

شرکت: سرمایه گذاری صنعت نفت	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: ونفت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 239901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	سرمایه گذاری صنعت نفت
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی تلفیقی و جداگانه شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) به تاریخ 31 شهریور ماه 1402 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 43 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میاندوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی 2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 3 ، بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. درآمد شناسایی شده از شرکت وابسته سرمایه گذاری نفت قشتم (سهامی خاص) به شرح یادداشت 1-18 توضیحی، از بابت قرارداد اجاره مخازن ذخیره سازی نفت خام با شرکت ملی نفت ایران و تأیید اولیه در خصوص میزان ظرفیت بارگیری مخازن توسط نماینده شرکت مذکور، در حسابها منعکس گردیده است. با توجه به تغییر برخی مفاد قرارداد اولیه به ویژه در خصوص محل بارگیری، قطعیت درآمد و حساب های دریافتنی ذریع منوط به تنظیم الحاقیه قرارداد و تأیید نهایی شرکت ملی نفت ایران است. با توجه به موارد فوق، تعیین آثار احتمالی ناشی از موارد یادشده بر صورت های مالی مورد گزارش امکان پذیر نشده است.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالا در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 3 ضرورت می یافت، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. همانطور که در بند 3 بالا توضیح داده شده است، در تاریخ صورت وضعیت مالی، این موسسه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب درخصوص قطعیت سهم درآمد شناسایی شده از بابت سرمایه گذاری در شرکت وابسته سرمایه گذاری نفت قشتم (سهامی خاص) را بدست آورد. از این رو، این موسسه نمی تواند نتیجه گیری کند که "سایر اطلاعات" در ارتباط با این موضوع حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر.

سایر موارد

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در برخی موارد به شرح زیر رعایت نگردیده است:

6-1- مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات مبنی بر ارسال صورتجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام حداکثر ظرف ده روز پس از تشکیل، به مرجع ثبت شرکت ها.

6-2- مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات مبنی بر افشای فوری تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره، تعیین و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی و تغییر مدیر عامل ناشر .

6-3- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مبنی بر پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی طرف مهلت مقرر قانونی.

6-4- مفاد مواد 27 و 28 اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مبنی بر معرفی نماینده عضو حقوقی هیئت مدیره حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان بلاتصدی ماندن پست.

7. صورتهای مالی، گزارش تفسیری و تائیدیه مدیران شرکت به امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره نرسیده است.

1402/09/09

موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Mostafa Mansourikhah Sign]	952246	1402/09/15 16:10:01
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Mohsen Asadi Sign]	901828	1402/09/15 16:12:07
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	[Mohammadtaghi Rezaei Sign]		1402/09/15 16:13:57

