

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه : ۳۹۳۸۵۰	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ 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			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	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
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۳	۱,۰۹۰,۲۳۵	۸,۰۴۰,۲۶۷	۰	۱,۰۸۰,۹۰۴	۳	۱,۰۹۰,۲۳۵	۹,۱۲۱,۱۷۱	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۱	۴۰,۰۶۰	۴	۱,۱۳۰,۲۹۵	۱,۲۵	۰	۰۰۰	۴	۱,۱۳۰,۲۹۵	۱,۱۳۰,۲۹۵	۱,۲۵	۰	۰۰۰	۴	۱,۱۳۰,۲۹۵	۱,۱۳۰,۲۹۵
مواد و محصولات شیمیایی	۱۰	۶۶,۳۱۲,۷۰۳	۷۸,۴۳۱,۴۲۳	۰	۵,۳۱۹,۲۵۷	۱۰	۶۶,۳۱۲,۷۰۳	۸۳,۷۵۰,۶۸۰	۹	۸,۴۹۳,۴۶۱	۰	۹	۸,۴۹۳,۴۶۱	۹	۸,۴۹۳,۴۶۱	۱۹	۷۴,۸۰۶,۱۶۴	۸۲,۶۸	۰	۰۰۰	۱۹	۷۴,۸۰۶,۱۶۴	۷۴,۸۰۶,۱۶۴	۸۲,۶۸	۰	۰۰۰	۱۹	۷۴,۸۰۶,۱۶۴	۷۴,۸۰۶,۱۶۴
لاستیک و پلاستیک	۲	۸۰۷,۹۱۳	۲,۷۷۲,۳۷۱	۶۰۳	(۱۵۴,۳۵۹)	۲	۸۰۸,۵۱۶	۲,۶۱۸,۰۱۲	۲	۲۶۲,۹۸۳	۰	۲	۲۶۲,۹۸۳	۲	۲۶۲,۹۸۳	۴	۱,۰۷۰,۸۹۶	۱,۱۸	۶۰۳	۱۰۰۰۰	۴	۱,۰۷۱,۴۹۹	۱,۰۷۱,۴۹۹	۱,۱۸	۶۰۳	۱۰۰۰۰	۴	۱,۰۷۱,۴۹۹	۱,۰۷۱,۴۹۹
بازرگانی(عمده فروشی و حق العمل کاری)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۰,۶۰۰	۰	۸۰۰,۶۰۰	۱	۸۰۰,۶۰۰	۰,۸۸	۰	۰۰۰	۱	۸۰۰,۶۰۰	۸۰۰,۶۰۰	۰,۸۸	۰	۰۰۰	۱	۸۰۰,۶۰۰	۸۰۰,۶۰۰
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۰۰۱	۰	۶۷,۰۰۱	۱	۶۷,۰۰۱	۰,۰۷	۰	۰۰۰	۱	۶۷,۰۰۱	۶۷,۰۰۱	۰,۰۷	۰	۰۰۰	۱	۶۷,۰۰۱	۶۷,۰۰۱
استخراج و فعالیتهای خدماتی جانبی نفت و گاز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۶۰۱,۶۴۶	۰	۱۲,۶۰۱,۶۴۶	۲	۱۲,۶۰۱,۶۴۶	۱۳,۹۳	۰	۰۰۰	۲	۱۲,۶۰۱,۶۴۶	۱۲,۶۰۱,۶۴۶	۱۳,۹۳	۰	۰۰۰	۲	۱۲,۶۰۱,۶۴۶	۱۲,۶۰۱,۶۴۶
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۵	۶۸,۲۱۰,۸۵۱	۸۹,۲۴۴,۰۶۱	۶۰۳	۶,۲۴۵,۸۰۲	۱۵	۶۸,۲۱۱,۴۵۴	۹۵,۴۸۹,۸۶۳	۱۶	۲۲,۲۶۵,۷۵۱	۰	۱۶	۲۲,۲۶۵,۷۵۱	۱۶	۲۲,۲۶۵,۷۵۱	۳۱	۹۰,۴۷۶,۶۰۲	۱۰۰	۶۰۳	۱۰۰	۳۱	۹۰,۴۷۷,۲۰۵	۹۰,۴۷۷,۲۰۵	۱۰۰	۶۰۳	۱۰۰	۳۱	۹۰,۴۷۷,۲۰۵	۹۰,۴۷۷,۲۰۵

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۸۵۰	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ 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)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۴,۳۳۰,۷۲۰	۴۶,۹۰۶,۹۳۲	۲۱,۴۴۶,۰۸۱	۰	۰	۲۱,۴۴۶,۰۸۱	۴۶,۹۰۶,۹۳۲	۴,۲۵۴,۳۳۰,۷۲۰	۲۱,۴۴۶,۰۸۱	۴۶,۹۰۶,۹۳۲	۴,۲۵۴,۳۳۰,۷۲۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۲,۶۵۳,۹۰۸	۹,۰۴۸,۴۵۸	۲۰,۴۵۸,۱۱۴	۰	۰	۲۰,۴۵۸,۱۱۴	۹,۰۴۸,۴۵۸	۶۶۲,۶۵۳,۹۰۸	۲۰,۴۵۸,۱۱۴	۹,۰۴۸,۴۵۸	۶۶۲,۶۵۳,۹۰۸	۱,۰۰۰
