

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

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 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۰۹,۰۸۳	۵۱,۸۲۸	۱۱۰	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۲۱۵,۶۵۲	۳۹۱,۹۳۷	۲۱۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۲۱۴,۴۳۰	۹۴,۲۰۷	۲۳۴
دریافتنی‌های تجاری	۱۵۹,۴۹۸	۳۳۳,۴۸۸	(۵۱)	مالیات پرداختنی	۵,۳۶۹	۶,۴۸۱	(۱۹)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳,۴۴۳,۵۵۱	۳,۵۰۲,۱۸۳	(۲)	سود سهام پرداختنی	۱,۰۶۴,۰۸۴	۶۱۳,۸۱۵	۷۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷,۹۵۲	۸,۶۰۴	(۸)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۳,۰۵۰	۲۳,۰۵۰	۰	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۹۵۷,۷۸۶	۳,۳۰۱,۰۹۰	۲۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۵۷,۶۵۰	۳۷۸,۶۵۰	(۸)	جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۸۲,۷۸۳	۷۱۴,۵۰۳	۹۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۶۳,۱۲۰	۱,۱۸۹,۷۱۸	۶	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۳۵	۱,۳۸۹	۱۷	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸۸,۰۹۴	۲۹۳,۰۴۲	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸,۶۴۷	۱۳,۷۸۲	۳۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۰۹,۴۸۹	۱,۷۶۳,۷۹۹	۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸,۶۴۷	۱۳,۷۸۲	۳۵
				جمع بدهی‌ها	۱,۴۰۲,۴۳۰	۷۲۸,۲۸۵	۹۳

حقوق صاحبان سهام							
•	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	سرمایه				
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
•	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	اندوخته قانونی				
--	•	•	سایر اندوخته‌ها				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۱	۲,۵۲۰,۶۰۴	۲,۵۴۹,۸۴۵	سود (زیان) انباشته				
۱	۴,۳۲۵,۶۰۴	۴,۳۶۴,۸۴۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۴	۵,۰۶۳,۸۸۹	۵,۷۶۷,۳۷۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴	۵,۰۶۳,۸۸۹	۵,۷۶۷,۳۷۵	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۳,۹۱۲	۶۲,۷۶۲	(۴۶)	۱,۲۸۳,۷۸۶
درآمد سود تضمین شده	۳,۵۱۲	۱۳,۴۴۶	(۷۲)	۱۳,۳۳۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۶۹۹,۳۷۴	۴۵۰,۳۹۲	۵۵	۵۱۱,۵۶۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	•
سایر درآمدهای عملیاتی	•	•	--	۳۴,۰۹۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۳۶,۷۹۸	۵۲۵,۵۰۰	۴۰	۱,۸۳۳,۶۸۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۴,۸۱۶)	(۹۰,۰۰۲)	۳۹	(۱۳۶,۸۲۷)

سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	(۱۱,۹۰۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۳۴,۸۱۶)	(۹۰,۰۰۲)	۳۹	(۱۴۸,۷۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	۶۱۱,۹۸۲	۴۳۵,۴۹۸	۴۱	۱,۶۸۲,۹۵۲
هزینه‌های مالی	(۹,۸۱۳)	(۱,۰۱۷)	۸۶۵	(۱,۹۸۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵,۹۴۰	۹,۰۰۱	(۳۴)	۱۲,۰۸۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰۸,۱۰۹	۴۴۲,۴۸۲	۳۷	۱,۶۹۴,۰۵۲
مالیات بر درآمد	(۱,۳۶۸)	(۱,۳۴۸)	۱	(۶,۰۴۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۰۶,۷۴۱	۴۴۲,۱۳۴	۳۷	۱,۶۸۸,۰۰۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۶۰۶,۷۴۱	۴۴۲,۱۳۴	۳۷	۱,۶۸۸,۰۰۴
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	۶۰۶,۷۴۱	۴۴۲,۱۳۴	۳۷	۱,۶۸۸,۰۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۵۲۰,۶۰۴	۱,۲۴۵,۱۰۰	۱۰۲	۱,۲۴۵,۱۰۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۵۲۰,۶۰۴	۱,۲۴۵,۱۰۰	۱۰۲	۱,۲۴۵,۱۰۰
سود سهام مصوب	(۵۷۷,۵۰۰)	(۴۱۲,۵۰۰)	۴۰	(۴۱۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۹۴۳,۱۰۴	۸۳۲,۶۰۰	۱۳۳	۸۳۲,۶۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۲,۵۴۹,۸۴۵	۱,۲۷۴,۷۳۴	۱۰۰	۲,۵۲۰,۶۰۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۵۴۹,۸۴۵	۱,۲۷۴,۷۳۴	۱۰۰	۲,۵۲۰,۶۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۶۸	۲۶۸	۳۷	۱,۰۲۲