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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
		۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۸۲,۷۴۵	۱۰۴,۵۱۳	۲۶۶	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۸۴۹,۳۶۵	۱,۸۶۹,۳۸۶	(۱)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۱۱,۳۳۳	۶۹,۳۵۳	۶۱
دریافتنی‌های تجاری	۱۳۰,۹۶۵	۱۹,۰۳۴	۵۸۸	مالیات پرداختنی	۲۱,۰۶۹	۲۲,۴۴۸	(۶)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶,۷۷۰,۸۹۷	۷,۶۳۱,۷۲۵	(۱۱)	سود سهام پرداختنی	۳,۱۱۲,۲۰۰	۳,۴۳۷,۸۸۲	۲۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۵,۰۱۷	۳,۱۸۵	۱,۹۶۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۳,۰۵۰	۲۳,۰۵۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۲۰۲,۰۳۹	۹,۶۴۹,۸۹۳	(۵)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۹,۸۰۰	۳۹,۸۰۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۳,۲۴۴,۵۹۲	۳,۵۲۹,۶۸۳	۲۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۵۴۳,۹۰۷	۲,۴۴۳,۹۲۱	۴	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۳۲۸	۳,۰۳۶	۶۴	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷۸,۷۴۹	۲۷۹,۴۴۲	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۵۹,۵۷۵	۶۸,۲۷۳	(۱۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۲,۹۳۰	۴۳,۶۴۲	۲۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۹۱۵,۳۶۹	۲,۸۲۳,۴۷۲	۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۲,۹۳۰	۴۳,۶۴۲	۲۱
				جمع بدهی‌ها	۳,۲۹۷,۵۲۲	۳,۵۷۳,۳۲۵	۲۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	(۴۷,۲۷۶)	(۴۷,۲۷۶)	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۱۲,۱۱۷,۴۰۸	۱۲,۴۷۳,۳۶۵	(۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
				حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۶۴,۱۰۸	۱۱۷,۶۴۹	۳۹	۴,۱۰۶,۰۹۵
درآمد سود تضمین شده	۲۸۱	۱,۴۷۹	(۸۱)	۲,۰۱۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۷,۱۸۷	۱۳۵,۴۹۳	(۷۳)	۲۸۹,۵۳۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۰۱,۵۷۶	۲۵۴,۶۲۱	(۲۱)	۴,۳۹۷,۶۴۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۸,۱۴۹)	(۱۶۵,۳۰۱)	۷۴	(۳۴۹,۱۹۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۸۸,۱۴۹)	(۱۶۵,۳۰۱)	۷۴	(۳۴۹,۱۹۰)
سود (زیان) عملیاتی	(۸۶,۵۷۳)	۸۹,۳۲۰	--	۴,۰۴۸,۴۵۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۸,۳۷۹	۹,۳۶۳	(۱۱)	۱۸,۹۱۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۸,۲۹۴)	۹۸,۵۸۳	--	۴,۰۶۷,۳۶۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
مالیات بر درآمد	(۱,۸۶۰)	(۱,۳۹۰)	۳۴	(۳,۳۲۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸۰,۱۵۴)	۹۷,۱۹۳	--	۴,۰۶۴,۰۴۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۸۰,۱۵۴)	۹۷,۱۹۳	--	۴,۰۶۴,۰۴۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۱۷)	۱۸	--	۸۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱	۲	(۵۰)	۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۶)	۲۰	--	۸۱۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۸۰,۱۵۴)	۹۷,۱۹۳	--	۴,۰۶۴,۰۴۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۴۴۷,۳۱۶	۳,۰۸۳,۹۰۴	۴۴	۳,۰۸۳,۹۰۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۴۴۷,۳۱۶	۳,۰۸۳,۹۰۴	۴۴	۳,۰۸۳,۹۰۴
سود سهام مصوب	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۴۴۷,۳۱۶	۵۸۳,۹۰۴	۴۹۰	۵۸۳,۹۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۳۶۷,۱۶۲	۶۸۱,۰۹۷	۳۹۴	۴,۶۴۷,۹۵۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۳۰۰,۶۳۷)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۳۶۷,۱۶۲	۶۸۱,۰۹۷	۳۹۴	۴,۴۴۷,۳۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۶)	۱۹	--	۸۱۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶۳۵,۶۵۱	۱,۱۵۱,۷۴۹	(۴۶)	۱,۷۳۲,۶۴۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۳۵,۶۵۱	۱,۱۵۱,۷۴۹	(۴۶)	۱,۷۳۲,۶۴۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۳۳۵,۶۸۲)	(۵۳۰,۱۶۳)	(۳۹)	(۱,۵۶۸,۰۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۳۵,۶۸۲)	(۵۳۰,۱۶۳)	(۳۹)	(۱,۵۶۸,۰۴۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۴,۱۰۱)	--	(۴,۱۰۱)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۳۱۶)	(۴۰۹)	۹۵۵	(۳,۶۶۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۸۵۵)	۰	--	(۵۴۵)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۱۵,۵۶۶)	(۳۳۹,۵۶۸)	(۹۵)	(۱۳۷,۹۰۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۱,۷۳۷)	(۳۳۹,۹۷۷)	(۹۴)	(۱۴۲,۱۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۷۸,۲۳۲	۲۷۷,۵۰۸	۰	۸,۳۷۹
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۷۸,۲۳۲	۲۷۷,۵۰۸	۰	۸,۳۷۹
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۰۴,۵۱۳	۹۶,۱۳۴	۹	۹۶,۱۳۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۸۲,۷۴۵	۳۷۳,۶۴۲	۲	۱۰۴,۵۱۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			
	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل			
استخراج کانه های فلزي	۱	۹۶,۴۱۲	۸۲,۴۱۷	۰	(۱۰,۳۳۶)	۱	۹۶,۴۱۲	۷۳,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۴۱۲	۲۰۱۱
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۶	۰	۱	۹۱۶	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱۶	۰۰۲

[illegible]

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۴	۱۲۹,۷۷۶	۱۴۶,۲۰۵	۲۴,۸۵۲	۵,۹۱۴	۴	۱۵۴,۶۲۸	۱۵۲,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴,۸۵۲	۵,۹۱۴	۲۳۹
بانکها و مؤسسات اعتباری	۳	۳۲۸,۶۴۶	۴۱۵,۱۵۹	۰	۱۲۴,۴۳۶	۳	۳۲۸,۶۴۶	۵۳۹,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲۸,۶۴۶	۴۱۵,۱۵۹	۷.۲۱
سایر واسطه گریهای مالی	۱	۱۵,۰۹۴	۱۵,۰۶۸	(۱۵,۰۹۴)	(۱۵,۰۶۸)	۰.۳۴	۱۵,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذارها	۶	۶۵,۸۳۵	۵۸,۵۰۲	(۱۲,۵۱۰)	(۶,۳۴۶)	۱.۴۷	۶۵,۸۳۵	۵۲,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۵۱۰	(۱۵,۰۶۴)	۱.۱۷
فعالیت پشتیبانی اجرایی اداری و حمایت کسب	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۷	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰,۰۰۰	۰	۰.۶۶
محصولات شیمیایی	۶	۲۰۵,۱۲۰	۲۳۳,۸۳۴	۰	(۱۵,۷۸۷)	۴.۵۸	۲۰۵,۱۲۰	۲۱۸,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۰۵,۱۲۰	۲۰۵,۱۲۰	۴.۵
مواد و محصولات دارویی	۳	۲۸,۱۰۸	۲۷,۴۷۷	۲	۴,۴۵۸	۰.۸۵	۲۸,۱۰۸	۴۱,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸,۱۰۸	۲۸,۱۱۰	۰.۸۴
فلزات اساسی	۵	۴۷۹,۸۴۲	۹۵۶,۱۹۲	(۵۳,۸۹۱)	(۲۴,۸۲۹)	۱۰.۷۱	۴۷۹,۸۴۲	۹۳۱,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۳,۸۹۱	(۶۷.۳۹)	۹.۳۴
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱	۴,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۸۵	۰	۰.۱
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۳۵,۰۸۰	۲۷۰,۴۶۵	(۲۴,۵۲۳)	(۲۸,۳۹۴)	۵.۲۵	۲۳۵,۰۸۰	۲۳۲,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۵۲۳	(۲۸,۳۹۴)	۴.۴
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۲۳	۹۹,۹۸۷	۱۹۹,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹,۹۸۵	۱۲۵.۰۴	۴.۳۹
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸.۴۵	۱,۲۷۳,۹۹۷	۱,۲۷۳,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۲۷.۹۵

