

شرکت: مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 392,000
نماد: پتیران17	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان
بند مقدمه	
<p>1. صورتهای مالی شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 30 اسفند ماه 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 29 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.</p>	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
<p>2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p>	

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرسی قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) در تاریخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. این مؤسسه برای نخستین بار به عنوان حسابرس مستقل شرکت انتخاب گردیده و صورتهای مالی سال مالی قبل شرکت توسط مؤسسه حسابرس دیگری مورد رسیدگی قرار گرفته که در گزارش مورخ 26 خرداد ماه 1399 آن مؤسسه، نسبت به صورتهای مالی مزبور، نظر "مقبول" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی صاحبان محترم سهام ظرف مهلت قانونی رعایت نگردیده است. مضافاً از بدو تاسیس، شرکت فعالیتی منطبق با ماده 2 اساسنامه (بشرح یادداشت توضیحی 1-2) نداشته است. در این رابطه توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به مفاد ماده 201 اصلاحیه قانون تجارت جلب می نماید.
7. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 28، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره از طریق صورتهای مالی به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری صورت پذیرفته و نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
8. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بالاهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
9. با توجه به اختصاص بیش از 50 درصد از داراییهای شرکت به سرمایه گذاری در سهام شرکتهای سهامی عام، توجه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را به مفاد و دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای فعال در بازار بورس اوراق بهادار نزد سازمان و تکالیف شرکت از این بابت جلب می نماید.
10. در اجرای مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نگردیده است.

25 فروردین 1400

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1400/05/09 16:06:33	922034	[Hadis Tavakoli Kosha [Sign	شریک موسسه آزموده کاران
1400/05/09 17:34:25	800119	[Masoud Bakhtiari Sojebalaghi [Sign	مدیر موسسه آزموده کاران

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

درصد تغییرات	پایان ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح	درصد تغییرات	پایان ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		شرح
	منتهی به				منتهی به		
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	پرداختنی‌های تجاری	(۸۶)	۳۱۲,۲۰۲	۴۴,۹۷۷	موجودی نقد
۳۵۵	۹۰۳	۴,۱۱۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۳۱	۲۴۵,۱۲۰	۵۶۶,۲۳۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	مالیات پرداختنی	(۳۶)	۶۸,۴۳۰	۴۳,۷۲۶	دریافتنی‌های تجاری
۹,۹۲۵	۲,۹۷۱	۲۹۷,۸۵۷	سود سهام پرداختنی	--	۶۵۸,۵۷۰	۰	دریافتنی‌های غیرتجاری
۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۲۶۶	۸۳	۳۰۴	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	(۴۹)	۱,۲۸۴,۴۰۵	۶۵۵,۴۲۳	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۷,۶۹۵	۲,۸۷۴	۳۰۱,۹۶۷	جمع بدهی‌های جاری		۰	۱۲,۶۵۰	دریافتنی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	۷	۱,۲۲۱,۲۸۸	۱,۳۰۹,۱۰۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری		۰	۱,۰۶۴	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت		۰	۵,۴۷۷	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۵۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
	۰	۵۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹	۱,۲۲۱,۲۸۸	۱,۳۲۸,۲۹۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
۷,۶۹۶	۲,۸۷۴	۳۰۲,۰۱۷	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	سرمایه				
۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
۰	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۳۹,۲۰۰	۳۹,۲۰۰	اندرخته قانونی				
۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها				
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
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				
(۴۰)	۲,۰۷۰,۶۱۹	۱,۳۵۰,۵۲۴	سود (زیان) انباشته				
(۳۳)	۲,۵۰۱,۸۱۹	۱,۶۸۱,۷۲۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۲۱)	۲,۵۰۵,۶۹۳	۱,۹۸۳,۷۴۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۲۱)	۲,۵۰۵,۶۹۳	۱,۹۸۳,۷۴۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			سود (زیان) خالص
			درآمدهای عملیاتی
(۳۴)	۱۹۶,۰۴۷	۱۳۰,۳۵۱	درآمد سود سهام
۴۹۲	۱۲,۵۰۸	۷۴,۰۵۰	درآمد سود تضمین شده
(۷۳)	۱,۸۵۷,۶۹۰	۴۹۸,۳۳۶	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۰	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
(۶۶)	۲,۰۶۶,۲۴۵	۷۰۲,۷۳۷	جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
۲۰۲	(۷,۵۵۰)	(۲۲,۸۲۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	سایر هزینه‌های عملیاتی
۲۰۲	(۷,۵۵۰)	(۲۲,۸۲۵)	جمع هزینه های عملیاتی
(۶۷)	۲,۰۵۸,۶۹۵	۴۷۹,۹۱۲	سود (زیان) عملیاتی
(۹۸)	(۳۸۷)	(۷)	هزینه‌های مالی
۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
(۶۷)	۲,۰۵۸,۳۰۸	۴۷۹,۹۰۵	سود (زیان) عملیات در حال تدویم قبل از مالیات