سرمایه	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
--------	-----------	-----------	---	-----------

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/09/30 حسابرسی نشده 1399/09/30	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	367,030	479,717	(23)	657,616
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	367,030	479,717	(23)	657,616
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(9,813)	(1,017)	865	(1,988)
سود سهام پرداختی	(127,231)	(96,891)	31	(154,351)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(137,044)	(97,908)	40	(156,339)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	23
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	229,686
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(52,966)	(8,155)	549	(91,302)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(195)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(119,765)	(387,174)	(69)	(629,890)

پذیرفته شده در بورس																			خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری				شرح 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	تعداد بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۱۴	۲۳۲,۶۹۱,۹۰۲	۲۸۲۴,۴۶۵	۶۵۱,۸۴۵	۳۹۱,۹۳۷	۲۱	۲۶,۲۸۰	۱,۳۹۵,۵۱۳	۲۳۲,۳۴۳	۷۴۷۱,۲۱۶	۴۰۲	۲۳۲,۶۹۱,۹۰۲	۲۸۲۴,۴۶۵	۶۵۱,۸۴۵	۳۹۱,۹۳۷	۲۴	۲,۶۴۸,۱۹۵	۱۰۰	۱۰۰											

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

124,363

میلیون ریال

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

1- توضیح مربوط به ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها: مبلغ 124.363 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها مربوط به شرکتهای بازرگانی نیک نفت بمبلغ 92.600 میلیون ریال، جوی گستر نفت 15.575 میلیون

