

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	نماد: تاپیکو ۳۳	شماره اطلاعیه: ۴۲۸۷۰۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای 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	
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۲۵۱	۲۵۱	۰	(۲۸)	۱	۲۵۱	۲۲۳	۰	۰	۰	۱	۲۵۱	۲۵۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۴
محصولات كاغذي	۴	۳۱۳,۰۹۷	۵۹۵,۴۶۹	(۱۰,۳۴۸)	۱۵۳,۸۷۱	۴	۳۰۲,۷۴۹	۷۴۹,۳۴۰	۲	۲۱۷,۲۵۴	۰	۲	۲۱۷,۲۵۴	۲۱۷,۲۵۴	۶	۲۵.۴۲	۵۲۰,۰۰۳	۷۴.۰۴
فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي	۵	۱۰,۸۶۰	۱۰,۸۶۰	۰	۳۸۵	۵	۱۰,۸۶۰	۱۱,۲۴۵	۰	۰	۰	۵	۱۰,۸۶۰	۱۰,۸۶۰	۵	۰.۰۰	۱۰,۸۶۰	۱.۵۵
مواد و محصولات شيميايي	۹	۱۹۹,۱۷۹	۱۹۹,۱۷۹	(۳۰,۳۶۳)	۱۶۸,۸۱۶	۹	۱۶۸,۸۱۶	۱۷۷,۹۱۸	۰	۰	۰	۹	۱۶۸,۸۱۶	۱۶۸,۸۱۶	۹	۷۴.۵۸	۱۶۸,۸۱۶	۲۴.۰۴
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۱	۳۷	۳۷	۰	(۲۷)	۱	۳۷	۱۰	۰	۰	۰	۱	۳۷	۳۷	۱	۰.۰۰	۳۷	۰.۰۱
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم	۱	۹۲	۹۲	۰	۱۲۵	۱	۹۲	۱۲۵	۰	۰	۰	۱	۹۲	۹۲	۱	۰.۰۰	۹۲	۰.۰۱
ساير محصولات کاني غير فلزي	۱	۷۴۷	۷۷۸	۰	(۴۴)	۱	۷۴۷	۷۳۴	۰	۰	۰	۱	۷۴۷	۷۴۷	۱	۰.۰۰	۷۴۷	۰.۱۱
فلزات اساسي	۱	۳۴۵	۸۰۱	۰	۲۳۳	۱	۳۴۵	۱,۰۳۴	۰	۰	۰	۱	۳۴۵	۳۴۵	۱	۰.۰۰	۳۴۵	۰.۰۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۸	۲۱	۰	(۱)	۱	۸	۲۰	۰	۰	۰	۱	۸	۸	۱	۰.۰۰	۸	۰.۰۰
شرکتهای معظم چند رشته اي صنعتي	۱	۴۷۱	۴۷۱	۰	(۲۱)	۱	۴۷۱	۴۵۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۱	۴۷۱	۱	۰.۰۰	۴۷۱	۰.۰۷
واسطه گريهاي مالي	۱	۲۶۵	۲۶۵	۰	(۱۵)	۱	۲۶۵	۲۵۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۵	۲۶۵	۱	۰.۰۰	۲۶۵	۰.۰۴
انبوه سازي املاک و مستغلات	۱	۴۷۷	۴۷۷	۰	(۴)	۱	۴۷۷	۴۷۳	۰	۰	۰	۱	۴۷۷	۴۷۷	۱	۰.۰۰	۴۷۷	۰.۰۷
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۷	۵۲۵,۸۲۹	۸۰۸,۷۳۴	(۴۰,۷۱۱)	۱۳۳,۰۸۸	۲۷	۴۸۵,۱۱۸	۹۴۱,۸۲۲	۲	۲۱۷,۲۵۴	۰	۲	۲۱۷,۲۵۴	۲۱۷,۲۵۴	۲۹	۷۴۳,۰۸۳	۷۰۲,۳۷۲	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	نماد: تاپیکو ۳۳	شماره اطلاعیه: ۴۲۸۷۰۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۹۵۳,۰۶۴	۱۹۴,۳۹۲	۱۹۴,۳۹۲	(۱۰,۹۹۴,۰۰۰)	(۲۹,۸۳۴)	(۲۱,۰۲۴)	۰.۲۱	۱۶۴,۵۵۸	۱۷۳,۳۶۸	۱,۷۷۰	۱,۸۶۵	۸۸۱۰
صنایع چوب و کاغذ مازندران	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۲۵۶,۰۰۰	۱۵۳,۷۳۳	۱۵۳,۷۳۳	۰	۰	(۶۷,۴۷۷)	۱۷۰۹۷	۱۵۳,۷۳۳	۸۶,۲۵۶	۱,۷۸۲	۱,۰۰۰	(۶۷,۴۷۷)
کارتن ایران	۱۸۲,۲۵۰	۱,۰۰۰	۶۱,۶۶۵,۷۵۹	۷۷,۶۴۲	۲۰۲,۸۸۰	(۵۱۸,۲۵۰)	(۶۹۶)	۱۶۹,۴۴۷	۲۳.۵۵	۷۶,۹۴۶	۳۷۲,۳۲۷	۱,۲۵۸	۶,۰۸۹	۲۹۵,۳۸۱