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۰	۰	۲	۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۰	۰	۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷,۳۰۰	۰	۱	۹۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷,۳۰۰	۰	۲.۱۳
جمع	۲۹	۱,۸۶۹,۳۸۶	۲,۰۰۸,۲۳۰	(۲۰,۰۲۱)	(۱۲,۹۹۰)	۲۰	۲,۶۰۹,۴۲۲	۳,۹۹۵,۲۴۰	۲۰	۲,۶۰۹,۴۲۲	۳,۹۹۵,۲۴۰	۲۰	۲,۶۰۹,۴۲۲	۳,۹۹۵,۲۴۰	۶۱	۴,۵۵۸,۷۷۲	۴,۵۵۸,۷۷۲	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
۱- توضیح مربوط به ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها: مبلغ ۱۲۰.۰۲۴ میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها مربوط به شرکتهای بازرگانی نیک نفت بمبلغ ۹۲.۶۰۰ میلیون ریال، جوی گستر نفت ۱۵.۵۷۵ میلیون ریال، ایران پویا در حال تصفیه ۱۰.۸۰۹ میلیون ریال و سایر شرکتهای ۱۰.۵۰ میلیون ریال بوده که بدلیل زیان انباشته و با پیشنهاد حسابرسان و بازرسین قانونی شرکت در سنوات گذشته نسبت به احتساب ذخیره لازم در حسابها اقدام گردیده است.																		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۵۷	۹۳,۱۸۵	۰	۰	۷,۷۹۵	۰.۰۱	۴۶,۷۵۷	۱۰۰,۹۸۰	۵,۵۰۱	۱۱,۸۸۰	۵۴,۲۲۳	۱۱,۸۸۰	۵,۵۰۱	۱۱,۸۸۰	۵۴,۲۲۳
بانک ملت	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۷۷۹,۹۹۸	۱۹۸,۱۳۱	۳۰۸,۱۰۵	۰	۰	۱۰۸,۴۸۴	۰.۰۳	۱۹۸,۱۳۱	۱۹۸,۱۳۱	۱۰۸,۴۸۴	۲,۱۵۹	۴,۵۳۹	۲,۱۵۹	۲,۱۵۹	۴,۵۳۹	۲۱۸,۴۵۸
تولید برق عسلویه مینا	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۶۴,۷۰۸	۱۴۶,۴۰۶	۱۱۸,۰۴۰	۰	۰	(۷,۶۴۷,۳۵۷)(۴۷,۲۲۹)	۰.۱۲	۱۴۶,۴۰۶	۷۰,۸۱۱	۸۰,۴۰۹	۸,۶۳۰	۷,۶۰۰	۸,۶۳۰	۸,۶۳۰	۷,۶۰۰	(۹,۵۹۸)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۱,۱۷۷	۱۸,۷۷۲	۳۷,۴۶۳	۰	۰	(۲,۰۳۸)	۰.۰۱	۱۸,۷۷۲	۱۸,۷۷۲	۱۸,۷۷۲	۳۵,۴۲۵	۲,۶۸۱	۳۵,۴۲۵	۲,۶۸۱	۲,۶۸۱	۱۶,۶۵۲
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۵,۱۱۲	۲۵	۱۶۶	۰	۰	(۳۲)	۰	۲۵	۱۲۴	۲۵	۴,۸۹۰	۲۶,۲۳۰	۱۲۴	۴,۸۹۰	۲۶,۲۳۰	۱۰۹
کنتورسازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۳۵	۴۶۱	۰	۰	۴	۰.۰۱	۸۳۵	۸۳۵	۸۳۵	۴۶۵	۴۶,۵۶۷	۴۶۵	۴۶,۵۶۷	۴۶,۵۶۷	(۳۷۰)
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۱۲۱,۹۰۲	۱۶۳,۶۴۳	۶۳۴,۵۲۱	۰	۰	(۱,۱۷۸)	۰.۰۱	۱۶۳,۶۴۳	۱۶۳,۶۴۳	۱۶۳,۶۴۳	۶۲۳,۳۴۳	۷,۴۱۰	۶۲۳,۳۴۳	۱,۹۴۵	۷,۴۱۰	۴۵۹,۷۰۱
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۱۲	۸۲,۴۱۷	۰	۰	(۱۰,۲۳۶)	۰.۴۳	۹۶,۴۱۲	۷۳,۰۸۱	۹۶,۴۱۲	۷۳,۰۸۱	۹,۳۰۹	۹۶,۴۱۲	۹,۳۰۹	۹,۳۰۹	(۲۴,۳۳۱)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۵,۰۸۵	۳۷,۳۷۰	۴۳,۴۶۵	۰	۰	۲۳,۰۷۴	۰.۰۴	۳۷,۳۷۰	۲۷,۳۷۰	۲۷,۳۷۰	۲۷,۳۷۰	۲,۴۵۱	۲۷,۳۷۰	۲,۴۵۱	۲,۴۵۱	۲۸,۱۶۹
داروسازی اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰	۸,۰۲۸	۷,۴۲۶	۰	۰	۱۱,۲۴۹	۰.۰۳	۷,۴۲۶	۱۸,۶۷۵	۱۸,۶۷۵	۱۸,۶۷۵	۲۴,۰۱۶	۱۸,۶۷۵	۲۴,۰۱۶	۲۴,۰۱۶	۲,۲۵۷
بانک سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۹۹,۵۰۲	۱۰۳,۱۴۵	۶۳,۵۸۹	۰	۰	(۶,۱۳۲)	۰.۰۶	۱۰۳,۱۴۵	۵۷,۴۶۷	۱۰۳,۱۴۵	۵۷,۴۶۷	۶,۲۵۱	۱۰۳,۱۴۵	۶,۲۵۱	۶,۲۵۱	(۴۵,۶۷۸)
داروسازی اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۲	۲۴,۱۶۵	۰	۰	(۹۰۵)	۰.۰۷	۲۲,۶۹۲	۲۲,۶۹۲	۲۲,۶۹۲	۲۲,۶۹۲	۴۵,۳۸۴	۲۲,۶۹۲	۴۵,۳۸۴	۴۵,۳۸۴	۵۶۸
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۹۹۹,۹۶۲	۵۰۳	۴۷۱,۵۹۰	۰	۰	(۹۸,۲۷۱)	۰.۳۴	۵۰۳	۲۷۲,۲۱۹	۵۰۳	۲۷۲,۲۱۹	۸	۲۷۲,۲۱۹	۸	۸	۳۷۲,۸۱۶
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۵,۸۵۰	۴۲,۷۳۶	۴۳,۳۰۵	۰	۰	۱۵,۵۳۴	۰.۱۲	۴۲,۷۳۶	۵۸,۸۳۹	۴۲,۷۳۶	۴۲,۷۳۶	۱۹,۹۱۶	۴۲,۷۳۶	۱۹,۹۱۶	۱۹,۹۱۶	۱۶,۱۰۳