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت			سرمایه (میلیون ریال)		ارزش اسمی هر سهم (ریال)		تعداد سهام		بهای تمام شده		ارزش بازار		تغییرات		تعداد سهام		بهای تمام شده		ارزش بازار		انتهای دوره	
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	انتهای دوره	انتهای دوره
بانک ملت	۳۰۷,۰۳۲,۸۶۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۸۳۱,۱۴۴	۱۹۸,۱۳۱	۲۶۰,۹۱۹	۰.۰۳	۱۹۸,۱۳۱	۱۹۸,۱۳۱	۲۶۰,۹۱۹	۰.۰۳	۱۹۸,۱۳۱	۱۹۸,۱۳۱	۲۶۰,۹۱۹	۰.۰۳	۱۹۸,۱۳۱	۱۹۸,۱۳۱	۲۶۰,۹۱۹	۲,۶۸۱	۴,۸۴۷
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۹۱	۱۳۹,۹۵۵	۰.۰۳	۱۴۰,۰۹۱	۱۴۰,۰۹۱	۱۳۹,۹۵۵	۰.۰۳	۱۴۰,۰۹۱	۱۴۰,۰۹۱	۱۳۹,۹۵۵	۰.۰۳	۱۴۰,۰۹۱	۱۴۰,۰۹۱	۱۳۹,۹۵۵	۲۸,۰۱۸	۳۷,۹۹۱
تولید برق عسلویه مینا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۵,۵۱۶	۱۳۱,۲۶۸	۱۳۷,۱۵۱	۰.۱۸	۱۳۱,۲۶۸	۱۳۱,۲۶۸	۱۳۷,۱۵۱	۰.۱۸	۱۳۱,۲۶۸	۱۳۱,۲۶۸	۱۳۷,۱۵۱	۰.۱۸	۱۳۱,۲۶۸	۱۳۱,۲۶۸	۱۳۷,۱۵۱	۹۹,۷۸۴	۹۶,۶۵۵
ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۱۶,۵۹۷	۱۶,۹۷۸	۶۳,۹۷۱	۱۸,۹۳۴,۰۳۸	۱۰۷,۷۷۷	۳۷۷,۹۴۹	۰.۰۱	۱۰۷,۷۷۷	۱۰۷,۷۷۷	۳۷۷,۹۴۹	۰.۰۱	۱۰۷,۷۷۷	۱۰۷,۷۷۷	۳۷۷,۹۴۹	۰.۰۱	۱۰۷,۷۷۷	۱۰۷,۷۷۷	۳۷۷,۹۴۹	۴,۴۴۹	۱۵,۷۶۰
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۴۵	۷۱,۱۹۴	۰.۰۷	۱۰۳,۱۴۵	۱۰۳,۱۴۵	۷۱,۱۹۴	۰.۰۷	۱۰۳,۱۴۵	۱۰۳,۱۴۵	۷۱,۱۹۴	۰.۰۷	۱۰۳,۱۴۵	۱۰۳,۱۴۵	۷۱,۱۹۴	۱۵,۸۶۸	۱۰,۹۵۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۸۲	۶۹,۷۰۳	۰.۰۱	۶۷,۲۸۲	۶۷,۲۸۲	۶۹,۷۰۳	۰.۰۱	۶۷,۲۸۲	۶۷,۲۸۲	۶۹,۷۰۳	۰.۰۱	۶۷,۲۸۲	۶۷,۲۸۲	۶۹,۷۰۳	۲۲,۲۲۷	۲۲,۲۳۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۴۸,۱۷۱	۶۵,۷۰۳	۹۵,۰۴۶	۹,۱۰۰,۰۰۰	(۴,۹۸۷)	۹۹,۶۸۸	۰.۰۳	(۴,۹۸۷)	(۴,۹۸۷)	۹۹,۶۸۸	۰.۰۳	(۴,۹۸۷)	(۴,۹۸۷)	۹۹,۶۸۸	۰.۰۳	(۴,۹۸۷)	(۴,۹۸۷)	۹۹,۶۸۸	۴,۵۸۳	۱۴,۶۹۹
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۶۵,۸۹۶	۱۰۳,۵۱۰	۱۴۰,۷۳۷	(۹,۳۶۵,۸۹۶)	(۴۲,۹۸۰)	۸۳,۰۹۹	۰.۲۱	(۴۲,۹۸۰)	(۴۲,۹۸۰)	۸۳,۰۹۹	۰.۲۱	(۴۲,۹۸۰)	(۴۲,۹۸۰)	۸۳,۰۹۹	۰.۲۱	(۴۲,۹۸۰)	(۴۲,۹۸۰)	۸۳,۰۹۹	۵,۰۴۴	۱۸,۶۵۳

