

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



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 میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	پرداختنی‌های تجاری	۱۴	۱۰۴,۵۱۳	۱۱۹,۳۵۴	موجودی نقد
(۲)	۶۹,۳۵۳	۶۸,۳۶۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	(۱)	۱,۸۶۹,۳۸۶	۱,۸۴۸,۶۰۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲)	۲۲,۴۴۸	۲۱,۹۶۴	مالیات پرداختنی	۲	۱۹,۰۳۴	۱۹,۳۵۳	دریافتنی‌های تجاری
(۱)	۳,۴۳۷,۸۸۲	۳,۴۳۴,۱۴۴	سود سهام پرداختنی	(۱)	۷,۶۳۱,۷۳۵	۷,۵۵۰,۴۱۷	دریافتنی‌های غیرتجاری
۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۱۵۰	۲,۱۸۵	۵,۴۵۳	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۰	۰	۰	ذخایر	۰	۳۳,۰۵۰	۳۳,۰۵۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	(۱)	۹,۶۴۹,۸۹۳	۹,۵۶۶,۳۲۰	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
(۱)	۲,۵۲۹,۶۸۳	۲,۵۱۴,۳۷۴	جمع بدهی‌های جاری	۰	۳۹,۸۰۰	۳۹,۸۰۰	دریافتنی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	۰	۲,۴۴۳,۹۲۱	۲,۴۴۳,۹۲۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۱۳)	۳,۰۳۶	۱,۷۸۵	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۳۷۹,۴۴۳	۳۷۸,۷۱۶	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۴	۴۳,۶۴۳	۴۹,۷۴۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۶)	۶۸,۳۷۳	۶۳,۹۳۴	سایر دارایی‌ها

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
۱۴	۴۳,۶۴۲	۴۹,۷۴۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۲,۸۲۲,۴۷۲	۲,۸۱۸,۱۴۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
۰	۲,۵۷۳,۳۲۵	۲,۵۶۴,۱۲۲	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
۰	(۴۷,۳۷۶)	(۴۷,۳۷۶)	صرف (کسر) سهام				
۰	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اندرخته قانونی				
۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها				
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
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				
(۲)	۴,۴۴۷,۳۱۶	۴,۲۶۷,۵۳۰	سود (زیان) انباشته				
(۱)	۹,۹۰۰,۰۴۰	۹,۸۲۰,۲۵۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۱)	۱۲,۴۷۳,۳۶۵	۱۲,۳۸۴,۳۷۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱)	۱۲,۴۷۳,۳۶۵	۱۲,۳۸۴,۳۷۶	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۵,۸۵۳	۱۶,۱۳۰	(۲)	۴,۱۰۶,۰۹۵
درآمد سود تضمین شده	۱۰۱	۳۷۰	(۷۳)	۲,۰۱۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۹,۵۵۵	۱۰۸,۴۹۷	(۸۲)	۲۸۹,۵۲۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۵,۵۰۹	۱۲۴,۹۹۷	(۷۲)	۴,۳۹۷,۶۴۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۰,۵۲۲)	(۷۲,۳۴۲)	۶۷	(۳۴۹,۱۹۰)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۲۰,۵۲۲)	(۷۲,۳۴۲)	۶۷	(۳۴۹,۱۹۰)
سود (زیان) عملیاتی	(۸۵,۰۱۳)	۵۲,۶۵۵	--	۴,۰۴۸,۴۵۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۱۵۰	۴,۶۰۴	۳۴	۱۸,۹۱۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۸,۸۶۳)	۵۷,۳۵۹	--	۴,۰۶۷,۳۶۹
مالیات بر درآمد	(۹۲۳)	۰	--	(۳,۳۲۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۹,۷۸۶)	۵۷,۳۵۹	--	۴,۰۶۴,۰۴۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۷۹,۷۸۶)	۵۷,۳۵۹	--	۴,۰۶۴,۰۴۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۱۷)	۱۱	--	۸۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱	۱	۰	۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۶)	۱۲	--	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	(۷۹,۷۸۶)	۵۷,۳۵۹	--	۴,۰۶۴,۰۴۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۴۴۷,۲۱۶	۲,۰۸۳,۹۰۴	۴۴	۲,۰۸۳,۹۰۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده			
تعديلات سنواتی	۰		۰		۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۴۴۷,۲۱۶		۳,۰۸۳,۹۰۴		۴۴	۳,۰۸۳,۹۰۴
سود سهام مصوب	۰		۰		۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰		۰		۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۴۴۷,۲۱۶		۳,۰۸۳,۹۰۴		۴۴	۵۸۳,۹۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰		۰		۰	۰
سود قابل تخصیص	۴,۳۶۷,۵۳۰		۳,۱۴۱,۱۶۳		۲۹	۴,۶۴۷,۹۵۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰		۰		۰	(۲۰۰,۶۳۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰		۰		۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۳۶۷,۵۳۰		۳,۱۴۱,۱۶۳		۲۹	۴,۴۴۷,۲۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۶)		۱۱		--	۸۱۳
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده			
فعالیت‌های عملیاتی	۴۸,۱۹۳		۴۱۸,۳۳۵		(۸۸)	۱,۷۳۲,۶۴۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۰		۰		۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۴۸,۱۹۳		۴۱۸,۳۳۵		(۸۸)	۱,۷۳۲,۶۴۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۰		۰		۰	۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰		۰		۰	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰		۰		۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود سهام پرداختی	(۱۳,۷۳۸)	(۲۵۲,۲۱۹)	(۹۶)	(۱,۵۶۸,۰۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۳,۷۳۸)	(۲۵۲,۲۱۹)	(۹۶)	(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	(۱,۷۳۷)	(۹۶)	۱,۷۰۹	(۳,۶۶۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۵۴۵)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۱۷,۸۷۶)	(۱۳۸,۴۸۰)	(۸۷)	(۱۳۷,۹۰۲)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۹,۶۱۳)	(۱۳۸,۵۷۶)	(۸۶)	(۱۴۲,۱۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۴,۸۴۱	(۷۶,۵۷۱)	--	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	۱۴,۸۴۱	(۷۶,۵۷۱)	--	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	۱۱۹,۳۵۴	۱۹,۵۶۳	۵۱۰	۱۰۴,۵۱۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

جمع سرمایه گذاری									خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			تعداد شرکت
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۰.۰۱	۵۰۳	۱	۰	۰	۰.۰۱	۵۰۳	۱	۰	۰	۰	۰	۴۴۷,۷۳۹	۵۰۳	۱	(۲۲,۸۵۱)	۰	۴۷۱,۵۹۰	۵۰۳	۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	
۱۲.۶۴	۵۶۲,۷۰۶	۴	۰	۰	۱۲.۵۸	۵۶۲,۷۰۶	۴	۵۶۲,۷۰۶	۴	۰	۵۶۲,۷۰۶	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیت‌های خدماتی	
۱.۸	۸۰,۴۳۴	۲	۲۳۲.۵۲	(۴۵,۹۹۷)	۲.۲۷	۱۴۶,۴۳۱	۲	۰	۰	۰	۰	۹۷,۳۵۲	۸۰,۴۳۴	۲	(۲۰,۸۵۴)	(۴۵,۹۹۷)	۱۱۸,۲۰۶	۱۴۶,۴۳۱	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۱.۷۶	۷۸,۶۳۲	۵	۲۴۹.۹۲	(۵۱,۱۴۴)	۲.۹	۱۲۹,۷۷۶	۴	۰	۰	۰	۰	۸۷,۱۳۸	۷۸,۶۳۲	۵	(۵۹,۰۶۷)	(۵۱,۱۴۴)	۱۴۶,۲۰۵	۱۲۹,۷۷۶	۴	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	
۷.۲۷	۲۳۸,۶۴۶	۳	۰	۰	۷.۲۴	۲۳۸,۶۴۶	۳	۰	۰	۰	۰	۵۹۰,۵۲۶	۲۳۸,۶۴۶	۳	۱۷۵,۲۷۷	۰	۴۱۵,۱۵۹	۲۳۸,۶۴۶	۳	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۲۴	۱۵,۰۰۲	۱	۰.۴۵	(۹۲)	۰.۲۴	۱۵,۰۹۴	۱	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۷۱	۱۵,۰۰۲	۱	۳,۸۰۳	(۹۲)	۱۵,۰۶۸	۱۵,۰۹۴	۱	سایر واسطه گریهای مالی	
۱.۲	۵۲,۳۳۵	۶	۶۱.۱۲	(۱۲,۵۱۰)	۱.۴۷	۶۵,۸۳۵	۶	۰	۰	۰	۰	۵۸,۴۳۳	۵۲,۳۳۵	۶	(۷۹)	(۱۲,۵۱۰)	۵۸,۵۰۲	۶۵,۸۳۵	۶	سرمایه گذاریها	
۰.۶۷	۲۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰.۶۷	۲۰,۰۰۰	۲	۲۰,۰۰۰	۲	۰	۲۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت پشتیبانی اجرایی اداری و حمایت کسب	
۴.۶	۲۰۵,۱۲۰	۶	۰	۰	۴.۵۸	۲۰۵,۱۲۰	۶	۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۳۳۵	۲۰۵,۱۲۰	۶	۲,۵۰۱	۰	۲۳۳,۸۳۴	۲۰۵,۱۲۰	۶	محصولات شیمیایی	
۰.۸۵	۲۸,۱۱۰	۲	(۱.۵۷)	۳۲۱	۰.۸۴	۲۷,۷۸۹	۳	۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۰۶	۲۸,۱۱۰	۲	۲,۲۲۹	۳۲۱	۲۷,۴۷۷	۲۷,۷۸۹	۳	مواد و محصولات دارویی	
۱۱.۲۵	۵۰۱,۸۰۵	۵	(۱۰۷.۳۳)	۲۱,۹۶۳	۱۰.۷۱	۴۷۹,۸۴۲	۵	۰	۰	۰	۰	۹۴۹,۸۲۷	۵۰۱,۸۰۵	۵	(۶,۳۶۵)	۲۱,۹۶۳	۹۵۶,۱۹۲	۴۷۹,۸۴۲	۵	فلزات اساسی	

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۵	۱	۰	۰	۴,۶۸۵	۱	۰	۰	۰	۴,۶۸۵	۱	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۳۵,۰۸۰	۲۷۰,۴۶۵	۱,۰۰۵ (۳۴,۵۲۲)	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۱,۴۷۰	۲	۲۰۰,۵۵۸	۲۷۰,۴۶۵	۲	۲۰۰,۵۵۸	۲۳۵,۰۸۰
پیمانکاری صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۸۷	۲	۰	۰	۹۹,۹۸۷	۲	۰	۰	۰	۹۹,۹۸۷	۲	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۲,۹۹۷	۱	۰	۰	۱,۲۷۲,۹۹۷	۱	۰	۰	۰	۱,۲۷۲,۹۹۷	۱	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰	۲	۰	۰	۱۳۰	۲	۰	۰	۰	۱۳۰	۲	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۳۰۰	۱	۰	۰	۹۷,۳۰۰	۱	۰	۰	۰	۹۷,۳۰۰	۱	۰
جمع	۳۹	۱,۸۶۹,۰۶۷	۳,۰۰۸,۲۳۰	۳,۰۰۸,۲۳۰ (۳۰,۴۶۳)	۴۴	۰	۳,۶۱۱,۴۳۲	۲۰	۰	۰	۳,۶۱۱,۴۳۲	۲۰	۳,۲۲۷,۳۱۸	۱,۸۴۸,۶۰۴	۳,۶۱۱,۴۳۲	۲۰	۳,۲۲۷,۳۱۸	۱,۸۴۸,۶۰۴

میلیون ریال

۱۲۰,۰۳۴

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

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

۱- توضیح مربوط به ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها: مبلغ ۱۲۰,۰۳۴ 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 ۱,۰۵۰ میلیون ریال بوده که بدلیل زیان انباشته و با پیشنهاد حسابرسان و بازرسی قانونی شرکت در سنوات گذشته نسبت به احتساب ذخیره لازم در حسابها اقدام گردیده است.

