲	۰	۰	۳۳.۳۰	۳۵,۳۵۲	۱,۰۶۲	
توسعه نفت و گاز آريا	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۸۰۰	۱۶,۵۱۰	(۱۴,۹۹۹,۹۸۰)	(۱۶,۵۱۰)	۰.۰۰	۰	۰	
پتروشيمي مرجان	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۳,۹۰۵	(۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۷۳,۹۰۵)	۰.۰۰	۰	۰	
جمع				**۲۱,۸۶۲,۳۳۰**		**۲,۶۲۵,۵۹۳**		**۲۴,۴۸۷,۹۲۳**		

صورت ریزمعاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پتروشيمي فن آوران	۵,۳۳۰,۷۹۹	۹۵,۰۴۷	۵۰۶,۶۷۸	۰
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۶۰۲,۱۵۳,۶۴۰	۱۳,۹۹۱	۸,۴۲۴,۸۱۷	۰
صنايع لاستيک كرمان	۳۰۴,۸۷۵	۱۹,۹۹۸	۶,۰۹۷	۰
نفت ايرانول	۱,۶۸۳,۳۵۸	۱۷,۷۲۶	۲۹,۸۴۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۷,۷۵۰	۰	۰	۰
پتروشيمي مارون	۸۰,۴۰۰	۵۱,۸۴۰	۴,۱۶۸	۰
نفت پاسارگاد	۷۹,۷۶۳	۱۲,۵۸۷	۱,۰۰۴	۰
پتروشيمي خارک	۷۴۴,۱۰۷,۸۸۸	۱۴۶	۱۰۸,۸۶۸	۰
پتروشيمي جم	۷۸۷,۱۱۸,۹۴۴	۲,۸۸۴	۲,۲۷۰,۴۸۱	۰
پتروشيمي خراسان	۱۶,۸۰۶,۵۱۷	۲۵,۳۸۳	۴۲۶,۶۰۳	۰
توسعه نفت و گاز آريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۰	۰	۱۹,۸۵۰
پتروشيمي ايلام	۳۴۰,۴۴۷,۰۹۲	۹۹۹	۰	۳۴۰,۴۴۷
پتروشيمي مرجان	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۳,۹۶۱,۷۱۵,۵۱۳	۰	۰	۰
پتروشيمي پرديس	۳,۸۷۸,۲۵۹	۲۲,۹۱۴	۸۸,۸۶۸	۰
مبين انرژي خليج فارس	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۹	۸۱,۶۴۷	۰
پتروشيمي غدير	۸۱,۰۵۷	۱۲,۳۹۸	۱,۰۰۵	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
سرمايه گذاري صدر تامين	۳,۴۵۲,۴۷۳,۷۱۶	۴,۹۹۸	۱۷,۲۵۸,۶۲۱	۰
ايران ياسا تاير و رابر	۵۰,۲۱۸,۴۷۰	۰	۰	۰
پتروشيمي آبادان	۱,۰۸۱,۱۴۶,۲۶۰	۰	۰	۰
حفاري شمال	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۳	۲,۳۶۸,۵۶۹	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۳۸	۱۴۱,۲۰۸	۰
پتروشيمي تبريز	۵۷۴,۱۶۸,۳۰۰	۶,۹۲۴	۰	۳,۹۷۵,۵۶۱
جمع			**۳۱,۷۱۸,۴۷۴**	**۶,۸۸۵,۸۵۸**

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
توسعه نفت و گاز آريا	۱۹,۹۹۹,۹۸۰	۱,۸۱۸	۳۶,۳۶۰	۱,۸۱۸	۳۶,۳۶۰	۰
پتروشيمي مرجان	۴,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲	۴,۲۲۳,۹۰۵	۳,۳۴۸	۱۳,۴۳۲,۲۹۴	۹,۲۰۸,۳۸۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۳	۸۷,۷۹۸	۸,۱۱۵	۱۱۸,۴۸۳	۳۰,۶۸۵
پتروشيمي فارابي	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۷	۹۵۷	۵,۲۷۹	۸۷,۶۴۱	۸۶,۶۸۴
پتروشيمي پارس	۱,۶۱۵,۳۱۵	۴۰,۷۶۲	۶۵,۸۴۵	۴۱,۶۹۰	۶۷,۳۴۴	۱,۴۹۹
پتروشيمي نوري	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۴	۹۶,۶۳۲	۳۰,۹۴۵	۱,۵۷۸,۲۱۱	۱,۴۸۱,۵۷۹
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۸,۱۶۰,۰۰۰	۵۵۱	۴,۵۰۲	۳۹,۹۵۹	۳۲۶,۰۷۲	۳۲۱,۵۷۰
جمع			**۴,۵۱۵,۹۹۹**		**۱۵,۶۴۶,۴۰۵**	**۱۱,۱۳۰,۴۰۶**