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 شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری استان گیلان	۱۴۹,۵۱۳,۶۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۴۳۳	(۱)
سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۷	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۳	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۸۰۰	۶۱۷	(۱)
سرمایه گذاری استان کردستان	۹۱,۲۱۷,۶۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۴۳۱	(۱)
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۸۹	۹۵,۸۳۸	۰	۰	(۱۹,۴۵۸)	۰.۰۳	۵۸,۰۸۹	۷۶,۳۸۰	۱۹,۳۶۳	۲۵,۴۶۰	۱۸,۳۹۱
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۱۰,۹۹۹,۰۰۰	۱۸۹,۳۴۱	۳۲۵,۵۴۹	۰	۰	(۲,۱۰۹)	۰.۰۸	۱۸۹,۳۴۱	۲۳۳,۴۴۰	۱,۷۰۶	۳,۰۱۳	۳۴,۰۹۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۴۷,۴۹۳	۵۶,۱۱۷	۰	۰	(۱۰,۷۱۵)	۰.۰۱	۴۷,۴۹۳	۴۵,۴۰۳	۱۳,۷۶۶	۱۳,۱۶۰	(۲,۰۹۱)
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۲۲	۴۳,۹۱۰	۰	۰	(۹,۹۱۵)	۰.۰۴	۴۶,۳۲۲	۳۳,۹۹۵	۹۳,۴۴۴	۶۷,۹۹۰	(۱۲,۲۲۷)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۰,۷۷۲	۵,۰۴۸	۷,۳۷۵	۰	۰	۶۳۸	۰	۵,۰۴۸	۸,۰۱۳	۴,۸۵۰	۷,۷۰۰	۲,۹۶۵
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۴۳	۳۰,۸۹۰	۰	۰	۲,۹۸۰	۰.۰۶	۳۷,۹۴۳	۲۷,۹۴۳	۵,۵۸۹	۴,۷۷۴	(۴,۰۷۳)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۹۷	۱۸,۴۸۵	۰	۰	(۴,۸۹۰)	۰	۳۱,۹۹۷	۱۳,۵۹۵	۳۱۹,۹۷۰	۱۳۵,۹۵۰	(۱۸,۴۰۳)
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۶	۳۲,۱۹۹	۰	۰	۲,۹۳۶	۰	۲۶,۰۱۶	۲۵,۱۳۵	۱۰۴,۰۶۴	۱۴۰,۵۴۰	۹,۱۱۹
پارس فولاد سبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۰۸	۱۳۴,۴۰۳	(۳,۰۸۵,۰۷۴)	(۷۵,۸۵۴)	(۲۷,۰۵۷)	۰.۰۶	۱۶۳,۷۰۸	۹۷,۳۴۵	۳۶,۳۸۰	۴۰,۳۱۰	۹,۴۹۱
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۳۰,۳۶۰	۱۱۳,۰۵۳	۱۵۳,۰۷۴	۰	۰	(۶,۵۰۳)	۰	۱۱۳,۰۵۳	۱۱۳,۰۵۳	۴,۳۱۲	۵,۵۹۰	۳۳,۵۱۸
پلی اکریل ایران	۳,۵۷۰,۹۷۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰	۹۷	۰	۰	۶	۰	۶۰	۱۰۳	۶,۰۰۰	۱۰,۳۱۰	۴۳
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۱	۱۵,۸۸۹	(۱۴,۶۸۱)	(۱۵,۸۸۹)	(۱۴,۶۸۱)	۰	۱۴,۶۸۱	۰	۰	۱۳,۹۴۰	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۹,۹۹۹	۱۸,۵۹۵	۱۹,۱۲۳	۰	۰	(۳,۰۹۳)	۰	۱۸,۵۹۵	۱۶,۰۳۱	۳,۹۱۵	۳,۳۷۵	(۲,۵۶۴)
داروسازی اکسیر (حق تقدم)	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	۷,۳۸۸	۵,۸۸۶	(۷,۳۸۸)	(۵,۸۸۶)	(۷,۳۸۸)	۰	۷,۳۸۸	۰	۰	۱۸,۳۳۷	۰
لیزینگ رایان سایپا	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۴	۱۵,۰۶۸	(۱۵,۰۹۴)	(۱۵,۰۶۸)	(۱۵,۰۹۴)	۰	۱۵,۰۹۴	۰	۰	۱,۶۰۳	۰
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۸,۸۸۱,۳۴۶	۳۰,۸۴۴	۳۵,۰۷۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۳	۱۳,۰۰۱	۰.۰۳	۳۰,۸۴۴	۴۸,۰۷۳	۳,۲۷۲	۳,۶۷۵	۵,۲۶۶
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۳۶۷	۱۹,۵۴۳	۳۵,۹۵۹	(۴۸۰,۳۶۷)	(۱۹,۵۴۳)	(۳۵,۹۵۹)	۰	۱۹,۵۴۳	۰	۰	۷۴,۸۵۸	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۵,۷۳۹	۴۴,۹۱۶	(۴۵,۵۰۸)	(۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۶۷۱)	۰	۴۵,۷۳۹	۲۳۱	۴,۶۲۰	۴,۹۱۰	۱۴
سرمایه گذاری سایپا	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۸۳۸	۳۰,۳۳۴	(۱۲,۵۱۰)	(۹,۹۶۴)	(۹,۹۶۴)	۰.۰۳	۳۲,۸۳۸	۲۰,۳۳۸	۵,۰۵۴	۵,۰۴۰	(۵۸)
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۷۵,۰۰۰	۹۹,۸۶۴	۹۹,۸۸۱	(۲۴,۶۴۴)	(۲۱,۷۳۴)	(۲۴,۶۴۴)	۰.۳۵	۹۹,۸۶۴	۷۸,۱۵۷	۲۱,۴۳۷	۳۲,۲۷۴	۲,۹۳۷
توسعه افق رابین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۶,۸۰۰	۱۰,۳۷۰	۱۰,۳۶۵	(۱۰,۳۷۰)	(۱۰,۳۶۵)	(۱۰,۳۷۰)	۰	۱۰,۳۷۰	۰	۰	۹,۹۹۸	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۷,۴۰۵	۰	۰	۱,۱۴۳,۳۹۷	۹,۶۷۹	۷,۸۳۹	۰.۰۱	۹,۶۷۹	۷,۸۳۹	۴,۵۸۶	۳,۷۱۴	(۱,۸۴۰)
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۴	۰
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۵۰,۰۰۰	۷۰,۱۷۹	۶۶,۹۶۰	۰	۷۰,۱۷۹	۶۶,۹۶۰	۹,۰۵۵	۸,۶۴۰	(۳,۳۱۹)
زامیاد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۵	۸,۳۸۶	۰.۰۱	۱۰,۹۸۵	۸,۳۸۶	۷,۸۴۶	۵,۹۹۰	(۲,۵۹۹)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۷۷	۳۱,۵۸۱	۰	۳۹,۸۷۷	۳۱,۵۸۱	۵,۷۷۹	۴,۵۷۷	(۸,۳۹۶)
سهامی اهرمی مفید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۶	۱۶,۵۵۸	۰.۱	۱۹,۸۶۶	۱۶,۵۵۸	۲۰,۹۱۳	۱۷,۴۳۰	(۳,۳۰۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۵	۱۰,۵۳۶	۰.۴۹	۱۰,۸۴۵	۱۰,۵۳۶	۱,۳۵۶	۱,۳۱۷	(۳۰۹)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۳۰	۳۰,۳۶۰	۰	۳۰,۹۳۰	۳۰,۳۶۰	۱۵,۴۶۰	۱۰,۱۳۰	(۱۰,۶۶۰)
پالایشی یکم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۰۰۰	۴۹,۸۶۳	۴۹,۵۶۵	۰.۰۳	۴۹,۸۶۳	۴۹,۵۶۵	۱۶۶,۷۶۶	۱۶۵,۷۷۰	(۳۹۸)
جمع								(۲۰,۰۳۱)(۱۲,۹۹۰)						۱,۱۴۵,۸۷۵