صورت وضعیت بورتعوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار			
پلايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۵۷	۹۳,۱۸۵	۰	۰	۲۲,۶۷۰	۰	۰	۱۱۵,۸۵۵	۵,۵۰۱	۱۳,۶۳۰	۶۹,۰۹۸
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۷۷۹,۹۹۸	۱۹۸,۱۳۱	۳۰۸,۱۰۵	۰	۰	۱۶۳,۷۳۶	۰	۰	۱۹۸,۱۳۱	۴۷۰,۸۳۱	۲,۱۵۹	۳۷۲,۷۰۰
توليد برق عسلويه مينا	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۶۴,۷۰۸	۱۴۶,۴۰۶	۱۱۸,۰۴۰	(۲۰,۸۶۱)	(۶۵,۹۹۷)	(۷,۶۴۷,۳۵۷)	۰	۰	۸۰,۴۰۹	۹۷,۱۷۹	۱۰,۴۳۰	۱۶,۷۷۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۱,۱۷۷	۱۸,۷۷۲	۳۷,۴۶۳	۰	۰	۲,۹۸۳	۰	۰	۱۸,۷۷۲	۴۱,۴۴۶	۲,۶۸۱	۲۲,۶۷۳
پتروشيمي ميبين	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۵,۱۱۲	۲۵	۱۶۶	۰	۰	۷	۰	۰	۲۵	۱۷۳	۳۴,۰۱۰	۱۴۸

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)		
کنتورسازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۲۵	۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۴	۰.۰۱	۸۲۵	۴۶۵	۸۲,۵۰۰	۴۶,۵۶۷	(۲۷۰)
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۱۲۱,۹۰۲	۱۶۳,۶۴۲	۶۳۴,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	(۳۷,۲۵۱)	۰.۰۱	۱۶۳,۶۴۲	۵۸۷,۱۷۰	۱,۹۴۵	۶,۹۸۰	۴۳۳,۵۲۸
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۲,۹۵۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۱۲	۸۲,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۷,۱۳۳	۰.۱	۹۶,۴۱۲	۸۹,۵۵۰	۲۸,۵۶۵	۲۵,۸۲۰	(۶,۸۶۲)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۵,۰۸۵	۳۷,۳۷۰	۴۳,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۲۸	۰.۰۴	۳۷,۳۷۰	۵۸,۲۹۳	۲,۴۵۱	۵,۲۳۰	۲۱,۰۲۳
داروسازی اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	۷,۷۰۹	۷,۴۳۶	۳۳۱,۰۰۰	۷,۷۰۹	۳۳۱,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۵	۰.۰۳	۷,۷۰۹	۱۵,۴۱۸	۲۴,۰۱۶	۲۷,۹۳۰	۲,۵۱۳
بانک سینا	۲۵,۲۸۲,۸۵۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۹۹,۵۰۲	۱۰۳,۱۴۵	۶۳,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	(۲,۲۷۷)	۰.۰۶	۱۰۳,۱۴۵	۱۰۳,۱۴۵	۶,۲۵۱	۲,۷۱۶	(۴۱,۸۳۳)
داروسازی اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۲	۲۴,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۹۰)	۰.۰۷	۲۳,۶۹۲	۲۲,۷۷۵	۴۵,۲۸۴	۴۵,۵۵۰	۸۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۹۹۹,۹۶۲	۵۰۳	۴۷۱,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۸۵۱)	۰.۳۴	۵۰۳	۴۴۷,۷۳۹	۸	۷,۳۴۰	۴۴۷,۳۳۶
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۵,۸۵۰	۴۲,۷۳۶	۴۳,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۱۲	۰.۱۲	۴۲,۷۳۶	۵۸,۸۱۷	۱۹,۹۱۶	۲۷,۴۱۰	۱۶,۰۸۱
سرمایه گذاری استان گیلان	۱۴۹,۵۱۳,۶۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	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	۰	۰	۴	۳	۸۰۰	۶۱۷	(۱)
سرمایه گذاری استان کردستان	۹۱,۲۱۷,۶۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۳۳۱	(۱)
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۸۹	۹۵,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	(۶,۱۶۸)	۰.۰۲	۵۸,۰۸۹	۵۸,۰۸۹	۱۹,۳۶۳	۲۹,۸۹۰	۳۱,۵۸۱
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۱۰,۹۹۹,۰۰۰	۱۸۹,۳۴۱	۲۲۵,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۸۹	۰.۰۸	۱۸۹,۳۴۱	۲۵۸,۷۳۸	۱,۷۰۶	۲,۳۳۱	۶۹,۳۹۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۴۷,۴۹۳	۵۶,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۶۰۱	۰.۰۱	۴۷,۴۹۳	۵۶,۷۱۸	۱۳,۷۶۶	۱۶,۴۴۰	۹,۳۲۵
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۳۲	۴۳,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۳۷۵)	۰.۰۴	۴۶,۲۳۲	۳۹,۵۳۵	۹۲,۴۴۴	۷۹,۰۷۰	(۶,۶۸۷)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۰,۷۷۲	۵,۰۴۸	۷,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۴	۰	۵,۰۴۸	۹,۶۷۹	۴,۸۵۰	۹,۳۰۰	۴,۶۲۱
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۴۳	۲۰,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۰	۰.۰۶	۳۷,۹۴۳	۲۴,۵۷۰	۵,۵۸۹	۴,۹۱۴	(۳,۳۷۳)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۹۷	۱۸,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	(۲,۵۰۵)	۰	۳۱,۹۹۷	۳۱,۹۹۷	۲۱۹,۹۷۰	۱۴۹,۸۰۰	(۱۷,۰۱۷)
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۶	۳۳,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۱	۰	۲۶,۰۱۶	۳۳,۲۰۰	۱۰۴,۰۶۴	۱۳۲,۸۰۰	۷,۱۸۴
پارس فولاد سبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۰۸	۱۳۴,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۸۸	۰.۱۱	۱۶۳,۷۰۸	۱۴۶,۷۹۰	۳۶,۳۸۰	۳۳,۶۳۰	(۱۶,۹۱۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۲۰,۳۶۰	۱۱۳,۰۵۳	۱۵۳,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	(۴,۶۶۷)	۰	۱۱۳,۰۵۳	۱۴۸,۴۰۷	۴,۲۱۲	۵,۶۶۰	۲۵,۲۵۴
پلی اکريل ايران	۳,۵۷۰,۹۷۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰	۹۷	۰	۰	۰	۰	۳۶	۰	۶۰	۱۳۳	۶,۰۰۰	۱۳,۳۹۰	۷۳
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۱	۱۵,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۱۴۲	۰	۱۴,۶۸۱	۱۶,۰۳۱	۱۲,۷۶۶	۱۳,۹۴۰	۱,۲۵۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۹,۹۹۹	۱۸,۵۹۵	۱۹,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۰۲)	۰	۱۸,۵۹۵	۱۸,۵۹۵	۳,۹۱۵	۲,۷۷۳	(۶۷۴)
داروسازی اکسیر (حق تقدم)	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	۷,۳۸۸	۵,۸۸۶	(۷,۳۸۸)	(۳۳۱,۰۰۰)	۵,۸۸۶	۷,۳۸۸	(۵,۸۸۶)	۰	۷,۳۸۸	۰	۰	۱۸,۳۳۷	۰

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)
لیزینگ رایان سایپا	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۴	۱۵,۰۶۸	(۹۲)	۲,۸۰۳	۰.۰۶	۱۵,۰۰۲	۱۸,۸۷۱	۱,۶۰۶	۲,۰۲۰	۲,۸۶۹
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۸,۸۸۱,۳۴۶	۲۵,۰۷۲	۲۵,۰۷۲	۰	۱۴,۴۶۷	۰.۰۲	۴۲,۸۰۷	۴۹,۵۳۹	۲,۲۷۲	۳,۷۸۷	۶,۷۳۲
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي مفید (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۳۶۷	۱۹,۵۴۲	۲۵,۹۵۹	۰	(۲,۱۴۷)	۰.۰۵	۱۹,۵۴۲	۳۲,۸۱۲	۴۰,۶۸۱	۶۸,۳۰۸	۱۲,۲۷۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۵,۷۳۹	۴۴,۹۱۶	(۴۴,۶۷۲)	(۴۵,۵۰۷)	۰	۲۳۲	۲۳۲	۴,۶۴۰	۴,۸۸۶	۱۲
سرمایه گذاری سایپا	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۸۲۸	۳۰,۲۳۴	(۱۲,۵۱۰)	(۱۲,۵۱۰)	۰.۰۳	۲۰,۳۲۸	۲۴,۱۷۱	۵,۰۵۴	۶,۰۱۰	۲,۸۴۳
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۷۵,۰۰۰	۹۹,۸۶۴	۹۹,۸۸۱	(۷۲,۶۸۳)	(۷۲,۶۸۳)	۰.۱۳	۲۶,۰۷۷	۲۶,۱۹۸	۲۰,۸۶۲	۲۰,۹۵۹	۱۲۱
توسعه افق رایین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۶,۸۰۰	۱۰,۳۷۰	۱۰,۳۶۵	(۱۰,۳۶۵)	(۱۰,۳۷۰)	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۸	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۲۳	۰	۳۹,۸۷۶	۳۸,۳۲۳	۹,۱۶۷	۸,۸۱۰	(۱,۵۵۳)
زامیاد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۸۸	۰.۰۱	۱۰,۹۸۵	۱۲,۴۸۸	۷,۸۴۶	۸,۹۳۰	۱,۵۰۳
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۲۳۵	۰	۳۹,۸۷۷	۳۶,۲۳۵	۵,۷۷۹	۵,۲۵۰	(۳,۶۵۲)
سهامی اهرمی مفید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۶۴	۰.۱	۱۹,۸۶۶	۱۷,۲۶۴	۲۰,۹۱۲	۱۸,۱۷۳	(۲,۶۰۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۵	۰.۴۹	۱۰,۸۴۵	۱۰,۵۲۸	۱,۳۵۶	۱,۳۱۶	(۳۱۷)
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاي لوتوس (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۷,۴۰۵	۰	۰	۰	۹,۶۷۹	۰.۲۱	۸,۲۶۹	۸,۲۶۹	۴,۵۸۶	۳,۹۱۸	(۱,۴۱۰)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۸۰	۰	۳۰,۹۳۰	۲۳,۷۸۰	۱۵,۴۶۰	۱۱,۸۹۰	(۷,۱۴۰)
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاي لوتوس (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۸	۰.۱	۲,۴۶۸	۲,۵۹۵	۲,۵۸۵	۲,۶۸۳	(۸۷۳)
جمع							۲۱۹,۰۸۸		۲۰,۴۶۳	۲۱۹,۰۸۸	۱,۸۴۸,۶۰۴	۲,۲۲۷,۲۱۸	۱,۳۷۸,۷۱۴