صنایع کاغذ سازی کاوه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۷۸,۳۲۲	۷۴,۵۷۸	۱۶۲,۴۴۱	(۸,۲۰۰,۷۸۰)	(۹,۶۵۲)	۵۲,۵۲۱	۶۱.۸۸	۶۴,۹۲۶	۲۱۴,۹۶۲	۱,۰۴۹	۳,۴۷۴	۱۵۰,۰۳۶
صنایع کاغذ سازی کاوه (حق تقدم)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۲۶۳,۴۳۳	۷,۱۴۴	۷۶,۴۱۵	۰	۰	(۶۲۰)	۶۸.۸۴	۷,۱۴۴	۷۵,۷۹۵	۶۹	۷۳۴	۶۸,۶۵۱
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۳,۰۷۷	۶,۷۱۵	۶,۷۱۵	۰	۰	۴۶۰	۰.۰۸	۶,۷۱۵	۷,۱۷۵	۸,۸۰۰	۹,۴۰۳	۴۶۰
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۲,۱۴۴	۲,۱۴۴	۰	۰	۱۸	۰.۰۰	۲,۱۴۴	۲,۱۶۲	۴,۹۸۶	۵,۰۲۹	۱۸
پتروشیمی مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۰۰	۱,۵۷۱	۱,۵۷۱	۰	۰	۸۱	۰.۰۰	۱,۵۷۱	۱,۶۵۲	۳۱,۲۹۵	۳۲,۹۲۷	۸۱
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۸	۱,۴۴۸	۰	۰	(۳۱)	۰.۰۰	۱,۴۴۸	۱,۴۱۷	۹,۶۵۳	۹,۴۵۰	(۳۱)
نفت پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۶۵۳	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	۰	۰	(۵۸)	۰.۰۲	۱,۰۰۴	۹۴۶	۱۰,۸۳۶	۱۰,۲۱۵	(۵۸)
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۸۸۱	۸۸۱	۰	۰	(۴۲)	۰.۰۰	۸۸۱	۸۳۹	۴,۶۳۷	۴,۴۱۶	(۴۲)
شیشه همدان	۲۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۷۴۷	۷۷۸	۰	۰	(۴۴)	۰.۰۳	۷۴۷	۷۳۴	۷,۸۶۳	۷,۷۳۶	(۱۳)
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۶۲۹	۶۲۹	۰	۰	(۳۰)	۰.۰۲	۶۲۹	۵۹۹	۱,۳۹۸	۱,۳۳۲	(۳۰)
بین المللی توسعه ساختمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۶۱۹	۴۷۷	۴۷۷	۰	۰	(۴)	۰.۰۲	۴۷۷	۴۷۳	۹۸۴	۹۷۸	(۴)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۳,۷۳۵	۴۷۱	۴۷۱	۰	۰	(۲۱)	۰.۰۰	۴۷۱	۴۵۰	۱,۱۳۸	۱,۰۸۸	(۲۱)
پاکسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۹۵۰	(۷۰,۰۰۰)	(۵۲۹)	(۲۵۳)	۰.۰۲	۴۲۱	۶۹۷	۳,۳۳۸	۵,۳۶۸	۲۷۶
نورد و لوله اهواز	۳,۷۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۷,۴۷۵	۳۴۵	۸۰۱	۰	۰	۲۳۳	۰.۰۶	۳۴۵	۱,۰۳۴	۱۴۵	۴۳۵	۶۸۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۸۶	۲۶۵	۲۶۵	۰	۰	(۱۵)	۰.۰۰	۲۶۵	۲۶۵	۸۰۳	۷۵۸	(۱۵)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۱۲۵	۲۵۱	۲۵۱	۰	۰	(۲۸)	۰.۰۰	۲۵۱	۲۵۱	۱,۸۵۸	۱,۶۵۶	(۲۸)
پتروشیمی آبادان	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۸۳۵	۱۵۳	۱۵۳	۰	۰	(۳)	۰.۰۱	۱۵۳	۱۵۰	۲,۶۴۵	۲,۵۹۵	(۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین																
نماد: تاپیکو ۳۳																
شماره اطلاعیه: ۴۲۸۷۰۱																