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۴۵۶	۹۱۶	۰	۰	۲.۱۵	۹۱۶	۳,۸۴۱
سرمایه‌گذاری نفت قشم	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۳,۹۹۷,۳۷۰	۱,۳۷۳,۹۹۷	۰	۰	۴۹	۱,۳۷۳,۹۹۷	۱,۰۰۰
سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۹۹,۹۹۶	۲۸۸,۵۰۰	۰	۰	۹۶.۱۷	۲۸۸,۵۰۰	۱,۰۰۰
بازرگانی نیک نفت	۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۹۹۹,۷۶۸	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
ره گستر نفت	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۹۴۴	۹۹,۹۸۴	۹۹,۹۸۴	۹۹,۹۸۵	۹۹.۹۸	۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰
کنترل گازآبکاتان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۸۵۹,۵۷۰	۳۹۹,۸۶۰	۰	۰	۹۹.۹۵	۳۹۹,۸۶۰	۱,۰۰۰
شیمیائی نفت گستر	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۷۸۳,۶۱۳	۵۱,۷۸۳	۰	۰	۷۹.۶۷	۵۱,۷۸۳	۱,۰۰۰
بین المللی خطوط لوله پارس	۲۵,۳۰۷	۱۰,۰۰۰	۶۳۰,۵۰۰	۴,۶۸۵	۰	۰	۲۴.۹۱	۴,۶۸۵	۷,۴۳۱
جوي گستر نفت	۴۲,۰۸۵	۱۰,۰۰۰	۴,۰۴۵,۶۳۹	۴۰,۴۵۶	۰	۰	۹۶.۱۳	۴۰,۴۵۶	۱۰,۰۰۰