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			
(۲۵,۳۷۴)	۳۴,۵۴۳	۵۹,۹۱۷	۳۴,۵۴۳	۵۹,۹۱۷	۰.۰۴	۳۴,۵۴۳	۵۹,۹۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	توسعه معادن روی ایران
۶۴,۶۶۸	۵,۲۶۳	۲,۴۵۱	۱۲۱,۰۴۹	۵۶,۳۸۱	۰.۰۸	۱۲۱,۰۴۹	۵۶,۳۸۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	بانک اقتصاد نوین
۱۷۸,۱۳۶	۲۳,۸۹۸	۵,۶۹۱	۲۳۳,۸۱۴	۵۵,۶۷۸	۰.۷۰	۱۵۴,۷۳۱	۳۰,۹۳۳	۱,۳۳۳,۸۵۵	۷۹,۰۸۳	۲۴,۷۴۵	۸,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۲,۱۹۱)	۱۹,۱۴۰	۲۰,۳۳۶	۳۸,۲۸۰	۴۰,۴۷۱	۰.۱۱	۳۸,۲۸۰	۴۰,۴۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
(۲,۳۱۰)	۱۴,۵۹۰	۱۵,۴۹۱	۲۵,۷۵۹	۳۷,۹۶۹	۰.۰۰	(۵۴,۴۸۳)	(۱۳,۵۲۹)	(۱۴,۰۶۴,۸۲۰)	۹۰,۳۴۲	۵۱,۴۹۸	۱۶,۵۱۵,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۵۸۲	۲۴,۶۴۱	۲۲,۱۴۴	۲۵,۴۹۰	۲۲,۹۰۸	۰.۰۳	۲۵,۴۹۰	۲۲,۹۰۸	۱,۰۳۴,۴۸۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
(۸,۴۱۴)	۲۸,۵۵۶	۴۵,۳۸۴	۱۴,۲۷۸	۲۲,۶۹۲	۰.۰۷	۱۴,۲۷۸	۲۲,۶۹۲	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	داروسازی اسوه
۱۱۵	۴۴,۷۶۷	۴۴,۳۵۳	۱۰,۰۷۳	۹,۹۵۷	۰.۰۲	۱۰,۰۷۳	۹,۹۵۷	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	داروسازی اکسیر (حق تقدم)
۵,۵۰۶	۳۹,۳۵۰	۱۸,۳۳۸	۱۴,۶۲۵	۹,۱۱۹	۰.۰۶	۳,۳۴۳	۰	۰	۱۱,۳۸۳	۹,۱۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سینادارو
۷۶	۴۵,۷۵۸	۴۵,۳۴۷	۶,۸۶۳	۶,۷۸۷	۰.۰۱	۶,۸۶۳	۶,۷۸۷	(۷۵,۰۰۰)	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۹۳۵	۲۸,۷۲۵	۲۴,۱۰۰	۵,۷۴۵	۴,۸۲۰	۰.۰۰	۵,۷۴۵	۴,۸۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۱۸۰	۱۱,۷۷۵	۱۰,۸۷۵	۲,۳۵۵	۲,۱۷۵	۰.۰۰	۲,۳۵۵	۲,۱۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۳۷۴)	۴۶,۱۵۷	۸۳,۵۰۰	۴۶۱	۸۳۵	۰.۰۱	۱	۰	۰	۴۶۰	۸۳۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
۱,۲۷۰,۱۶۹	۶۳,۵۴۶	۳۸	۱,۲۷۰,۹۱۹	۷۵۰	۰.۵۰	۱,۲۷۰,۹۱۹	۷۵۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۵۸	۱۶,۴۰۴	۴,۸۹۰	۸۳	۳۵	۰.۰۰	۳۳	۰	۱,۵۱۲	۵۰	۳۵	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۰	۱۱,۴۶۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۴,۰۱۸)	(۳,۵۶۴)	(۱,۲۲۲,۳۸۵)	۱۴,۰۱۸	۳,۵۶۴	۱,۲۲۲,۳۸۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
۰	۶۲,۴۱۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷۱,۰۸۰)	(۸۵,۰۳۲)	(۱,۹۰۸,۵۰۰)	۷۱,۰۸۰	۸۵,۰۳۲	۱,۹۰۸,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی امیر کبیر
۰	۵,۳۹۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۵,۳۹۷)	(۴,۳۷۴)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۳۹۷	۴,۳۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمال غرب
۰	۴,۳۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۴۳۵)	(۱,۰۹۱)	(۳۳۳,۳۳۳)	۱,۴۳۵	۱,۰۹۱	۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمال غرب (حق تقدم)
۰	۸,۱۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷۹,۰۴۳)	(۳۵,۵۶۳)	(۹,۷۴۹,۹۹۹)	۷۹,۰۴۳	۳۵,۵۶۳	۹,۷۴۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان (حق تقدم)
۲,۱۲۷,۳۴۵			۲,۳۴۳,۷۴۷	۱,۳۱۶,۴۰۲		۲,۶۹۱,۹۰۲	۸۲۴,۴۶۵		۶۵۱,۸۴۵	۲۹۱,۹۳۷				جمع

وضعیت پرتفوی سهام 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
----------	----------------------	----------------------------	-------------	---------	-------------	--