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۴۵۶	۹۱۶	۰	۰	۲,۸۴۱	۲.۱۵	۹۱۶
سرمایه گذاری نفت فشم	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۳,۹۹۷,۳۷۰	۱,۲۷۳,۹۹۷	۰	۰	۱,۲۷۳,۹۹۷	۴۹	۱,۲۷۳,۹۹۷
سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۹۹,۹۹۶	۲۸۸,۵۰۰	۰	۰	۲۸۸,۵۰۰	۹۶.۱۷	۲۸۸,۵۰۰

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۴,۹۹۹,۷۶۸	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	بازرگانی نیک نفت
	۱,۰۰۰	۹۹,۹۸۴	۹۹.۹۸	۰	۰	۹۹,۹۸۴	۹۹,۹۸۴,۹۴۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ره گستر نفت
	۱,۰۰۰	۳۹۹,۸۶۰	۹۹.۹۵	۰	۰	۳۹۹,۸۶۰	۳۹۹,۸۵۹,۵۷۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کنترل گاز اکیاتان
	۱,۰۰۰	۵۱,۷۸۳	۷۹.۶۷	۰	۰	۵۱,۷۸۳	۵۱,۷۸۳,۶۱۳	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	شیمیائی نفت گستر
	۷,۴۳۱	۴,۶۸۵	۳۴.۹۱	۰	۰	۴,۶۸۵	۶۳۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۷	بین المللی خطوط لوله پارس
	۱۰,۰۰۰	۴۰,۴۵۶	۹۶.۱۳	۰	۰	۴۰,۴۵۶	۴,۰۴۵,۶۳۹	۱۰,۰۰۰	۴۲,۰۸۵	جوی گستر نفت
	۱۰۲,۴۴۸	۳	۳۹	۰	۰	۳	۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	مدیریت و اجرای طرح‌های نفت گستر قشم
	۴۴۴	۲	۴۵	۰	۰	۲	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	پرتو قشم
	۱۰,۰۰۰	۸۰	۵	۰	۰	۸۰	۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران
	۱۰,۰۰۰	۵۰	۱۰	۰	۰	۵۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	گروه مهندسی و تولید پمپ و ماشین‌های دوار برتر
	۲,۸۱۹	۱۰,۸۰۹	۶.۲۵	۰	۰	۱۰,۸۰۹	۲,۸۲۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۶۱,۲۸۶	شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا(جنرال استیل)
	۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۷	۹۹.۹۹	۰	۰	۳۹,۹۹۷	۳۹۹,۹۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک
	۲۵۰	۳۳,۶۰۰	۴۸	۰	۰	۳۳,۶۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت جی ارون
	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پیشگامان توسعه کارمیه آپادانا
	۱,۰۰۰	۲۲۴,۴۰۰	۳۴	۰	۰	۲۲۴,۴۰۰	۲۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	پیشگامان توسعه مایع سازی گاز پارس هرمز
	۹,۷۳۰	۹۷,۳۰۰	۴.۸۵	۰	۰	۹۷,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۰۰۰	صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت
	۰	۰	۰.۴	۰	۰	۰	۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	پیشگامان توسعه نوافرینان آپادانا
		۲,۶۱۱,۴۲۲		۰		۲,۶۱۱,۴۲۲				جمع

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۹	۲۱,۹۶۳	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
پالایش نفت اصفهان	۴,۲۵۰,۰۰۰	۹,۱۶۶	۳۹,۸۷۶	۰
سرمایه گذاری سایپا	۷۷۱,۸۷۵	۰	۰	۰
زامیاد	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۶	۱۰,۹۸۵	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۶,۹۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۹	۳۹,۸۷۷	۰
داروسازی اکسیر	۳۲۱,۰۰۰	۲۴,۰۱۵	۷,۷۰۹	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۶۱	۲۶,۰۷۷	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)	۲,۱۱۰,۷۰۲	۶,۲۲۸	۱۳,۱۴۷	۰
مخابرات ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۰	۳۰,۹۲۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۹۶۷,۴۰۵	۳,۵۸۴	۳,۴۶۸	۰
جمع			۲۳۴,۷۳۳	۰

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	۷,۶۴۷,۲۵۷	۸,۶۳۰	۶۵,۹۹۷	۹,۴۰۴	۷۱,۹۱۸	۵,۹۲۱
سرمایه گذاری سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۵	۱۲,۵۱۰	۸,۱۸۷	۱۶,۳۷۴	۳,۸۶۴
لیزینگ رایان سایپا	۵۷,۴۹۲	۱,۶۰۰	۹۲	۲,۰۸۷	۱۲۰	۲۸
داروسازی اکسیر	۳۲۱,۰۰۰	۲۳,۰۱۵	۷,۳۸۸	۲۳,۰۱۵	۷,۳۸۸	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۵,۰۷۵,۰۰۰	۱۹,۶۷۷	۹۹,۸۶۴	۲۰,۰۳۳	۱۰۱,۶۱۸	۱,۷۵۴
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۹,۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۳	۴۵,۵۰۷	۵,۴۰۶	۵۲,۹۸۳	۷,۴۷۶
توسعه افق رایین	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
جمع			۲۴۵,۱۹۶		۲۶۴,۷۵۲	۱۹,۵۵۶

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴,۱۰۶,۰۹۵	۱۵,۸۵۳	کاهش ناشی از عدم شناسایی درآمد سود سهام شرکت‌های تابعه می باشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۸۹,۵۲۸	۱۹,۵۵۵	کاهش ناشی از عدم فروش سهام پورتهوی بورسی می باشد
سود سپرده بانکی	۲,۰۱۲	۱۰۱	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	۲۵,۵۰۹	

ترکیب بهای تمام شده پورتهوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۸۶۹,۰۶۷	۱,۸۴۸,۶۰۴	
سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های غیر بورسی	۲,۴۱۹,۸۵۹	۲,۴۴۳,۹۲۱	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۴,۲۸۸,۹۲۶	۴,۲۹۲,۵۲۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پورتهوی

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 بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۹	۴۹	۴۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۷۵۴	۷۵۴	۷۵۴

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

دوره ۹ 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

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۰	۰	۰	۰			۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۹ 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

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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	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
عملیات اجرایی ساخت مخازن 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۷,۷۵۶,۳۴۴	۱۰۰	۰	۴۳	۵۲,۵۹۲,۸۱۰	سرمایه گذاری نفت قشم	طرح پایانه نفتی قشم فاز دو
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 آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سود حاصل از تسعیر دارایی‌ها	۳۳۸	۰
سایر	(۲)	۰
سود حاصل از فروش داراییها	۰	۰
درآمد ناشی از اجاره املاک	۱۸,۵۸۸	۶,۱۵۰
جمع	۱۸,۹۱۴	۶,۱۵۰

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۴۴۷,۲۱۶	۴۰۶,۵۹۸	۴,۰۶۴,۰۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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 آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت بورتفوی			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 * ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داروسازی اسوه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۸۲۵	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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۳۹	۴	۰

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع		سال مالی شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
	۱۱,۹۳۱	۱۳۰	۱,۲۷۴	۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۷۹,۹۹۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بانک ملت
۰	۱۵,۸۵۳	۶,۹۹۴	۹,۹۹۲	۰	۴,۰۰۰	۳۹۵,۶۰۵,۱۳۷	۹۲,۹۷۱,۹۹۸			جمع
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۱۵,۸۵۳		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 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱										



سرمایه گذاری صنعت نفت
(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام)

برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱







فهرست مطالب

۶	۱- تاییدیه
۷	۲- ماهیت کسب و کار
۷	۱-۲- تاریخچه
۷	۲-۲- کسب و کارهای فعلی
۸	۲-۳- محصولات و بازارهای اصلی
۸	۲-۳-۱- کسب و کار سوخت‌رسانی
۸	۲-۳-۲- کسب و کار ذخیره‌سازی
۹	۲-۳-۳- کسب و کار تامین خدمات و مواد در توسعه و بهره‌برداری نفت و گاز
۹	۲-۳-۴- کسب و کار پیمانکاری مهندسی و ساخت
۹	۲-۳-۵- کسب و کار تولید تجهیزات اندازه‌گیری و ایمنی در صنعت گاز
۹	۲-۳-۶- کسب و کار تولید لوله‌های مورد استفاده در صنایع آب، کشاورزی و گاز
۱۰	۲-۴- محیط کسب و کار و فرصت‌ها و ریسک‌های حاکم بر آن
۱۰	۲-۴-۱- کسب و کار سوخت‌رسانی
۱۱	۲-۴-۲- کسب و کار ذخیره‌سازی
۱۱	۲-۴-۳- کسب و کار تامین خدمات و مواد در توسعه و بهره‌برداری نفت و گاز
۱۱	۲-۴-۴- کسب و کار پیمانکاری مهندسی و ساخت
۱۱	۲-۴-۵- کسب و کار تولید تجهیزات اندازه‌گیری و ایمنی در صنعت گاز
۱۲	۲-۴-۶- کسب و کار تولید لوله‌های مورد استفاده در صنایع آب، کشاورزی و گاز
۱۲	۲-۵- قوانین و مقررات و سایر عوامل موثر بر شرکت
۱۳	۲-۵-۱- دستورالعمل حاکمیت شرکتی
۱۳	۲-۶- ساختار واحد تجاری و نحوه ارزش‌آفرینی
۱۳	۲-۶-۱- سطح بالای نمودار سازمانی شرکت اصلی
۱۳	۲-۶-۲- نحوه ارزش‌آفرینی هلدینگ
۱۴	۳- اهداف و راهبردهای مدیریت
۱۴	۳-۱- ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها
۱۴	۳-۱-۱- ترکیب دارایی‌ها (IPS)



شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صفحه ۴ از ۴۵

- ۱۵-۱-۳- شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته.....
- ۱۶-۱-۳- جزئیات زمین و ساختمان.....
- ۱۷-۲- اهداف و برنامه‌های کلان.....
- ۱۷-۱-۲-۳- ماموریت.....
- ۱۷-۲-۲-۳- استراتژی‌های بلندمدت.....
- ۱۷-۳- اهداف و برنامه‌های کوتاه‌مدت.....
- ۱۷-۱-۳-۳- در سطح هلدینگ.....
- ۱۷-۲-۳-۳- کسب و کار ذخیره‌سازی و سوخت‌رسانی.....
- ۱۸-۳-۳- کسب و کار تامین خدمات و مواد در توسعه و بهره‌برداری نفت و گاز.....
- ۱۸-۴-۳- کسب و کار پیمانکاری مهندسی و ساخت.....
- ۱۸-۵-۳- کسب و کار تولید قطعات و وسایل اندازه‌گیری در صنعت گاز.....
- ۱۸-۶-۳- کسب و کار تولید لوله‌های مورد استفاده در صنایع آب، کشاورزی.....
- ۱۸-۴-۳- مسئولیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی.....
- ۲۲-۵- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار.....
- ۲۲-۱-۵-۳- وضعیت معاملات و قیمت سهام.....
- ۲۳-۲-۵-۳- نقد شوندگی و شفافیت.....
- ۲۴-۴- مهم‌ترین منابع، ریسک‌ها و روابط.....
- ۲۴-۱-۴- سرمایه شرکت.....
- ۲۴-۱-۱-۴- تغییرات سرمایه شرکت.....
- ۲۴-۲-۱-۴- ترکیب سهام‌داران.....
- ۲۵-۲-۴- اطلاعات مدیران.....
- ۲۵-۱-۲-۴- ساختار هیئت‌مدیره.....
- ۲۶-۲-۲-۴- ترکیب مدیران.....
- ۲۸-۳-۲-۴- ترکیب نیروی انسانی.....
- ۲۹-۳-۴- ذینفعان اصلی.....
- ۲۹-۴-۴- ریسک‌های مرتبط و تحلیل آنها.....
- ۲۹-۱-۴-۴- سیستم مدیریت ریسک.....
- ۳۰-۲-۴-۴- خلاصه ریسک‌های گروه.....



شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صفحه‌ی ۵ از ۴۵

- ۴-۵- نتایج احتمالی دعاوی و اثرات آنها..... ۳۱
- ۵- نتایج عملیات و برآوردها..... ۳۴
- ۱-۵- مروری بر عملکرد مالی..... ۳۴
- ۱-۱-۵- مقایسه عملکرد با دوره مشابه سال گذشته..... ۳۴
- ۱-۱-۵- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته..... ۳۵
- ۲-۵- برآوردهای آینده‌نگرانه سال ۱۴۰۲..... ۳۸
- ۱-۲-۵- پروژه‌های در دست اجرا..... ۳۸
- ۲-۲-۵- برآورد عملکرد شرکتهای گروه..... ۳۸
- ۳-۵- اهم اقدامات انجام شده در دوره در شرکت اصلی..... ۴۲
- ۴-۵- اهم اقدامات انجام شده در دوره در شرکتهای تابعه..... ۴۲
- ۱-۴-۵- شرکت سوخت‌رسانی و خدمات فرودگاهی اوج..... ۴۲
- ۲-۴-۵- شرکت سوخت‌رسانان پترو ایرانیان پاک..... ۴۲
- ۳-۴-۵- شرکت ره گستر نفت..... ۴۲
- ۴-۴-۵- شرکت کنترل گاز اکباتان..... ۴۲
- ۵-۴-۵- شرکت شیمیایی نفت گستر..... ۴۲
- ۶-۴-۵- شرکت جوی گستر نفت..... ۴۲
- ۵-۵- مقایسه وضعیت قیمت سهم و شاخص..... ۴۳
- ۶-۵- اطلاعات با اهمیت در خصوص سود تقسیمی..... ۴۳
- ۶- مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های عملکردی..... ۴۴
- ۱-۶- مهم‌ترین شاخص‌ها و معیارهای مرتبط..... ۴۴
- ۲-۶- مبانی مهم حسابداری و برآوردها..... ۴۴
- ۷- اطلاعات تماس با شرکت..... ۴۵

۱- تاییدیه

در اجرای ماده ۷ دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال) بدینوسیله گزارش تفسیری مدیریت درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ و برنامه‌ها و برآوردهای عملکرد تا پایان سال ۱۴۰۲ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت (مصوب مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه گردیده است.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و برنامه‌های شرکت می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت‌مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

این گزارش شامل جملات آینده‌نگری است که با رویدادهای آتی یا عملکرد، «باور»، «پیش بینی» مالی آتی شرکت در ارتباط می‌باشد. کلماتی نظیر و اصطلاحات مشابهی «احتمالاً»، «خواسته»، «تمایل»، «انتظار»، «برآورد» که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آینده‌نگر است. جملات آینده‌نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

امضا	سمت	نماینده اعضای هیئت‌مدیره	اعضای هیئت‌مدیره
	رئیس هیئت‌مدیره	ابوالفضل اسمعیلی	شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون
	نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل	محمد سلیمانی	شرکت توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف
	عضو هیئت مدیره و معاون سرمایه‌گذاری	سعید بیت‌عفری	شرکت توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین
	عضو موظف هیئت مدیره	حسن شبانپور	شرکت تلاش گستران آینده
	عضو هیئت‌مدیره	حبیب‌اله دبیچی	شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان

۲- ماهیت کسب و کار

۲-۱- تاریخچه

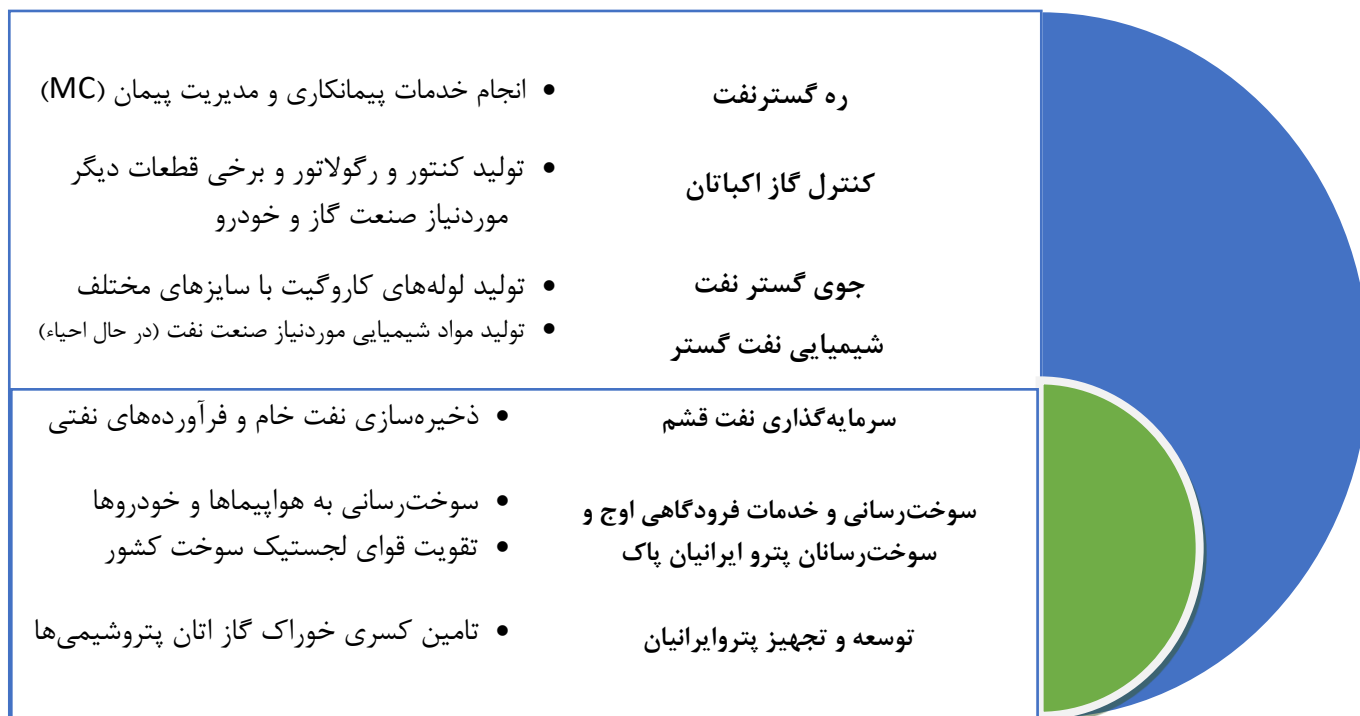
شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۵/۰۹/۲۵ تاسیس و تحت شماره ۱۲۶۷۳۸ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران می‌باشد.

موضوع فعالیت شرکت به تفصیل در ماده ۳ اساسنامه توضیح داده شده است. به موجب مفاد ماده مزبور فعالیت اصلی شرکت عبارت از «سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، مجتمع‌ها و طرح‌های تولیدی، صنعتی، تجاری، خدماتی و فرهنگی» به منظور ایجاد، راه‌اندازی و مشارکت در توسعه این گونه واحدها می‌باشد.

به موجب نامه مورخه ۱۳۸۲/۰۳/۲۱ مدیر پذیرش و امور مجامع سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت به عنوان سیصد و چهل و یکمین شرکت در سازمان مزبور پذیرفته شده است.

۲-۲- کسب و کارهای فعلی

این شرکت در زنجیره ارزش نفت و گاز سرمایه‌گذاری نموده و شرکت‌های زیرمجموعه در کسب و کارهای زیر مشغول به فعالیت می‌باشند:



۲-۳- محصولات و بازارهای اصلی

۲-۳-۱- کسب و کار سوخت‌رسانی

کسب و کار سوخت‌رسانی در گروه سرمایه‌گذاری صنعت نفت شامل سوخت‌رسانی به هواپیماها و نیز سوخت‌رسانی به خودروها در جایگاه‌های سوخت می‌باشد. دو شرکت تابعه با نام‌های به ترتیب «سوخت‌رسانی و خدمات فرودگاهی اوج» و «سوخت‌رسانان پترو ایرانیان پاک» (تحت برند پتران) این خدمات را ارائه می‌نمایند. این دو شرکت سوخت جت و سوخت خودرو را از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران دریافت نموده و به مصرف‌کنندگان مرتبط تحویل می‌دهند.

در حال حاضر شرکت سوخت‌رسانی اوج تنها شرکت تامین‌کننده سوخت جت برای شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی در فرودگاه امام خمینی می‌باشد که ورود به دیگر فرودگاه‌های داخل کشور و نیز کشورهای منطقه را نیز در دستور کار خود قرار داده‌است. برند پتران نیز با مجوز فعالیت در حوزه فرآورده‌های نفتی مایع و CNG، در حال حاضر ۱۴ جایگاه سوخت‌رسانی کوچک سوخت مایع در شهر تهران احداث و به بهره‌برداری رسانده‌است. همچنین این شرکت تحت برند پتران طی سالهای مذکور با تحت پوشش قرار دادن ۳۵ باب جایگاه در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، کرمان، مشهد، زاهدان، زنجان، قروه، گرگان و میناب، سهم یک درصدی از عرضه سوخت کل کشور را در سبد عرضه فرآورده‌های نفتی بدست آورد، شایان ذکر است شرکت برنامه افزایش هر دو نوع جایگاه را در دستور کار خود قرار داده‌است و در این راستا تفاهمنامه‌ای با شهرداری تهران برای در اختیار گرفتن زمین جهت احداث ۱۰ جایگاه تک سکو در تهران به امضا رسانیده‌است و عملیات ساخت دو سکو با استفاده از توان شرکت‌های گروه شروع گردیده‌است.