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)	
مدیریت و اجرای طرح‌های نفت گسترش	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹	۳	۰	۰	۲۹	۳	۱۰۳,۴۴۸	
پرتو قشم	۱۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰	۲	۰	۰	۴۵	۲	۴۴۴	
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۵	۸۰	۱۰,۰۰۰	
گروه مهندسی و تولید پمپ و ماشین‌های دوار برتر	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۱۰	۵۰	۱۰,۰۰۰	
شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا(جنرال استیل)	۶۱,۳۸۶	۱,۰۰۰	۳,۸۳۳,۹۵۰	۱۰,۸۰۹	۰	۰	۶.۳۵	۱۰,۸۰۹	۳,۸۱۹	
سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک	۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۶۹	۳۹۹,۹۹۷	۰	۰	۹۹.۹۹	۳۹,۹۹۷	۱۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت جی ارون	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰	۰	۰	۴۸	۳۳,۶۰۰	۳۵۰	
پیشگامان توسعه کارمایه آبادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پیشگامان توسعه مایع سازی گاز پارس هرمز	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۴۰۰	۰	۰	۳۴	۳۳۳,۴۰۰	۹۹۱	
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت	۲,۰۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۰۰	۰	۰	۴.۸۵	۹۷,۳۰۰	۹,۷۳۰	
پیشگامان توسعه نوافرینان آبادانا	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۲,۶۰۹,۴۳۲			۹۹,۹۸۵	۲,۷۰۹,۴۰۷		

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
ذوب آهن اصفهان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۹	۲۱,۹۶۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۷,۷۵۰,۰۰۰	۹,۰۵۵	۷۰,۱۷۹	۰
سرمایه گذاری سایپا	۷۷۱,۸۷۵	۰	۰	۰
زامیاد	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۶	۱۰,۹۸۵	۰
توسعه معادن روی ایران	۷,۸۵۶,۴۶۹	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۶,۹۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۹	۳۹,۸۷۷	۰
ره گستر نفت	۹۹,۹۸۴,۹۴۴	۱,۰۰۰	۰	۹۹,۹۸۵