کد صنعت:																
سرمايه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ ميليون ريال																
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱																
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹																
سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال																
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۴۴	۱۱۶	۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۷	۰.۰۰	۱۱۶	۱۲۳	۲,۶۸۲	۲,۸۶۴	۷
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۰۰	۹۲	۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹۲	۱۲۵	۴,۴۲۳	۶,۰۲۳	۳۳
بورس کالاي ايران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷	۳۷	۰	۰	۰	۰	(۲۷)	۰.۰۰	۳۷	۱۰	۳,۷۰۰	۱,۰۰۰	(۲۷)
پتروشیمی امیر کبیر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	۱۸	۱۹	۷,۵۰۰	۸,۰۰۰	۱
پتروشیمی فارابی	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۳	۱۱	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۱	۱۱	۳,۶۷۵	۳,۸۰۶	۰
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸	۲۱	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۸	۲۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۹	۱۲
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۷	۰	۰	۰	۰	(۲)	۰.۰۰	۷	۵	۷,۰۰۰	۵,۷۴۳	(۲)
جمع			۵۲۵,۸۲۹	۸۰۸,۷۳۴	(۴۰,۷۱۱)	۱۳۳,۰۸۸	۴۸۵,۱۱۸	۹۴۱,۸۲۲								۴۵۶,۷۰۴.۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
محصولات کاغذی لطیف	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۶۰۵,۰۰۰	۲۱۶,۵۳۵	*	*	۱,۰۸۵	۲۱۶,۵۳۵	۹۹.۸۰
فیبر بابلسر	۷۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۹۰۰	۷۱۹	*	*	۱,۰۲۷	۷۱۹	۹۹.۹۹
جمع				۲۱۷,۲۵۴	*	*		۲۱۷,۲۵۴	

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۷۱۳	۲۹,۸۳۴	۱,۹۴۲	۲۱,۳۵۹	(۸,۴۷۵)
صنایع کاغذ سازی کاوه	۱,۱۷۶	۹,۶۵۲	۴,۰۲۵	۳۳,۰۱۲	۲۳,۳۶۰
کارتین ایران	۱,۳۴۲	۶۹۶	۵,۳۱۰	۲,۷۵۲	۲,۰۵۶
پاکسان	۷,۵۵۷	۵۲۹	۵,۴۱۴	۳۷۹	(۱۵۰)
جمع		۴۰,۷۱۱		۵۷,۵۰۲	۱۶,۷۹۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	نماد: تاپیکو ۳۳	شماره اطلاعیه : ۴۲۸۷۰۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
							۱۳۹۶/۱۲/۲۹ *

--

* 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

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

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