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۲۶۰,۱۸۶	۲,۷۳۲,۹۲۴	۹,۸۱۶,۲۶۲	۰	۰	۹,۸۱۶,۲۶۲	۲,۷۳۲,۹۲۴	۴۵۱,۲۶۰,۱۸۶	۹,۸۱۶,۲۶۲	۲,۷۳۲,۹۲۴	۴۵۱,۲۶۰,۱۸۶	۱,۰۰۰
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۶,۱۴۱,۳۶۰	۱,۹۰۶,۴۰۰	۳,۱۹۶,۴۲۵	۰	۰	۳,۱۹۶,۴۲۵	۱,۹۰۶,۴۰۰	۱,۳۵۶,۱۴۱,۳۶۰	۳,۱۹۶,۴۲۵	۱,۹۰۶,۴۰۰	۱,۳۵۶,۱۴۱,۳۶۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۰۲,۰۶۴	۱,۸۸۷,۷۰۶	۱۱,۱۰۳,۰۸۳	۰	۰	۱۱,۱۰۳,۰۸۳	۱,۸۸۷,۷۰۶	۱,۳۴۵,۵۰۲,۰۶۴	۱۱,۱۰۳,۰۸۳	۱,۸۸۷,۷۰۶	۱,۳۴۵,۵۰۲,۰۶۴	۱,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۴۴,۹۲۰,۵۳۷	۱,۵۲۶,۸۷۶	۴,۳۰۷,۸۷۵	۰	۰	۴,۳۰۷,۸۷۵	۱,۵۲۶,۸۷۶	۷۴۴,۹۲۰,۵۳۷	۴,۳۰۷,۸۷۵	۱,۵۲۶,۸۷۶	۷۴۴,۹۲۰,۵۳۷	۱,۰۰۰
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۳,۱۵۲,۱۶۵	۸۳۳,۲۶۸	۸۸۵,۱۴۶	۰	۰	۸۸۵,۱۴۶	۸۳۳,۲۶۸	۶۳۳,۱۵۲,۱۶۵	۸۸۵,۱۴۶	۸۳۳,۲۶۸	۶۳۳,۱۵۲,۱۶۵	۱,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۵۶۵,۸۰۵	۸۱۰,۷۵۹	۵,۸۲۵,۲۹۴	۰	۰	۵,۸۲۵,۲۹۴	۸۱۰,۷۵۹	۳۷۰,۵۶۵,۸۰۵	۵,۸۲۵,۲۹۴	۸۱۰,۷۵۹	۳۷۰,۵۶۵,۸۰۵	۱,۰۰۰
صنایع لاستیک کرمان	۱,۶۶۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۸۳۸,۱۷۰,۲۲۸	۷۴۸,۶۹۸	۲,۶۳۶,۰۴۵	۶۰۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۶,۰۴۵	۷۴۸,۶۹۸	۸۳۸,۱۷۰,۲۲۸	۲,۶۳۶,۰۴۵	۷۴۸,۶۹۸	۸۳۸,۱۷۰,۲۲۸	۱,۰۰۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۸۸۴,۹۱۴	۶۸۰,۹۱۹	۴,۲۶۷,۵۷۱	۰	۰	۴,۲۶۷,۵۷۱	۶۸۰,۹۱۹	۹۵۰,۸۸۴,۹۱۴	۴,۲۶۷,۵۷۱	۶۸۰,۹۱۹	۹۵۰,۸۸۴,۹۱۴	۱,۰۰۰
پتروشیمی آبادان	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۶,۶۱۹,۰۳۴	۶۰۴,۶۰۸	۱,۰۳۰,۹۳۲	۰	۰	۱,۰۳۰,۹۳۲	۶۰۴,۶۰۸	۳۶۶,۶۱۹,۰۳۴	۱,۰۳۰,۹۳۲	۶۰۴,۶۰۸	۳۶۶,۶۱۹,۰۳۴	۱,۰۰۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۱,۱۰۸,۰۲۰	۴۰۹,۳۰۸	۳,۷۷۲,۶۸۰	۰	۰	۳,۷۷۲,۶۸۰	۴۰۹,۳۰۸	۱,۲۰۱,۱۰۸,۰۲۰	۳,۷۷۲,۶۸۰	۴۰۹,۳۰۸	۱,۲۰۱,۱۰۸,۰۲۰	۱,۰۰۰
ایران یاسا تایر و رابر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۹۵۷,۹۶۰	۵۹,۲۱۵	۱۳۶,۳۲۶	۰	۰	۱۳۶,۳۲۶	۵۹,۲۱۵	۶۶,۹۵۷,۹۶۰	۱۳۶,۳۲۶	۵۹,۲۱۵	۶۶,۹۵۷,۹۶۰	۱,۰۰۰
نیروکزر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۲۵۶,۰۵۳	۵۴,۷۷۲	۳۶۲,۲۱۱	۰	۰	۳۶۲,۲۱۱	۵۴,۷۷۲	۹۶,۲۵۶,۰۵۳	۳۶۲,۲۱۱	۵۴,۷۷۲	۹۶,۲۵۶,۰۵۳	۱,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸	۱۶	۰	۰	۱۶	۸	۵,۰۰۰	۱۶	۸	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
جمع			۶۸,۲۱۱,۴۵۴	۹۵,۴۸۹,۸۶۳	۲۷,۳۷۸,۴۰۹,۰۰۰	۶۰۳	۶,۲۴۵,۸۰۲	۸۹,۲۴۴,۰۶۱	۶۸,۲۱۰,۸۵۱					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه: ۳۹۳۸۵۰	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای 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