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
داروسازی اکسیر	۳۳۱,۰۰۰	۳۳,۰۳۱	۷,۳۹۰	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۷,۱۳۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۷	۱۵۳,۶۳۳	۰
سهامی اهرمی مفید	۹۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۱	۱۹,۸۶۶	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵	۱۰,۸۴۵	۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۳,۱۱۰,۷۰۳	۶,۳۲۸	۱۳,۱۴۷	۰
مخابرات ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۰	۳۰,۹۳۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۹۶۷,۴۰۵	۳,۵۸۴	۳,۴۶۸	۰
توسعه معادن روی ایران	۷,۸۵۶,۴۶۹	۰	۰	۰
پالایشی یکم	۳۹۹,۰۰۰	۱۶۶,۷۶۵	۴۹,۸۶۳	۰
جمع			۳۳۱,۱۳۵	۹۹,۹۸۵

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
تولید برق عسلویه مینا	۷,۶۴۷,۳۵۷	۸,۶۳۰	۶۵,۹۹۷	۹,۴۰۴	۷۱,۹۱۸	۵,۹۲۱
سرمایه گذاری سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۵	۱۳,۵۱۰	۸,۱۸۷	۱۶,۳۷۴	۳,۸۶۴
لیزینگ رایان سایپا	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵	۱۵,۰۹۴	۱,۷۳۴	۱۶,۳۱۱	۱,۱۱۷
داروسازی اکسیر	۳۳۱,۰۰۰	۳۳,۰۱۵	۷,۳۸۸	۲۳,۰۱۵	۷,۳۸۸	۰
پارس فولاد سبزواری	۲,۰۸۵,۰۷۴	۳۶,۳۷۹	۷۵,۸۵۴	۳۶,۴۱۰	۷۵,۹۱۸	۶۴
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۸,۶۸۶,۱۰۰	۳۰,۴۰۹	۱۷۷,۳۷۶	۳۰,۹۳۳	۱۸۱,۷۴۱	۴,۴۶۵
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(ETF)	۴۸۰,۳۶۷	۴۰,۶۸۱	۱۹,۵۴۳	۶۶,۹۸۶	۳۳,۱۷۸	۱۳,۶۳۶
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۹,۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۳	۴۵,۵۰۸	۵,۴۰۶	۵۳,۹۸۳	۷,۴۷۵
توسعه افق رابین	۱,۰۳۶,۸۰۰	۱۰,۰۰۱	۱۰,۳۷۰	۱۰,۴۹۶	۱۰,۸۸۳	۵۱۳
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۹۶۷,۴۰۵	۳,۵۸۴	۳,۴۶۸	۳,۵۸۴	۳,۴۶۸	۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۹۶۷,۴۰۵	۳,۵۸۴	۳,۴۶۸	۳,۴۳۵	۳,۳۵۶	(۱,۱۱۳)
توسعه معادن روی ایران	۷,۸۵۶,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۶	۱۴,۶۸۱	۱۴,۷۱۹	۱۶,۹۳۷	۲,۲۴۶
جمع			۴۵۱,۱۵۶		۴۸۸,۳۴۵	۳۷,۱۸۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴,۱۰۶,۰۹۵	۱۶۴,۱۰۸	کاهش ناشی از عدم شناسایی درآمد سود سهام شرکتهای تابعه می باشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۸۹,۵۳۸	۳۷,۱۸۷	کاهش ناشی از عدم فروش سهام پورتنوی بوردی می باشد
سود سپرده بانکی	۲,۰۱۲	۲۸۱	کاهش ناشی از کاهش سپرده های بانکی می باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۴,۳۹۷,۶۴۵	۲۰۱,۵۷۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بوردی و فرابوردی	۱,۸۶۹,۲۸۶	۱,۸۴۹,۳۶۵	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بوردی	۲,۴۴۳,۹۲۱	۲,۵۴۳,۹۰۷	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۴,۳۱۳,۲۰۷	۴,۳۹۳,۲۷۲	

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 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۹	۴۹	۴۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۷۵۴	۸۴۵	۸۴۵

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد هزینه های عمومی و اداری شرکت در قیاس با ارقام پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱ 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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
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	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به عملکرد شرکت و اطلاعات منتشره در گزارش تفسیری پیش بینی می گردد انحراف معناداری از مبالغ پیش بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت رخ نخواهد داد. در سال جاری نیز قرارداد مربوطه تمدید و هزینه های مرتبط با تسهیلات دریافتی براساس خرید و فروش های مرتبط شناسایی خواهد شد.
---------------------------------	---

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح نکته بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
طرح پایانه نفتی قشم فاز دو	سرمایه گذاری نفت قشم	۵۲,۵۹۲,۸۱۰	۴۳	۰	۱۰۰	۳۷,۷۵۶,۳۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با بهره برداری طرح و انجام عملیات درآمدهای شرکت اصلی با توجه به سود تقسیمی و درصد سهامداری افزایش خواهد یافت	عملیات اجرایی ساخت مخازن در حال انجام می باشد.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
نیمی از تجهیزات مورد نیاز از گمرک ترخیص شده و اقدامات اجرایی جهت راه اندازی سایت در حال انجام می باشد.	با بهره برداری طرح و انجام عملیات درآمدهای شرکت اصلی با توجه به سود تقسیمی و درصد سهامداری افزایش خواهد یافت	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۷,۲۵۲,۹۵۹	۱۰۰	۰	۶۵	۱۰,۹۰۹,۵۹۵	پیشگامان توسعه مایع سازی گاز پارس هرمز	مایع سازی گاز اتان