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد
(۶۷)	۲,۰۵۸,۳۰۸	۶۷۹,۹۰۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۶۷)	۲,۰۵۸,۳۰۸	۶۷۹,۹۰۵	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۰	۰	۰	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
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	۰	۰	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
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
(۶۷)	۲,۰۵۸,۳۰۸	۶۷۹,۹۰۵	سود (زیان) خالص
۵۴۲	۳۳۲,۳۵۲	۲,۰۷۰,۶۱۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۵۴۲	۳۳۲,۳۵۲	۲,۰۷۰,۶۱۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۴۳۱	(۲۸۸,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۰	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱,۵۶۱	۳۴,۳۵۳	۵۷۰,۶۱۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۴۰)	۲,۰۹۲,۶۶۱	۱,۲۵۰,۵۲۴	سود قابل تخصیص
--	(۲۲,۰۴۲)	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۴۰)	۲,۰۷۰,۶۱۹	۱,۲۵۰,۵۲۴	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۶۷)	۵۲,۵۰۸	۱۷,۳۴۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰	۳۹۲,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	سرمایه

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

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			فعالیت‌های عملیاتی
(۸۸)	۳۴۳,۷۱۵	۲,۰۵۲,۳۵۱	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
(۸۸)	۳۴۳,۷۱۵	۲,۰۵۲,۳۵۱	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(۹۸)	(۷)	(۲۸۷)	سود پرداختی بابت استقراض
۷۶	(۵۰۲,۹۷۱)	(۲۸۵,۰۹۴)	سود سهام پرداختی
۷۶	(۵۰۲,۹۷۸)	(۲۸۵,۴۸۱)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
--	(۱۷۲)	۰	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	(۵,۷۰۴)	۰	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۱,۰۸۶)	۰	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
۰	۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	(۶,۷۹۰)	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۲۶۷,۲۳۵)	۱,۷۶۶,۸۷۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
۰	۰	۰	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه

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			
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۱۳,۰۳۵	۴۷,۶۳۹	۰	۳۳,۶۱۹	۱	۱۳,۰۳۵	۷۱,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۷۲۸	۸۰۵	۴۵,۷۲۵	۴۶,۶۰۵	۱	۷۲۸	۴۷,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۸	۷۵۵,۳۱۲	۲,۱۷۳,۱۳۰	۱۱۶,۳۹۱	۳,۴۶۳,۷۷۷	۱۱	۷۵۵,۳۱۲	۴,۶۳۶,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۱,۴۳۱	۴۶۱,۴۰۵	۴,۰۶۷	(۵۰,۲۳۶)	۲	۲۱,۴۳۱	۴۱۱,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴	۱,۰۶۶,۶۷۴	۳,۵۹۰,۸۳۴	۳۶۹,۱۳۴	۳,۶۸۸,۳۹۷	۲۷	۱,۰۶۶,۶۷۴	۷,۲۷۹,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

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

با توجه به افزایش سرمایه دو شرکت گروه پتروشیمی ایرانیان و رادیناتور ایران در فرم های مربوط به کدال تخصیص بهای تمام شده به حق تقدم های تعلق یافته به علت محدودیت های سیستمی لحاظ نگردیده است که در یادداشت های صورت های مالی تخصیص بهای تمام شده به حق تقدم به درستی منعکس شده است.