نفت ستاره خلیج فارس	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۶	۰	۰	۲۰,۱۴۴	۱۲,۵۸۵,۱۳۶	۴۹.۰۰
پتروشیمی ایلام	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۱,۵۷۴	۰	۰	۷۵۸	۲,۰۶۱,۵۷۴	۱۷.۰۰
پیرو شیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۷۹۴	۰	۰	۱,۵۸۲	۱,۸۵۰,۷۹۴	۹۰.۰۰
پترو شیمی مروارید	۴,۹۴۹,۳۱۱	۱,۰۰۰	۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۱۰۰	۰	۰	۲,۰۰۶	۱,۶۸۸,۱۰۰	۱۷.۰۰
پتروشیمی برزویه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۱۹۵	۰	۰	۲,۰۸۹	۱,۰۶۵,۱۹۵	۱۷.۰۰
پتروشیمی مرجان	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۴۲۵	۰	۰	۱,۰۶۶	۸۳۳,۴۲۵	۱۷.۰۰
توسعه تجارت تأمین اجتماعی	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۶۰۰	۰	۰	۱,۰۰۱	۸۰۰,۶۰۰	۱۰۰.۰۰
پتروشیمی باختر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۸۳۵,۲۱۷	۶۸۷,۲۹۰	۰	۰	۱,۰۰۸	۶۸۷,۲۹۰	۴.۵۵
پرسی ایران گاز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۷,۳۳۳	۲۰۹,۷۱۶	۰	۰	۲,۰۹۷	۲۰۹,۷۱۶	۵۰.۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع لاستیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۹۹۴,۴۴۰	۱۶۱,۳۱۵	۰	۰	۳۱۵	۱۶۱,۳۱۵	۵۱.۲۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۹۰,۶۵۲	۱۰۱,۷۶۸	۰	۰	۱,۶۵۵	۱۰۱,۷۶۸	۳۶.۱۷
پتروسینا	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۵۸,۲۵۰	۶۷,۰۰۱	۰	۰	۲,۶۸۵	۶۷,۰۰۱	۹۹.۸۳
پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۳	۱۰,۰۰۰	۴۸	۶۲,۰۱۵	۰	۰	۱,۲۹۱,۹۷۹,۱۶۷	۶۲,۰۱۵	۱۶.۰۰
نفت نیک قشم	۳۰۶,۱۲۳	۱,۰۰۰	۳۲,۷۵۵,۲۰۰	۴۰,۰۶۰	۰	۰	۱,۲۲۳	۴۰,۰۶۰	۱۰.۷۰
پالایش نفت آناهیتا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۸۰۰	۳۵,۳۵۲	۰	۰	۱,۰۶۲	۳۵,۳۵۲	۳۳.۳۰
توسعه نفت و گاز آریا	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۸۰۰	۱۶,۵۱۰	۰	۰	۱,۱۰۱	۱۶,۵۱۰	۱۰۰.۰۰
جمع				۲۲,۲۶۵,۷۵۱	۰			۲۲,۲۶۵,۷۵۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه : ۳۹۳۸۵۰	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
صنایع لاستیک کرمان	۳,۰۱۵	۶۰۳	۰
جمع		۶۰۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	نماد: تاپیکو	شماره اطلاعیه : ۳۹۳۸۵۰	کد صنعت: ۲۴۱۱۹۴	سرمایه ثبت شده: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع		سهم				۱۳۹۷/۰۲/۳۱ *

--

* 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 ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