«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود حاصل از تسعیر دارایی ها	۳۲۸	۰
سایر	(۲)	(۴,۱۲۲)
سود حاصل از فروش داراییها	۰	۰
در آمد ناشی از اجاره املاک	۱۸,۵۸۸	۱۲,۴۰۱
جمع	۱۸,۹۱۴	۸,۲۷۹

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
۴,۴۴۷,۳۱۶	۴۰۶,۵۹۸	۴,۰۶۴,۰۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	سال مالی شرکت	تاریخ	تعهدات جاری	سرمایه	ارزش اسمی	درصد	درآمد هر	درآمد نقدی هر	وضعیت موجودی سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
	سرمایه پذیر	برگزاری	تاریخ مجمع	(میلیون ریال)	هر سهم	مالکیت	سهم (ریال)	سهم (ریال)	سال مالی شناسایی درآمد	سال مالی شناسایی درآمد
	سال مالی شرکت	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	(میلیون ریال)	هر سهم	درصد مالکیت	سهم (ریال)	سهم (ریال)	سال مالی شناسایی درآمد	سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۳,۱۴۵,۸۵۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۶۴	۴,۵۰۰	۹,۶۵۶	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۸	۶۰۰	۴,۱۴۰	
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۰,۳۵۶,۴۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۵۷	۱,۵۰۰	۱۵,۵۲۵	
داروسازی اسوه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۸۳۵	۳,۴۰۰	۱,۷۰۰	
داروسازی اکسیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۶۴۲,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۴۴	۲,۴۶۰	۲,۲۲۱	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۵۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۳۹	۴		
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۹۱,۷۷۹,۹۹۸	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۷۴	۱۳۰	۱۱,۹۲۱	
سرمایه گذاری سایپا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۴,۰۲۱,۸۷۵	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴۹	۲۵	۱۰۱	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲,۴۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰	۲,۲۷۰	۷,۸۳۲	
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۶۵۰	۱۱,۰۰۰	۱,۱۰۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴,۷۴۹,۹۹۹	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۲۵۰	۱,۱۸۷	
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۱,۱۶۵,۰۸۵	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۴۳	۱۲۵	۱,۳۹۶	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۳,۹۱۵	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۶,۲۲۰,۳۶۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۱۳,۱۱۰	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶۰,۹۹۹,۹۶۳	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹	۲۰	۱,۲۲۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸۴,۱۲۱,۹۰۲	۰	۱,۰۰۰		۸۳۳	۴۸۰	۴۰,۳۷۹	
لیزینگ رایان سایپا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۹,۳۴۲,۵۰۸	۴,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۵	۱۹	۱۷۸	
زامیاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۵	۶۱	۸۵	
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۹,۳۱۷,۳۵۱	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۶۶	۶۰	۵۵۹	
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۹	۱۱	۲۳	
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۶۱۱	۴,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۷,۰۰۱,۱۷۷	۵۵,۸۶۵,۲۰۸	۱,۰۰۰	۰	۷۴۲	۶۰۰	۴,۲۰۱	

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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پتروشیمی نوری	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۱۴۳	۱۳,۲۰۰	۳,۳۰۰
پتروشیمی مبین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۵,۱۱۲	۲۰,۰۱۶,۷۷۷	۱,۰۰۰	۰	۴,۳۰۵	۴,۲۹۰	۲۲
گروه بهمن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۱۰,۹۹۹,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۴۰	۴,۴۴۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱,۰۴۰,۷۷۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۰۱	۷۰۰	۷۲۹
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۹۵۷	۹,۳۰۰	۴,۶۵۰
جمع			۴۶۴,۹۰۹,۴۲۰	۲,۴۷۸,۶۵۳,۸۳۵	۲۷,۰۰۰	۰	۸۲,۰۸۰	۶۳,۹۴۵	۱۶۴,۱۰۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۶۴,۱۰۹
*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 تأیید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱									

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/ غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تأیید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
توسعه نفت و گاز صبا کارون	توسعه نفت و گاز صبا کارون	14004678984	ابوالفضل اسمعیلی	ابوالفضل اسمعیلی	0620892455	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	تایید صلاحیت شده	☒
توسعه نفت و گاز شاپستگان اهداف	توسعه نفت و گاز شاپستگان اهداف	14006653660	محمد سلیمانی	محمد سلیمانی	5299837127	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	تایید صلاحیت شده	☒
تلاش گستران آینده	تلاش گستران آینده	14005432069	حسن شبان پور	حسن شبان پور	6489633353	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مدیریت دولتی	تایید صلاحیت شده	☒
مجمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	مجمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	14004772590	حبیب اله دیباچی	حبیب اله دیباچی	1740547977	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی عمران	در حال احراز تأیید صلاحیت	☐
توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین	توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین	14006199001	سعید بیت عفري			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	در حال احراز تأیید صلاحیت	☐