همچنین در گروه سرمایه‌گذاری صنعت نفت، تلاش‌هایی در راستای عملیات لجستیک سوخت‌های مایع و گازی در کشور انجام شده‌است. هدف از این طرح ایجاد توازن میان عرضه و تقاضای سوخت‌های مایع و گازی در کشور می‌باشد. طرح مربوط به فشرده‌سازی و حمل‌گاز اتان در حال حاضر در شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان به بهره‌برداری رسیده و در حال حاضر در حال انجام عملیات توسعه بازار و مشتریان می‌باشد. به منظور تکمیل این زنجیره پروژه مایع‌سازی گاز اتان نیز با مشارکت بخش خصوصی در شرکت توسعه مایع‌سازی گاز پارس هرمز تعریف شده که مطالعات مهندسی آن انجام شده‌است و همچنین بخشی از تجهیزات مربوطه از خارج کشور تامین و وارد گردیده‌است.

۲-۳-۲- کسب و کار ذخیره‌سازی

شرکت سرمایه‌گذاری نفت قشم یکی از شرکت‌های وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت می‌باشد. این شرکت در حال احداث پایانه نفتی با ظرفیت ذخیره‌سازی ۶.۴۸ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در جزیره قشم می‌باشد. این پروژه شامل ۱۳ مخزن سقف شناور در ناحیه ذخیره‌سازی، دو خط لوله ارتباطی ۳۶ اینچ، تاسیسات مرتبط با ناحیه ذخیره‌سازی، تاسیسات برداشت آب از دریا، خط دومداره انتقال برق ۶۳ کیلو ولت و تاسیسات دریایی مورد نیاز شامل گوی شناور (SPM) و PLEM به منظور تخلیه و بارگیری نفت‌کش‌های بسیار بزرگ با ظرفیت بیش از ۱۵۰.۰۰۰ تن می‌باشد. در برنامه ریزی این پروژه مقرر گردیده طرح در دو فاز ۳.۲ میلیون بشکه‌ای انجام شود. ۶ مخزن ۵۴۰ هزار بشکه‌ای در فاز یک به بهره‌برداری رسیده و همچنین عملیات ساخت فاز دوم پروژه نیز در حال انجام بوده و عملیات اجرایی ساخت مخازن به پیشرفت فیزیکی ۷۵٪ در پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ رسیده‌است.

۲-۳-۳- کسب و کار تامین خدمات و مواد در توسعه و بهره‌برداری نفت و گاز

با توجه به استراتژی شرکت اصلی در خصوص کسب و کارهای مرتبط با صنعت نفت طرح‌های قابل اجرای مرتبط با خدمات حفاری و پتاسیل‌های موجود، در هیئت مدیره در حال بررسی می‌باشد.

۲-۳-۴- کسب و کار پیمانکاری مهندسی و ساخت

شرکت «ره گستر نفت» در کسب و کار پیمانکاری پروژه‌های عمرانی در کشور، فعالیت می‌نماید. این شرکت دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری با رتبه ۱ در زمینه‌های راه و ترابری و ساختمان و ابنیه، رتبه ۲ تاسیسات و تجهیزات، رتبه ۴ نفت و گاز و رتبه ۵ آب و صنعت و معدن و گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران می‌باشد. این شرکت توانایی و تجربه‌ی ارائه خدمات مهندسی، تدارکات و اجرا و ساخت کلیه امور عمرانی را داراست. با توجه به تغییر استراتژی‌های شرکت در قبال کسب و کار پیمانکاری، شرکت ره‌گستر نفت در مسیر تغییر ماهیت به یک شرکت ارائه‌دهنده توامان خدمات پیمانکاری و خدمات مدیریت قرار دارد. اصلاحات ساختار سازمانی شرکت در حال انجام و همچنین مدیریت پیمان فاز دوم پروژه پایانه نفتی قشم و پروژه‌های ساختمانی شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به این شرکت واگذار گردیده است. همچنین به طور موازی شرکت اقدام به حضور در مناقصات مربوط به پروژه‌ها با سودآوری مناسب نموده که در حال حاضر پیمانکاری بخشهایی از پروژه‌های پتروشیمی نگین مهستان را در دست اجرا دارد. همچنین تکمیل پروژه‌های پیمانکاری قبلی نیز جزو پروژه‌های پیمانکاری این شرکت در دست اجرا است.

۲-۳-۵- کسب و کار تولید تجهیزات اندازه‌گیری و ایمنی در صنعت گاز

یکی از شرکت‌های تابعه گروه سرمایه‌گذاری صنعت نفت با نام «کنترل گاز اکباتان» مشغول به فعالیت بوده و با داشتن دانش فنی و تجهیزات ریخته‌گری، تولید وسایل اندازه‌گیری و ایمنی مورد استفاده در صنعت گاز شامل کنتور، رگولاتور و تجهیزات تست و کالیبراسیون مرتبط یکی از شرکت‌های مطرح در این حوزه بوده و نیز قطعات مبتنی بر دایکست مورد استفاده در صنعت خودرو تولید می‌نماید. بدین ترتیب بازار محصولات شرکت، شرکت‌های گاز استانی و نیز قطعات مصرفی پس از فروش خودرو می‌باشد. همچنین این شرکت اقدام به تولید کنتورهای آب نموده است و حوزه مشتریان خود را به شرکت‌های آب استانی نیز گسترش داده است. با توجه به اهمیت هوشمندسازی تجهیزات اندازه‌گیری مبتنی بر IOT اقدام به تولید آزمایشی کنتور هوشمند گاز نموده است.

۲-۳-۶- کسب و کار تولید لوله‌های مورد استفاده در صنایع آب، کشاورزی و گاز

شرکت تابعه «جوی گستر نفت» در این زمینه مشغول به فعالیت بوده و محصولات فعلی این شرکت، لوله‌های تک‌جداره و کاروگیت (دوجداره) با قطرهای متفاوت برای مصارف مختلف در صنایع آب و فاضلاب و کشاورزی و نیز نوارهای آبیاری با مصارف کشاورزی می‌باشد. این شرکت توسعه محصولات خود را برای صادرات نیز مورد بررسی قرار داده و در حال پیگیری عملیاتی نمودن آن می‌باشد. این شرکت توسعه محصولات خود را برای استفاده در صنعت ساختمان نیز مورد بررسی قرار داده و تجهیزات خط تولید لوله سه لایه ساختمانی را سفارش گذاری کرده که پیش بینی می‌شود در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ به بهره‌برداری برسد.



۲-۴- محیط کسب و کار و فرصت‌ها و ریسک‌های حاکم بر آن

۲-۴-۱- کسب و کار سوخت‌رسانی

مسئولیت سوخت‌رسانی در کشور برعهده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌باشد که این شرکت سوخت‌رسانی در فرودگاه امام خمینی را به شرکت سوخت‌رسانی و خدمات فرودگاهی اوج واگذار نموده‌است و سوخت‌رسانی در دیگر فرودگاه‌ها را خود به عهده دارد. در حال حاضر شرکت سوخت‌رسانی و خدمات فرودگاهی اوج باتوجه به حضور در مجموعه سرمایه‌گذاری صنعت نفت و برخورداری از ارتباطات مناسب و به‌عنوان تنها شرکت سوخت‌رسانی فرودگاهی خصوصی دارا بودن ۳۰ الی ۴۰ درصد سهم کل بازار سوخت رسانی کشور، فرصت مناسبی جهت توسعه فعالیت خود در دیگر فرودگاه‌های کشور و فرودگاه‌های کشورهای منطقه دارد در حال حاضر این مهم با ارائه سوخت در فرودگاه سلام به عنوان یکی از فرودگاه‌های تازه تاسیس در جوار فرودگاه حضرت امام و مذاکره با فرودگاه‌های دیگر در حال پیگیری می‌باشد. این شرکت سوخت را از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران دریافت و به شرکت‌های هواپیمایی تحویل می‌دهد و تعیین سیاست‌ها و قیمت‌گذاری توسط آن شرکت صورت می‌گیرد که بر فعالیت شرکت سوخت‌رسانی و خدمات فرودگاهی اوج نیز تاثیرگذار می‌باشد، اکنون که قرارداد پانزده ساله با شرکت شهر فرودگاهی پس از چندین ماه جلسات متعدد و طولانی تمدید گردید و در پایان آذر ماه سال ۱۴۰۲ به اتمام می‌رسد، عدم تمدید و یا عقد قرارداد جدید با شرایط تحمیلی عمده ریسک حاکم بر این کسب و کار می‌باشد.

باتوجه به طرح واگذاری جایگاه‌های سوخت به برندها و نیز طرح ایجاد جایگاه‌های کوچک تک‌سکو شرکت سوخت‌رسانان پترو ایرانیان پاک اقدام به ثبت برند «پتران» و با ایجاد تعدادی جایگاه سوخت کوچک در شهر تهران فعالیت خود را آغاز نموده‌است. باتوجه به وجود ارتباطات مناسب با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و نیز توانمندی‌ها و فعالیت‌های فعلی و پیشرو بودن این برند در ایجاد جایگاه‌های کوچک، این شرکت قصد تحت پوشش قراردادن برخی جایگاه‌های موجود و ایجاد شبکه‌ای از جایگاه‌های سوخت‌رسانی را در دستور کار دارد. سیاست‌گذاری این بخش نیز توسط شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران صورت می‌گیرد. طرح برندینگ جایگاه‌های سوخت نیز گرچه برای این شرکت فرصت محسوب می‌شود عدم وجود وحدت رویه در ابلاغ دستورالعمل‌ها و نرخ‌های کارمزد برندینگ از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ریسکی است که شرکت در این حوزه با آن مواجه است. از طرفی افزایش قیمت زمین در استان تهران باعث بالارفتن هزینه سرمایه‌گذاری در زمینه جایگاه‌های مالکیتی شده و از جذابیت و سودآوری آن می‌کاهد.

نظر به به نیاز پتروشیمی‌های مستقر در منطقه ماهشهر به اتان به دلیل کمبود خوراک در منطقه مذکور شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان به عنوان زیر مجموعه شرکت پتران اقدام به ساخت واحد فشرده سازی اتان و انتقال به منطقه ماهشهر نموده است. پروژه مذکور در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ با ظرفیت ۱۵۰ تن در روز به بهره برداری رسیده و در حال حاضر شرکت ظرفیت عملی حمل اتان خود را به ۲۰۰ تن در روز افزایش داده است. شرکت در نظر دارد با تمدید قرارداد خود با پتروشیمی امیرکبیر به طور بلند مدت ضمن حفظ بازار مربوطه، ثبات مناسبی جهت افزایش ظرفیت و بهره وری را بدست آورد. همچنین این شرکت در پی عقد قراردادی با پتروشیمی ایلام جهت تامین گاز اتان مورد نیاز این پتروشیمی، سبد مشتریان خود را گسترش داده و در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ بیش از ۲,۰۰۰ تن خوراک تحویل این پتروشیمی داده است.