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره بهای تمام شده	تغییرات بهای تمام شده	درصد مالکیت	انتهای دوره بهای تمام شده	شرکت های فرعی و وابسته
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	درصد مالکیت	انتهای دوره بهای تمام شده	شرکت های فرعی و وابسته
سرمایه گذاری نفت قشم	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۵,۶۱۴,۸۸۵	۵۵۶,۱۴۹	۰	۵۵۶,۱۴۹	۱۰,۰۰۰
سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۹۹۹,۹۹۶	۲۹۴,۰۰۰	۰	۲۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
بازرگانی نیک نفت	۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۹۹۹,۵۳۹	۱۱۵,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
ره گستر نفت	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۹۴۴	۹۹,۹۸۴	۰	۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰
کنترل گازآکباتان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۵۳,۱۹۰	۹۹,۹۵۳	۰	۹۹,۹۵۳	۱,۰۰۰
شیمیائی نفت گستر	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۷۸۳,۵۴۵	۵۱,۷۸۳	۰	۵۱,۷۸۳	۱,۰۰۰
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴.۸۵
جوي گستر نفت	۴۳,۰۸۵	۱۰,۰۰۰	۴,۰۴۵,۶۴۰	۴۰,۴۵۶	۰	۴۰,۴۵۶	۱۰,۰۰۰
سوخت رسانیان پترو ایرانیان پاک	۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۵۹	۳۹,۹۹۶	۰	۳۹,۹۹۶	۱۰۰,۰۰۰
پالایش نفت جی ارون	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰	۰	۳۳,۶۰۰	۳۵۰
پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳,۳۳۳
شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا (جنرال استیل)	۶۱,۳۸۶	۱,۰۰۰	۳,۸۳۳,۹۵۰	۱۰,۸۰۹	۰	۱۰,۸۰۹	۲,۸۱۹
بین المللی خطوط لوله پارس	۲۵,۳۰۷	۱۰,۰۰۰	۶۳۰,۵۰۰	۴,۶۸۵	۰	۴,۶۸۵	۷,۴۳۱
مهندسی خدمات نفتگران	۴,۸۲۰	۱۰,۰۰۰	۴۳۳,۸۸۰	۴,۳۳۹	۰	۴,۳۳۹	۱۰,۰۰۰
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۴۵۶	۹۱۶	۰	۹۱۶	۲,۸۴۱
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۸۰	۱۰,۰۰۰
گروه مهندسی و تولید پمپ و ماشینهای دوار برتر	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰	۰	۵۰	۱۰,۰۰۰
مدیریت و اجرای طرحهای نفت گستر قشم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹	۳	۰	۳۹,۰۰۰	۳
پرتو قشم	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۰
پیشگامان توسعه مایع سازی گاز پارس هرمز	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰	۱,۴۰۵	۰	۰	۰	۰
شرکت بازرگانی نفت یاب	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۰,۰۰۰	(۹,۹۹۹,۹۹۸)	(۱۰,۰۰۰)	۰
پتروکام کیش	۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۰۰	۲,۹۷۰	(۳۹,۷۰۰)	(۲,۹۷۰)	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۶	۷۵۰	(۹,۹۹۹,۹۹۶)	(۷۵۰)	۰
پیشگامان توسعه نوافرینان آپادانا	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۱	۰	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 هر سهم (ریال)	
جمع			۱,۳۹۵,۵۱۳	۲۶,۲۸۰		۱,۳۳۱,۷۹۳			

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
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۵	۳۱,۴۰۰	۰
بانک پاسارگاد	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۹	۵۶,۵۲۳	۰
پتروشیمی اراک	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۶	۳۸,۳۰۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۷,۴۵۰,۹۸۰	۱۵,۴۹۱	۱۱۵,۴۳۷	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۷	۶۷,۲۸۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۸	۱۴۰,۰۹۱	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	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۰۰	۱۳,۰۵۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۵	۱۰,۷۵۰	۰
پتروشیمی مبین	۱,۵۱۳	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
سیمان خوزستان	۷,۹۶۰,۰۰۰	۶,۶۵۷	۵۳,۹۹۶	۰
نورد و لوله اهواز	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۷	۱۵,۸۶۵	۰
بانک اقتصاد نوین	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۸	۶۳,۶۳۳	۰
گروه بهمن	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۷	۵۵,۳۷۴	۰
صنایع شیمیایی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۶	۲۹,۰۲۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۸	۱۷,۰۷۷	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۵۱	۱۶,۸۲۶	۰
داروسازی اکسیر	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۳۶	۱۶,۷۴۴	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
بانک سینا	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۸	۱۰۳,۱۴۵	۰
داروسازی اسوه	۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۸۴	۲۳,۶۹۳	۰
به پرداخت ملت	۱,۰۳۴,۴۸۳	۲۳,۱۴۴	۲۳,۹۰۸	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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۵	۴۰,۴۷۱	۰
داروسازی اکسیر	۳۳۵,۰۰۰	۴۴,۳۵۳	۹,۹۵۷	۰
جمع			۱,۴۵۳,۶۴۳	۵۰,۰۰۰