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									1399/02/31	1398/02/31

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته	50971033		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	50971033		

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

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

سود تقسيمي شركتهاي تابعه در سال مالي منتهي به 1399/02/31 به تفكيک هرشركت و سهم شركت سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين از سود تقسييم شده در مجامع شركتهاي تابعه به تفصيل در گزارش تفسيري پيوست ارائه گرديده است.

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۶,۰۰۵,۰۲۶	۵۰,۹۷۱,۰۳۳	درآمد سود سهام متناسب با سودآوری شرکتها تغییر خواهد کرد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸۲۲,۲۱۲	۱۱,۲۱۵,۱۳۴	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
سود سپرده بانکی	۲۶۵,۵۶۰	۲۵۲,۸۲۵	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۳۴,۶۹۸	۱۸,۸۳۹	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
جمع	۳۷,۱۲۷,۴۹۶	۶۲,۴۵۷,۸۳۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷۰,۹۳۱,۴۷۸	۱۰۲,۳۹۴,۲۱۸	توضیحات کامل در گزارش تفسیری پیوست ارائه کردیده است.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۲,۷۶۹,۹۴۱	۲۴,۴۸۷,۹۲۳	توضیحات کامل در گزارش تفسیری پیوست ارائه کردیده است.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۱,۷۶۵,۷۰۴	۲,۱۰۳,۳۰۹	
جمع	۹۵,۴۶۷,۱۲۳	۱۲۸,۹۸۵,۴۵۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

عرضه شرکت‌ها در بازار سرمایه ازقبیل: چوب خزر کاسپین و محصولات کاغذي لطیف (در انتظار هیئت پذیرش فرابورس)، سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک و گروه صنعت سلولزی تامین گسترنوین (در مرحله مقدماتی و انعقاد قرارداد با مشاور پذیرش)، نفت ستاره خلیج فارس در مرحله مذاکرات و اقدامات مقدماتی جهت درج در بازار پایه فرابورس ادغام . انحلال شرکت ها از قبیل:ادغام شرکت فیبر بابلسر در شرکت چوب خزر کاسپین-ادغام شرکت شیمی تکس در شرکت شیمی بافت-انحلال شرکت پتروسینا و شرکت شاخص

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۳	۷۰	۷۰

شرح	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۷,۳۴۴	۱۶,۹۴۲	۱۶,۹۴۲

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	افزایش هزینه های حقوق و دستمزد مطابق با افزایش نرخ سالانه اعلامی توسط وزارت کار خواهد بود همچنین سایر هزینه ها متناسب با نرخ تورم رشد خواهند کرد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۸۹۵,۶۷۳	۹,۲۲۸,۰۶۴		۰	۰	۹,۲۲۸,۰۶۴	۰	۱,۴۶۸,۷۲۴	
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		۵,۸۹۵,۶۷۳	۹,۲۲۸,۰۶۴			۰	۹,۲۲۸,۰۶۴	۰	۱,۴۶۸,۷۲۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۶۸,۷۲۴	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سود اوراق مشارکت ،سهام و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۲۶۵,۵۶۰	۲۵۲,۸۲۵
سایر	۳۴,۶۹۸	۱۸,۸۳۹
جمع	۳۰۰,۲۵۸	۲۷۱,۶۶۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۸,۲۳۰,۳۹۵	۲۷,۳۵۴,۰۴۵	۳۵,۲۸۹,۲۲۸	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۰۴,۵۰۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برنامه های با اهمیت به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

مبلغ ۸.۹۷۲.۱۰۷ میلیون ریال از سود انباشته پایان دوره مربوط به سود حاصل از فروش سرمایه گذاری می باشد که بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع به سرفصل اندوخته سرمایه ای منتقل می 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.»