یکی دیگر از پروژه های تعریف شده در مجموعه ، مایع سازی گاز اتان به سبب کاهش هزینه حمل و امکان صادرات آن می باشد که اقدامات لازم در خصوص تاسیس شرکت و عقد قرارداد خرید تجهیزات و واردات آنها صورت گرفته است که مطابق برنامه زمان بندی زمان بهره برداری از پروژه در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ برآورد می گردد.

۲-۴-۲- کسب و کار ذخیره سازی

با در نظر گرفتن نیاز کشور به تجهیز در حوزه پدافند غیرعامل و باتوجه به ظرفیت های ذخیره سازی فعلی، این طرح (طرح پایانه نفتی قشم) از طرح های استراتژیک کشور محسوب می شود. ذینفع اصلی مرتبط، شرکت ملی نفت ایران می باشد. شرکت سرمایه گذاری نفت قشم قراردادی با شرکت ملی نفت ایران جهت اجاره و ذخیره سازی این مخازن به مدت ۱۵ سال برای ظرفیت ۶.۴ میلیون بشکه منعقد نموده است که با عنایت به پیشرفت پروژه و مفاد قرارداد، شرکت ۳.۲ میلیون بشکه از ظرفیت مخازن را در قالب فاز ۱ پروژه در اختیار شرکت ملی نفت قرار داده است. همچنین ۳.۲ میلیون بشکه مابقی ظرفیت نیز پیشرفت ۷۰ درصدی داشته و مخازن آماده پیش بهره برداری در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ بوده و پیش بینی می شود همراه با بخش دریایی پروژه تا نیمه اول سال ۱۴۰۳ تکمیل شود.

۲-۴-۳- کسب و کار تامین خدمات و مواد در توسعه و بهره برداری نفت و گاز

همان طور که گفته شد، بازار شرکت شیمیایی نفت گستر که از شرکت های فعال در صنایع بالادستی نفت و گاز می باشد با شروع تحریم ها و کاهش برنامه های توسعه میدان نفت و گاز و نیز مشکلات نقدینگی کارفرمایان، مواجه بوده و شرکت مذکور را با ریسک کاهش تقاضا و حجم فعالیت و نیز ریسک نقدینگی روبرو ساخته است.

در مورد این شرکت با توجه به مشکلات موجود و ریسک های در معرض، هم اکنون شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت در حال انجام مقدمات طرح های پیشنهادی جهت احیای شرکت و انتقال کامل کارخانه به منطقه آزاد اروند به جهت بهره مندی از مزایای مناطق آزاد می باشد. در بررسی این سناریوها منافع سهامداران در اولویت بوده و تلاش شرکت در جهت حداکثر کردن منافع و حداقل کردن ریسکها می باشد.

۲-۴-۴- کسب و کار پیمانکاری مهندسی و ساخت

در حال حاضر، باتوجه به اخذ رتبه های صلاحیت پیمانکاری، راه ترابری و ... برای شرکت ره گستر نفت و همچنین مذاکراتی که با شرکتهای گروه سرمایه گذاری اهداف در جهت ایجاد هم افزایی در این مجموعه شده است؛ که بعنوان نمونه به اخذ پروژه های پیمانکاری مانند دو پروژه تاسیسات و تجهیزات آتش نشانی نگین مهستان و مدیریت پیمان پروژه های صبا نفت و نفت قشم می توان اشاره کرد. علاوه بر موارد مذکور در پی اخذ مجدد رتبه های صلاحیت پیمانکاری، پیش بینی می شود در مناقصات خارج از مجموعه شرکت سرمایه گذاری اهداف نیز بتوان برنده پروژه های بزرگتری شد.

۲-۴-۵- کسب و کار تولید تجهیزات اندازه گیری و ایمنی در صنعت گاز

همان طور که گفته شد، مشتریان شرکت «کنترل گاز اکباتان» که در این کسب و کار فعالیت می نماید، شرکت های گاز استان ها و شرکت های سازنده خودرو هستند. در بازار کنتور و رگولاتور شرکت در حال حاضر سهم بازار کنتور و رگولاتور شرکت به ترتیب ۲۷٪ و ۴۲٪ است. این شرکت کلیه دانش فنی تولید محصولات خود را به طور کامل درونی سازی نموده و در حال حاضر سهم قابل توجهی از بازار تجهیزات اندازه گیری و ایمنی را دارا می باشد. باتوجه به توانمندی های شرکت در زمینه تولید



شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صفحه ۱۲ از ۴۵

و نیز تحقیق و توسعه و مهندسی، و از طرفی نیاز به افزایش دقت کنتورهای گاز مصارف خانگی و صنعتی، این شرکت تولید کنتورهای هوشمند را در دستور کار قرار داده و همچنین با مشارکت در ایجاد زیرساخت‌های مرتبط، می‌تواند به شرکت پیشرو در این زمینه تبدیل و سهم بزرگی از بازار کنتورهای هوشمند را به خود اختصاص دهد. این فرصت در شرکت شناسایی شده و با همکاری طرح های ارائه دهنده زیرساخت های ارتباطی، به عنوان طرح پایلوت در استان همدان ۱,۰۰۰ دستگاه نصب و راه‌اندازی گردیده اند. پیش بینی می شود در ۵ سال آینده شرکت کنترل گاز سهم مناسبی از بازار کنتورهای هوشمند را بدست آورد. همچنین شرکت در حال بررسی فرصت جهت ورود به بازارهای بین المللی و سایر محصولات گازی نیز می باشد. همچنین باتوجه به قابلیت‌ها و دانش فنی در زمینه دایکاست، می‌تواند تنوع محصولات مورد نیاز قطعات مصرفی خودرو و کنتورهای آب را رقم زده و بازار این محصولات را توسعه دهد. یکی از تغییرات مهم رخ داده در صنعت تجهیزات اندازه گیری و ایمنی گاز پیش بینی برای ورود این صنعت به هوشمندسازی کنتورهای گاز می باشد. که در این راستا اقدام به تولید پایلوت کنتور هوشمند گاز بر بستر IOT نموده است. یکی از مهم ترین ریسک های این صنعت و به طور عام هر گونه فعالیت تولیدی در داخل کشور در سال های اخیر افزایش نرخ مواد اولیه بوده است. این ریسک با مدیریت قیمت تمام شده و شرکت در مناقصات جدید مدیریت می گردد.

۲-۴-۶- کسب و کار تولید لوله‌های مورد استفاده در صنایع آب، کشاورزی و گاز

باتوجه به توضیحات ارائه شده در بخش قبل، در حال حاضر، عمده مشتریان شرکت «جوی گستر نفت»، شرکت‌های آب و فاضلاب می‌باشند که متأسفانه در سال‌های اخیر سفارشات به شدت کاهش یافته است. باتوجه به محدودیت‌های منابع، در حال حاضر کلیه کارفرماها، پرداخت‌های خود را از طریق اوراق مشارکت و اسناد خزانه انجام می‌دهند، که ریسک‌ها و مشکلات نقدینگی را برای شرکت به دنبال دارد. علاوه بر این شرکت به جهت توسعه بازار در حال راه اندازی خط تولید لوله سه لایه ساختمانی (پ.پ.فایبرگلاس) می باشد.

۲-۵- قوانین و مقررات و سایر عوامل موثر بر شرکت

مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- قانون تجارت
- قوانین و مقررات بازار بورس و اوراق بهادار
- قانون کار
- قانون مالیات‌های مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون مبارزه با پولشویی
- الزامات و دستور العمل های ابلاغی از سوی سهام‌دار عمده
- مصوبات مجمع عمومی و فوق العاده
- سند ۲۰۲۰ IMO
- قوانین بودجه سالانه کشوری
- قانون رفع موانع تولید
- آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی مصوب هیئت‌مدیره

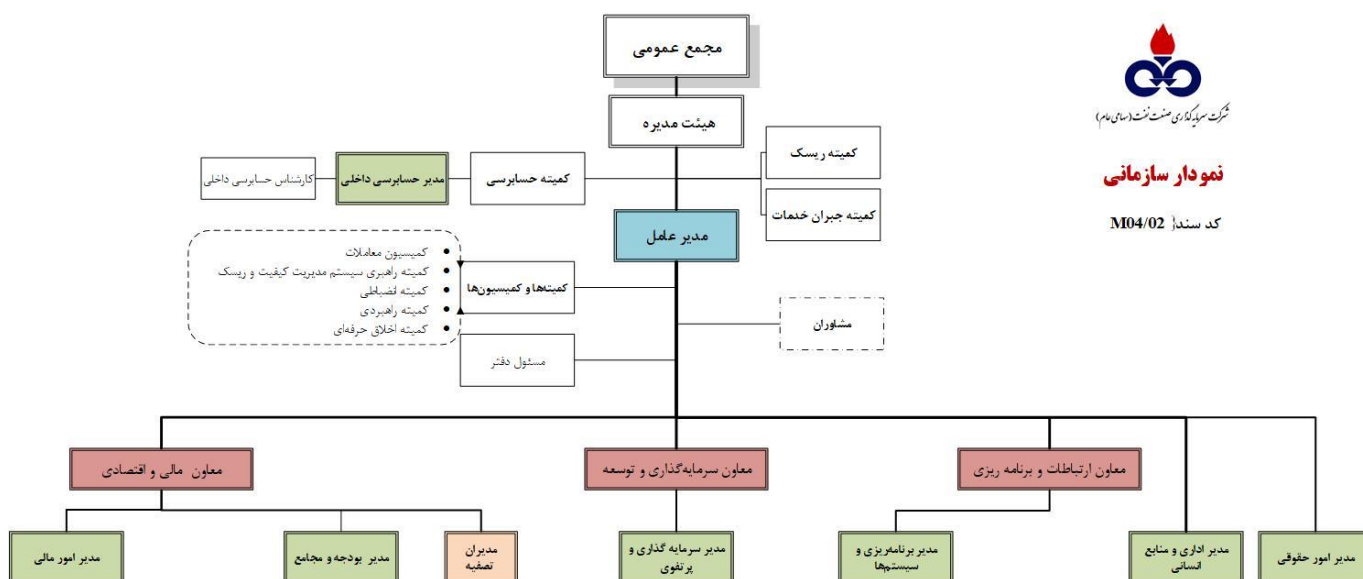
در خصوص قوانین تازه وضع شده همچون قانون استفاده از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها شرکت در حال حاضر برنامه‌ای بابت تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های گروه نداشته و این مهم در صورت وقوع در گزارشات آتی افشا خواهد گردید.

۲-۵-۱- دستورالعمل حاکمیت شرکتی

با توجه به ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، این شرکت نیز به عنوان عضوی از بازار سرمایه ایران اقدام به تامین الزامات این دستورالعمل نمود. در این راستا اقداماتی همچون تشکیل کمیته انتصابات و نظارت دقیق بر عملکرد مدیران شرکت اصلی و شرکتهای تابعه، تشکیل دبیرخانه مستقل هیئت مدیره، بارگزاری حقوق مدیران در سایت شرکت، تهیه و تصویب منشور هیئت مدیره و پخش آنلاین جلسه مجمع، انجام شده و در سال جاری نیز ادامه دارد.