صورت وضعیت پورتنوی شرکت های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره					
			بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام		
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۲	۲,۹۵۶,۲۵۰	۲۷۷,۰۶۹	۱.۲۴	۱,۲۳۹,۰۹۱	(۲۲۶,۲۳۴)	۲۱,۲۴۰,۰۰۱	۱,۶۱۷,۱۵۹	۶۰۲,۴۰۲	۲۹۹,۹۹۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۸	۶۰۵,۴۲۵	۷۴,۸۶۵	۰.۱۱	۴۵۶,۹۷۷	۰	۲۸,۱۸۵,۵۶۷	۱۴۸,۴۴۸	۷۴,۸۶۵	۲۸,۱۸۵,۵۶۷	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۸۰۵)	(۷۳۸)	(۳۰۰,۰۰۰)	۸۰۵	۷۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
رادیاتور ایران	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۱	۳۱۴,۳۴۷	۳۱,۴۳۱	۱.۵۶	(۱۴۷,۰۵۸)	۰	۷,۱۱۷,۹۰۶	۴۶۱,۴۰۵	۲۱,۴۳۱	۶,۱۰۱,۰۶۳	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۲	۱۷۴,۴۴۸	۲۰,۸۳۹	۰.۱۲	۱۰۹,۳۳۲	۰	۰	۶۵,۱۰۶	۳۰,۸۳۹	۴,۴۰۴,۱۴۱	۱,۰۰۰	۳,۵۲۹,۲۰۰
پالایش نفت اصفهان	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۰۰۴)	(۱۸,۰۴۸)	(۸,۶۸۰,۰۰۰)	۱۷,۰۰۴	۱۸,۰۴۸	۸,۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۳۲,۰۵۶	۱۳۱,۸۱۹	۲۶,۲۳۴	۰.۱۱	۷۵,۵۹۲	۰	۰	۵۶,۲۳۷	۲۶,۲۳۴	۱,۱۳۰,۰۲۷	۱,۰۰۰	۱,۰۲۷,۵۴۸
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۹	۷۱,۲۵۸	۱۳,۰۳۵	۰.۰۱	۲۳,۶۱۹	۰	۰	۴۷,۶۳۹	۱۳,۰۳۵	۶,۹۳۸,۴۷۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۲,۹۵۰	۱,۰۰۰	۴,۱۴۶	۱,۶۴۹,۵۰۹	۲۳۴,۳۷۶	۲.۲۴	۸۱۴,۸۸۵	۲,۳۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۶۲۴	۲۳۱,۸۸۶	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۲,۹۵۰
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۰۰	۲,۳۴۶	۲,۷۴۰	۰	۲,۳۴۶	۲,۷۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۴	۸,۵۰۰	۲۹,۸۲۸	۰	۸,۵۰۰	۲۹,۸۲۸	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رادیاتور ایران	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۷۳۲	۴,۰۶۷	۰.۴۸	۹۶,۷۳۲	۴,۰۶۷	۴,۰۶۷,۳۷۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸,۲۵۰	۴۳,۷۵۰	۰.۲۲	۴۱۸,۲۵۰	۴۳,۷۵۰	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۴۱	۲,۴۸۹	۲,۱۲۹	۰	۲,۴۸۹	۲,۱۲۹	۱۵,۳۱۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۰	۳۷,۶۹۰	۹۹,۳۷۶	۰.۱۹	۳۷,۶۹۰	۹۹,۳۷۶	۳,۷۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۷	۱,۰۰۰	۴,۲۲۴	۴۷,۴۱۰	۴۶,۴۶۳	۰.۰۱	۴۷,۴۱۰	۴۶,۴۶۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۷۵	۶۸,۸۹۵	۶۴,۱۶۳	۰.۰۴	۶۸,۸۹۵	۶۴,۱۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
تولید مواد اولیه دارویش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۴۴	۴,۳۷۹	۵,۰۶۲	۰.۰۱	۴,۳۷۹	۵,۰۶۲	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰
توسعه اقتصادی آراین	۲,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۰	۴۰۷	۴۱۸	۰	۴۰۷	۴۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۴	۲۱۸,۷۸۰	۲۵۸,۹۱۰	۱.۰۹	۲۱۸,۷۸۰	۲۵۸,۹۱۰	۲۱,۸۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۴۸	۱۲,۶۱۰	۱۲,۸۴۸	۰	۱۲,۶۱۰	۱۲,۸۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۴۰	۷,۴۸۱	۷,۲۳۹	۰	۷,۴۸۱	۷,۲۳۹	۴۷۴,۹۹۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۵	۳۱,۰۵۲	۲۸,۰۰۷	۰.۰۱	۳۱,۰۵۲	۲۸,۰۰۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷,۱۲۰	۶,۹۵۲	۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی ممسنی	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۷۶,۹۸۲	۲۳,۷۸۶	۱۴۴,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی کازرون	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۷۰,۴۲۶	۲۳,۴۱۲	۱۹۷,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰	۴	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	
صنایع پتروشیمی دهدشت	۱,۵۴۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۹	۲	۵۰۷	۱	۱,۵۰۲	۰	۰	۰	
جمع			۲,۵۹۰,۸۲۴	۱,۰۶۶,۶۷۴	۳,۶۸۸,۳۹۷	۳۶۹,۱۳۴					