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	۳۹,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۰	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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۹	۵۴,۳۴۷	۱۱,۱۹۴	۵۵,۹۷۱	۱,۶۳۴
پتروشیمی اراک	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۵۶	۳۸,۲۰۹	۲۷,۳۰۲	۴۵,۰۴۹	۶,۸۴۰
پالایش نفت اصفهان	۳۱,۵۱۵,۸۰۰	۵,۹۹۳	۱۳۸,۹۵۶	۱۸,۰۹۶	۳۸۹,۳۵۳	۲۶۰,۳۹۶
نفت سپاهان	۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۰	۷,۲۳۰	۲۹,۱۱۶	۸,۷۳۵	۱,۵۰۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۵	۱۰,۷۵۰	۹,۸۵۳	۱۹,۷۰۴	۸,۹۵۴
سیمان خزر	۱,۳۳۳,۳۸۵	۲,۹۱۵	۳,۵۶۴	۲۰,۴۹۶	۲۵,۰۵۳	۲۱,۴۸۸
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۱	۱۸,۴۵۱	۱۹,۸۳۷	۱۹,۸۴۷	۱,۳۹۶
سیمان خوزستان	۶,۶۲۶,۱۴۵	۲,۳۲۹	۲۳,۰۶۳	۱۵,۶۳۳	۱۰۳,۵۳۴	۸۱,۴۶۱
سیمان خوزستان	۹,۷۴۹,۹۹۹	۲,۶۲۱	۲۵,۵۶۳	۴,۸۰۲	۴۶,۸۲۵	۲۱,۳۶۳
نورد و لوله اهواز	۱۱,۶۶۵,۸۹۶	۵,۰۴۴	۵۸,۸۴۵	۹,۱۳۳	۱۰۶,۶۶۶	۴۷,۸۳۱
پتروشیمی امیر کبیر	۱,۹۰۸,۵۰۰	۴۴,۵۵۴	۸۵,۰۳۳	۶۳,۶۰۳	۱۲۱,۳۸۵	۳۶,۳۵۳
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۴	۴,۳۷۴	۵,۴۸۱	۵,۴۸۱	۱,۳۰۷
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۷۳	۱,۰۹۱	۴,۷۷۶	۱,۵۹۳	۵۰۱
بانک اقتصاد نوین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۳	۶,۲۵۱	۷,۳۹۰	۲۱,۸۷۰	۱۵,۶۱۹

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
گروه بهمن	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۷	۵۵,۲۷۴	۲۹,۳۳۷	۱۱۸,۸۱۷	۶۳,۵۴۳
صنایع شیمیایی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۶	۲۹,۰۲۰	۲۰,۵۹۱	۳۰,۸۸۷	۱,۸۶۷
سرمایه گذاری سپه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۸	۱۷,۰۷۷	۹,۱۴۴	۱۸,۳۸۸	۱,۳۱۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۵۱	۱۶,۸۳۶	۴۷,۸۹۸	۳۳,۵۳۹	۱۶,۶۹۳
داروسازی اکسیر	۲۳۵,۰۰۰	۴۴,۲۵۳	۹,۹۵۷	۴۴,۲۵۳	۹,۹۵۷	۰
جمع			۶۴۳,۸۹۷		۱,۳۴۳,۲۶۸	۶۹۹,۳۷۱

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	
									1399/12/30	1398/12/29

•	۵۰۰	۵۰۰	۸۳۳	•	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توسعه معادن روي ايران
•	۱۱۴	۱۱۲	۱,۱۱۸	•	۱,۰۰۰	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توليد برق عسلويه مينا
•	۷	۱,۸۵۰	۲,۰۴۶	•	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۳,۶۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشيمي مبين
•	۲,۵۵۴	۲۵۰	۱,۱۹۹	•	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۶,۶۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ملي صنايع مس ايران
•	۳۹۰	۶۰	۱۷۲	•	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بانک سينا
•	۲۰۰	۵۰	۴۹۱	•	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بانک پاسارگاد
•	۱۲,۰۸۴	۱,۰۰۰	۷۲۵	۱	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۲,۸۵۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سيمان خوزستان
•	۲۱۳	۶۲۵	۱,۲۵۴	•	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سينادارو
•	۳۳۸	۲۶	۵۰۲	•	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بانک ملت
•	۲,۰۰۰	۳۰۰	۱,۳۳۴	•	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بورس اوراق بهادار تهران
•	۶۶۹	۱,۱۰۰	۱,۰۹۶	•	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۳۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشيمي امير کبير
•	۲,۲۶۱	۱,۳۷۰	۱,۳۷۶	•	۱,۰۰۰	۸,۰۴۶,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشيمي اراک
•	۹,۲۲۸	۶۲۰	۷۴۵	•	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۸,۱۷۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین
•	۱,۲۵۵	۱,۲۵۵	۱,۰۵۹	•	۱,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سيمان فارس و خوزستان
•	۲۳,۹۱۳	۹,۱۱۸	۱۲,۹۵۰	۱	۰	۳۳۱,۸۱۴,۹۵۰	۷۹,۲۳۰,۶۰۹			جمع