۲-۶- ساختار واحد تجاری و نحوه ارزش آفرینی

۲-۶-۱- سطح بالای نمودار سازمانی شرکت اصلی




شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام)
نمودار سازمانی
کد سند: M04/02

۲-۶-۲- نحوه ارزش آفرینی هلدینگ

با تغییر نگاه مدیریتی در شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت مجموعه حرکات استراتژیک شرکت به این سمت پیش‌بینی شده که ضمن پایبندی به اخلاق حرفه‌ای تمام تلاش خود را جهت حفظ و توسعه منافع مشتریان کارکنان و سهامداران شرکت به کار بسته و همچنین منافع سایر ذینفعان از جمله سازمان‌ها، بنگاه‌های دولتی و خصوصی و منافع عمومی کشور و شهروندان را مورد توجه قرار دهد. در این مسیر انتظار می‌رود گستره‌ای از انتظارات با توجه به ذینفعان سازمانی تعریف و در جهت پاسخگویی به این انتظارات و ارزش آفرینی در گروه اقدامات لازم اتخاذ گردد:

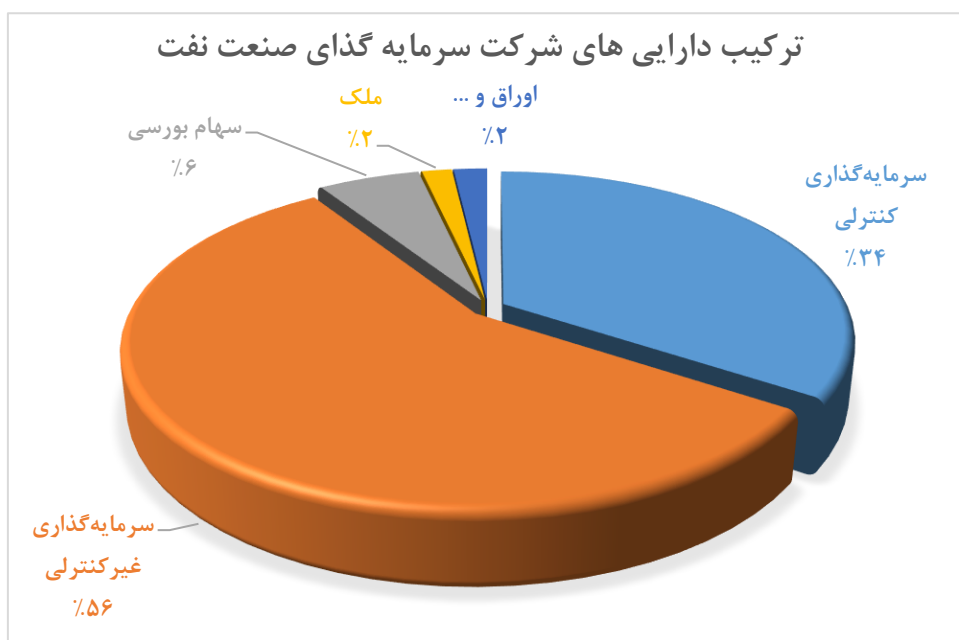
- مشتریان که در حقیقت شرکت‌های تابعه گروه سرمایه‌گذاری صنعت نفت می‌باشند. برای این گروه از ذینفعان حرکت استراتژیک شرکت به سوی سرمایه‌گذاری خصوصی در حرکت است که وظیفه آن تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری فعال می‌باشد. در همین برنامه‌های مدونی برای شکل‌گیری این مدل و تغییر ماهیت کسب درآمد شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت در دست تدوین می‌باشد.
- کارکنان شرکت به عنوان ذینفعان مهم و تأثیرگذار در پیشبرد تصمیمات استراتژیک شرکت می‌باشند، که جهت ارتقاء سطح درآمدی و توانایی‌های ایشان نیز اقداماتی صورت گرفته است. البته برای گروه همکاران، توسعه توانایی‌ها و ارتقاء دانش نیز از اهم فعالیت‌هایی است که انتظار می‌رود برای آن برنامه‌ریزی شود و امید است با همدلی ایجاد شده گام‌هایی در جهت همراهی و دستیابی به اهداف شرکت برداشته شود.
- سهامداران، شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت را از سایر شرکت‌های فعال در این حوزه کاملاً متمایز می‌کند. سهامدارانی که عمدتاً از کارکنان بازنشسته و فعلی صنعت نفت می‌باشند. تعداد بیش از ۱۲۰,۰۰۰ سهامدار نقطه قوتی است که شرکت را در راستای دستیابی به سودی پایدار برای خدمات رسانی ثابت قدم‌تر و استوارتر می‌سازد.

۳- اهداف و راهبردهای مدیریت

۳-۱- ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها

۳-۱-۱- ترکیب دارایی‌ها (IPS)

ترکیب فعلی دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت به صورت شکل زیر می‌باشد:



۳-۱-۲- شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته

نام شرکت	محل ثبت	سال تاسیس	شماره ثبت	مبلغ سرمایه (میلیون ریال)	درصد مالکیت گروه	فعالیت عمده
سوخت‌رسانی و خدمات فرودگاهی اوج	تهران	۱۳۷۹	۱۶۱۷۵۹	۳۰۰,۰۰۰	۹۸٪	سوخت‌رسانی و ارائه خدمات فرودگاهی در فرودگاه امام خمینی
سوخت‌رسانان پترو ایرانیان پاک	تهران	۱۳۹۵	۵۰۲۱۱۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪	ایجاد جایگاه‌های سوخت‌رسانی و توزیع و تحویل فرآورده‌های نفتی
سرمایه‌گذاری نفت قشم	قشم	۱۳۸۳	۱۳۷۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۹٪	احداث پایانه ذخیره‌سازی نفت خام و فرآورده‌های نفتی در قشم
ره گستر نفت	تهران	۱۳۷۸	۱۵۵۵۴۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	پیمانکاری ساخت و ساز و خدمات مدیریت پیمان
شیمیایی نفت گستر	تهران	۱۳۷۶	۱۳۲۲۰۲	۶۵,۰۰۰	۷۹.۶۷٪	تولید مواد شیمیایی مورد استفاده در صنعت نفت
کنترل گاز اکباتان	همدان	۱۳۶۲	۱۱۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	تولید کنتور و رگولاتور و برخی قطعات دیگر مورد نیاز صنعت گاز و خودرو
جوی گستر نفت	اردستان	۱۳۷۹	۱۶۵۹۶۷	۴۲,۰۸۵	۹۶.۱۳٪	تولید لوله‌های تک‌جداره و کاروگیت
بازرگانی نیک نفت	تهران	۱۳۷۷	۱۴۵۱۴۴	۱۱۵,۰۰۰	۱۰۰٪	بازرگانی نفت و فرآورده‌های نفتی
پتروکام کیش	کیش	۱۳۷۸	۷۳۷	۳,۰۰۰	۱۰۰٪	بازرگانی
پتروکام لیمیتد	ویرجین انگلیس	۱۹۹۷	۲۲۱۸۴۹	۱۰۰ دلار	۱۰۰٪	بازرگانی
پیشگامان توسعه مایع سازی گاز پارس هرمز	تهران	۱۳۹۸		۱۰	۳۴٪	مایع سازی گاز اتان
پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا	تهران	۱۳۹۸		۱۰۰,۰۰۰	۳۳٪	سرمایه گذاری خطر پذیر
توسعه و تجهیز پترو ایرانیان	تهران	۱۳۹۷	۵۳۸۳۸۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	فشرده سازی و حمل گاز اتان

• شرکت‌های در حال تصفیه در جدول بالا ذکر نشده‌اند.

• شرکت‌های بازرگانی نیک نفت، پتروکام کیش و پتروکام لیمیتد، با توجه به تصمیم سهام‌دار عمده، مبنی بر

خروج شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت از فعالیت‌های بازرگانی، در حال حاضر غیرفعال هستند



شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صفحه‌ی ۱۶ از ۴۵

۳-۱-۳- جزئیات زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالک	موقعیت مکانی	متراژ	نوع کاربری
زمین به متراژ ۸۸۲۶ متر واقع در اهواز	۲۲,۳۵۰	۲۲,۳۵۰		۶ دانگ	پلاک ۴۶۹ و ۴۷۰ فرعی از ۱۰ اصلی بخش ۶ حوزہ ثبتی اهواز	۸,۸۲۶	زمین
زمین ساختمان مرکزی واقع در خیابان طاهری	۱۵۴,۳۸۷	۱۵۴,۳۸۷		۴/۸ دانگ	ولیعصر - روبروی جام جام - خیابان طاهری - پلاک ۸۱	۷۲۶	
زمین به پلاک ثبتی ۱۹۹۰۵ در منطقه آزاد قشم	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰		۶ دانگ	قشم - شهرک گلستان - کوی یاس - قطعه ۲۵	۳۷۵	
زمین به پلاک ثبتی ۱۹۹۰۳ در منطقه آزاد قشم	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰		۶ دانگ	قشم - شهرک گلستان - کوی یاس - قطعه ۲۴	۳۷۵	
زمین به متراژ ۲۵۶۰ متر واقع در اراک	۳۵۰	۳۵۰		۶ دانگ	اراک - شازند - فرعی ۴ - قطعه ۴	۲,۵۶۰	
زمین به متراژ ۲۵۶۴ متر واقع در اراک	۳۵۰	۳۵۰		۶ دانگ	اراک - شازند - فرعی ۴ - قطعه ۳	۲,۵۶۴	
ساختمان مرکزی واقع در خیابان طاهری	۱۴۰,۶۵۴	۱۰۷,۹۹۹	اداری	۴/۸ دانگ	ولیعصر - روبروی جام جام - خیابان طاهری - پلاک ۸۱	۲,۱۰۲	ساختمان
ویلا مسکونی به پلاک ثبتی ۱۹۹۰۵ در منطقه آزاد قشم	۲,۸۵۰	۲,۲۵۴	مسکونی	۶ دانگ	قشم - شهرک گلستان - کوی یاس - قطعه ۲۵	۱۷۵	
ویلا مسکونی به پلاک ثبتی ۱۹۹۰۳ در منطقه آزاد قشم	۲,۸۵۰	۲,۲۵۴	مسکونی	۶ دانگ	قشم - شهرک گلستان - کوی یاس - قطعه ۲۴	۱۷۵	

۳-۲- اهداف و برنامه‌های کلان

۳-۲-۱- ماموریت

استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای ملی و بین‌المللی مربوط به صنایع جانبی نفت، گاز و پتروشیمی به منظور ارتقای رضایت ذینفعان و افزایش ثروت سهام‌داران

۳-۲-۲- استراتژی‌های بلندمدت

- ایجاد هم‌افزایی بیشتر از طریق تمرکز بر کسب و کارهای محوری شرکت
- سرمایه‌گذاری در سهام غیر مدیریتی
- خروج از کسب و کارهای غیر مرتبط با استفاده از دو رویکرد کلی:
 - آماده‌سازی و تلاش برای رشد کسب و کارهای قابل توسعه با هدف افزایش ارزش نهایی شرکت در هنگام فروش و واگذاری
 - فروش کسب و کارهایی که از قابلیت توسعه اندکی برخوردار بوده و خروج از آنها منفعت بیشتر برای شرکت به همراه دارد
- هموار نمودن فرآیند توسعه و تامین مالی از طریق ورود شرکت‌های زیر مجموعه به بازار سرمایه و بهره‌گیری بیشتر از کلیه ظرفیت‌های بازار سرمایه

۳-۳- اهداف و برنامه‌های کوتاه‌مدت

برنامه‌های گروه در سطح شرکت اصلی و کسب و کارهای شرکت تعریف گردیده است. انتظار می‌رود شرکت‌های گروه در راستای برنامه‌های تصویب شده در سال آتی گام برداشته و نتایج عملکرد آنها در سطوح مختلف پایش و اندازه‌گیری شود.