صورت وضعیت پورتهوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتدای دوره		تغییرات		انتدای 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	
سرمایه گذاری مدیران اقتصاد	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی صدف خلیج فارس	۱,۱۷۸,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کیمیای پارس خاور میانه	۴,۸۱۲,۳۵۱	۱,۰۰۰	۳۸۹,۱۸۰,۸۰۰	۳۸۹,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پلیمر گچساران	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان	۹,۹۹۹,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنایع شیمیایی نگین سنقر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی پترو آرمند لردگان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
پترو برک پویا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۳۹۹,۷۳۳	۴۰۰,۰۰۳	۴۳۹,۷۳۵				

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

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
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸,۱۸۵,۵۶۷	۰	۰	۰
هلدینگ غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰	۲,۷۴۰	۰
رادیاتور ایران	۷,۱۱۷,۹۰۶	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۸۵۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۲	۲۹,۸۲۸	۰
گروه بهمن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۷۹	۲۶,۸۷۹	۰
توسعه معادن روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۰	۲,۳۹۰	۰
رادیاتور ایران	۴,۰۶۷,۳۷۵	۹۹۹	۴,۰۶۷	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۵۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۸۷	۳۴,۲۸۷	۰
پتروشیمی مارون	۱۵,۳۱۲	۱۳۹,۰۴۱	۲,۱۲۹	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان(ETF)	۳,۷۶۹,۰۰۰	۲۶,۳۴۰	۹۹,۳۷۶	۰
بانک ملت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۳	۴۶,۴۶۳	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۷۵	۶۴,۱۶۳	۰
تولید مواد اولیه دارو پخش	۹۰,۰۰۰	۵۶,۲۴۴	۵,۰۶۲	۰
توسعه اقتصادی آربین	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۰	۴۱۸	۰
صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه	۲۱,۸۷۸,۰۰۰	۱۱,۸۳۴	۲۵۸,۹۱۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۸	۱۲,۸۴۸	۰
نفت سپاهان	۴۷۴,۹۹۹	۱۵,۲۴۰	۷,۲۳۹	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۵	۲۸,۰۰۷	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۶۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۵	۶,۹۵۳	۰
توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱,۵۰۳	۶۶۵	۱	۰
صنایع شیمیایی نگین سنقر	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱
صنایع شیمیایی پترو آرمنند لردگان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱
پترو پرک پویا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱
جمع			۶۷۵,۴۲۰	۴۰,۰۰۳

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

سود(زیان) واگذاری	کل مبلغ واگذاری	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	نام شرکت
۴۵۶,۱۵۰	۶۸۲,۴۸۴	۴,۵۵۰	۲۲۶,۲۳۴	۱,۵۰۸	۱۴۹,۹۹۰,۰۰۱	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۲,۷۰۸	۲,۴۴۶	۱۱,۴۸۶	۷۳۸	۲,۴۶۰	۳۰۰,۰۰۰	بانک ایران زمین
۲۸,۸۸۱	۴۶,۹۲۹	۵,۴۰۶	۱۸,۰۴۸	۲,۰۷۹	۸,۶۸۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۷,۱۹۸	۳۴,۰۷۷	۳۴,۰۷۷	۲۶,۸۷۹	۲۶,۸۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۳,۲۹۹	۳۷,۶۸۶	۳۷,۶۸۶	۳۴,۲۸۷	۳۴,۲۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۴۹۸,۲۳۶	۸۰۴,۶۲۲		۳۰۶,۲۸۶			جمع