	0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
	33913	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 استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود		

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30

⌵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/09/30

⌵

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۲۸۳,۷۸۶	۳۳,۹۱۲	کاهش ناشی از عدم شناسایی درآمد سود سهام شرکتهای تابعه می باشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۱۱,۵۶۸	۶۹۹,۳۷۴	افزایش ناشی از فروش سهام پورتهفوی بورسی می باشد
سود سپرده بانکی	۱۳,۲۳۶	۳,۵۱۲	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 فعالیتهای	۲۱,۱۲۷	۰	عدم وجود سایر درآمدهای عملیاتی (تسعیر ارز) می باشد.
جمع	۱,۸۳۳,۶۸۷	۷۳۶,۷۹۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	۱,۲۱۶,۴۰۲	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۱۸۹,۷۱۸	۱,۲۶۱,۳۷۰	
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	۲,۴۷۷,۷۷۲	

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 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 غیر قطعی 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۳	۴۵	۴۵	۴۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۸۱۲	۸۰۲	۸۰۲	۸۰۲

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد هزینه های عمومی و اداری شرکت در قیاس با ارقام پیش بینی شده در سال ۱۳۹۹ انحراف معناداری نداشته باشد. میزان افزایش در هزینه ها با توجه به سیاست های ابلاغی سهامدار عمده و پیش بینی دولت برآورد می شود و در بودجه سال ۱۳۹۹ شرکت انعکاس یافته است.
---------------------------------------	---

دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی می گردد هزینه های عمومی و اداری شرکت در قیاس با ارقام پیش بینی شده در سال ۱۳۹۹ انحراف معناداری نداشته باشد. میزان افزایش در هزینه ها با توجه به سیاست های ابلاغی سهامدار عمده و پیش بینی دولت برآورد می شود و در بودجه سال ۱۳۹۹ شرکت انعکاس یافته است.
-------------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
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		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	(۹,۸۱۳)	
								هزینه مالی دوره	۹,۸۱۳	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۱۳۹۹ 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.
دوره ۳ ماهه منتهی به	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 ۱۳۹۹ 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

--

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
	با توجه به عدم تخصیص زمین مناسب و شرایط مالی، پروژه در حال بازنگری و ارزیابی مجدد می باشد.	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۸	۰	۳	۰		تولید قیر
	قرارداد فروش گاز اتان با پتروشیمی ایلام منعقد گردیده و تجهیزات مورد نیاز در حال حمل به داخل کشور می باشد.	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		مایع سازی گاز اتان
	کلیه ورق های مربوط به مخازن خریداری گردیده و قرارداد با پیمانکاران ساخت نیز منعقد گردیده است.	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۰	۰	۹	۰	۹	۰		طرح پایانه نفتی قشم فاز دو
«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.										

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد ناشی از اجاره املاک	۱۲,۰۳۱	۹,۱۱۷
سود حاصل از فروش داراییها	۲۱	۰
سایر	۳۵	(۳,۱۷۷)
جمع	۱۲,۰۸۷	۵,۹۴۰

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
۲,۵۲۰,۶۰۴	۲۶۴,۰۰۰	۱,۶۸۸,۰۰۴	۵۷۷,۵۰۰	۱۵.۶

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برنامه های شرکت در بخش ۳-۳ گزارش در سطح شرکت اصلی و شرکتهای تابعه تشریح شده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	برنامه های شرکت در بخش ۳-۳ گزارش در سطح شرکت اصلی و شرکتهای تابعه تشریح شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت تصویب قانون، وقوع اتفاق با اهمیت در سودآوری شرکت و یا هر واقعه تاثیرگذار در عملیات شرکتهای گروه مراتب از طریق سامانه کدال و توضیحات موجود در گزارشات تفسیری بلافاصله افشا می گردد.
«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.»