۳-۳-۱- در سطح هلدینگ

- بازنگری برنامه استراتژیک و کسب و کارهای محوری
- ارتقای سطح حاکمیت شرکتی
- توسعه فعالیت در بخش‌های پایین دستی صنعت نفت
- ورود به فضای شرکت‌های خطر پذیر (VC) در حوزه نفت
- تبدیل شدن شرکت به شرکت سرمایه‌گذاری تخصصی در حوزه صنعت نفت

۳-۳-۲- کسب و کار ذخیره‌سازی و سوخت‌رسانی

- پیش‌راه‌اندازی فاز دوم پروژه مخازن قشم در ۶ ماهه آتی و رسیدن به ظرفیت ۶.۴ میلیون بشکه
- توسعه کسب و کار سوخت‌رسانی به هواپیماها در دیگر فرودگاه‌های داخلی و خارجی
- توسعه تجهیزات و زیرساخت‌های سوخت‌رسانی در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی و تمدید قرارداد بلندمدت حضور در فرودگاه مذکور
- احداث جایگاه‌های سوخت کوچک در تهران و تحت پوشش قراردادن برخی جایگاه‌های سوخت‌رسانی موجود
- بکارگیری تجهیزات نوین و سیستم بازیافت بخار بنزین مطابق با استانداردهای روز در جایگاه‌های سوخت‌رسانی

تحت‌برند

- ارتقا ناوگان سوخت رسانی سیار
- توسعه خدمات لجستیک سوخت مایع و گاز
- توسعه خدمات انتقال خوراک و سوخت مورد نیاز صنایع

۳-۳-۳- کسب و کار تامین خدمات و مواد در توسعه و بهره‌برداری نفت و گاز

- توسعه خدمات و محصولات جدید براساس نیاز صنعت و بازار
- توسعه بازار و صادرات محصولات و خدمات
- توسعه محصولات جدید

۳-۳-۴- کسب و کار پیمانکاری مهندسی و ساخت

- ورود به حوزه ارائه خدمات مدیریت پیمان
- مدیریت پیمان پروژه‌های گروه
- حضور در پروژه‌های پیمانکاری در سطح گروه و خارج از گروه

۳-۳-۵- کسب و کار تولید قطعات و وسایل اندازه‌گیری در صنعت گاز

- توسعه بازار داخلی و بازار صادراتی در کشورهای منطقه CIS
- توسعه سبد محصولات مورد مصرف صنعت گاز و آب در حوزه اندازه‌گیری
- توسعه سبد محصولات دایکاستی مورد استفاده در صنعت خودرو
- توسعه کنتورهای هوشمند سایز بالا و بهره‌برداری از طرح پایلوت کنتورهای هوشمند
- افزایش ظرفیت تولید جهت برآورده سازی نیاز داخلی موجود

۳-۳-۶- کسب و کار تولید لوله‌های مورد استفاده در صنایع آب، کشاورزی

- توسعه محصولات جهت مصارف ساختمانی
- صادرات محصول



شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صفحه‌ی ۱۹ از ۴۵

۳-۴- مسئولیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی

طبق مواد ۳۹ و ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، با تعیین برخی شاخص‌ها، وضعیت عملکرد شرکت، نمایش داده می‌شود.

ابعاد	توضیحات
مسائل محیط زیست	شرکت با چالش محیطی جدی مواجه نمی‌باشد. ولی در همین راستا در جهت مصرف مسئولانه و ایجاد الگوهای رفتاری متناسب با اهداف پایداری و آگاهی‌رسانی اقدام نموده است.
مسئولیت اجتماعی	ارتقای فرهنگ ایمنی و بهداشت ستادی، ارتقای رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی کارکنان
بهداشت و سلامت کارکنان	ارتقای سلامت از طریق انجام آزمایشات ادواری و پوشش بیمه تکمیلی جامع برای کارکنان، استفاده از خدمات پزشک مشاور
ساعات آموزش کارکنان	تدوین تقویم آموزشی در راستای ارتقای توانمندی و رفع نیازهای سازمان

شرح شاخص	سه ماهه ۱۴۰۲
تعداد کل کارکنان شرکتهای اصلی گروه	۷۵۴
درصد کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی به کل کارکنان	۴۹٪
درصد کارکنان دارای تحصیلات عالی (کارشناسی ارشد و دکترا) به کل کارکنان	۱۴٪

اصول اخلاق حرفه‌ای اعضای شرکت

- تعهد نسبت به رعایت شئون اسلامی و فرهنگ عمومی کشور.
- تعهد نسبت به منافع شرکت و منافع ملی.
- تعهد نسبت به منافع و صلاح و صرفه سهام داران و افرادی که از خدمات شرکت بهره‌مند می‌گردند.
- تعهد نسبت به حفظ حقوق دیگر اعضای شرکت.
- تعهد نسبت به حفظ حقوق کارکنان و شرکاء خود.

ارزش‌های شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت به شرح زیر تعیین گردیده‌است:

صداقت و درستکاری: صداقت و درستکاری سنگ بنای اعتماد است. کارکنان دارای رفتار شرافتمندانه توأم با امانت‌داری، رازداری، انصاف و حسن نیت بوده و در ارائه‌ی خدمات فنی تخصصی خود باید صادق و درستکار باشند.

مسئولیت پذیری: کارکنان سازمان به حرفه‌شان علاقمند هستند، به کارشان اهمیت می‌دهند، مسئولیتی را که می‌پذیرند با تمام توان و خلوص نیت انجام می‌دهند. پذیرش مسئولیت، انجام کار به صورت تمام و کمال، الزام آور تلقی نمودن تمامی تعهدات شفاهی و کتبی بوده و در این مورد پاسخگوی اقدامات خود می‌باشند.



شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صفحه‌ی ۲۰ از ۴۵

شفافیت: کارکنان شرکت باید تمامی اطلاعات مربوط به امور و فرآیندهای جاری سازمان را (به غیر از اموری که در زمره اسناد و اطلاعات محرمانه سازمان می‌باشد)، به طور شفاف در چارچوب مقررات سازمان در اختیار ذینفعان قرار دهند.

وفاداری سازمانی: کارکنان باید نسبت به اهداف، مأموریت‌ها و مقررات شرکت وفادار بوده و با علاقه‌مندی تمام از طریق انجام صحیح وظایف و مسئولیت‌های شغلی در راستای تحقق اهداف شرکت و دفاع از حریم آن تلاش نمایند و در همه حال منافع شرکت را بر منافع خود ترجیح دهند. به حقوق افراد احترام گذاشته و آنها را محترم بشمارند.

بی طرفی: کارکنان در ارائه خدمات فنی تخصصی خود باید بیطرف بوده و اجازه ندهند هیچگونه

پیش داوری، جانبداری، تضاد منافع یا نفوذ دیگران، بی طرفی وی را در ارائه خدمات حرفه ای مخدوش کند.

امانت داری: امانت داری در کار حرفه‌ای یعنی داشتن بهره‌وری و استفاده بهینه از امکانات در اختیاری و عدم استفاده غیر مجاز از دارایی‌های شرکت می‌باشد. همچنین کارکنان نباید اطلاعات محرمانه‌ای را که در جریان ارائه خدمات فنی تخصصی خود به دست می‌آورند، مورد سوء استفاده قرار داده و یا افشاء کنند مگر در موارد قانونی.

قانون مندی: کارکنان احترام و توصیه به رعایت قانون و مقررات، پایبندی به قول و تعهد خود و وفای به عهد و توافقات و قراردادهای همکاری برای کاستن از هر گونه فساد کاری را سرلوحه کاری خود قرار می‌دهند.

مشتری مداری: یعنی کارکنان، رضایتمندی مشتری، وفادار کردن مشتری، جذب و نگهداشت مشتری، جلب اطمینان مشتری، رفتار صادقانه با مشتری و ... را جزو ارزش‌های سازمانی می‌دانند.

صلاحیت حرفه‌ای: کارکنان باید خدمات فنی و تخصصی خود را با دقت و شایستگی و جدیت انجام دهند و همواره موظف هستند میزان دانش و مهارت حرفه‌ای خود را در سطحی نگاه دارند که بتوان اطمینان حاصل کرد، خدمات وی به گونه‌ای قابل قبول و مبتنی بر آخرین تحولات در حرفه و قوانین و مقررات ارائه می‌شود. همچنین از ورود به فعالیت‌هایی که در تخصص یا صلاحیت حرفه‌ای ایشان نمی‌باشد خودداری کنند.

رفتار حرفه‌ای: کارکنان باید به گونه‌ای رفتار و عمل کنند که با حسن شهرت حرفه‌ای همراه باشد و از انجام اعمال و رفتاری که اعتبار حرفه‌ای و اجتماعی خود و همکارانش را خدشه دار نماید اجتناب کنند.

صرفه جویی: کارکنان در ارائه خدمات فنی، تخصصی خود باید استفاده بهینه از منابع را مورد توجه قرار دهند.

پای بندی به منافع ملی و محیط زیست: کارکنان بنا به ماهیت کار خود همواره باید منافع ملی و حفاظت از منابع پایه تولید و محیط زیست را بر منافع خود، شرکت و کارفرما ترجیح دهند.

باتوجه به موارد مطرح شده در ارزش‌ها، شرکت همواره محیط‌زیست و ارزش‌های اجتماعی را مدنظر و موردتوجه ویژه قرار می‌دهد. و در شرکت‌های تابعه و نیز طرح‌های توسعه‌ای جدید، این اصول را حفظ خواهد نمود. همچنین شرکت برنامه‌هایی



شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صفحه‌ی ۲۱ از ۴۵

جهت حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی طرح‌های دانشگاهی تدوین نموده است. در همین راستا تفاهم‌نامه‌ی همکاری در حوزه فن‌آوری و کارآفرینی با پارک علم و فن‌آوری دانشگاه تهران منعقد جهت استقرار و حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان منعقد گردیده است. پیشبینی می‌شود تقویت فعالیت دانش‌بنیان شرکت شیمیایی نفت گستر و ورود به کسب و کارهای خطرپذیر در همین راستا در دستور کار قرار گیرد.

همچنین منشور اخلاقی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت به قرار ذیل تدوین گردیده است:

ما کارکنان شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت به عنوان خدمتگزاران جامعه و میهن اسلامی با هدف ارائه خدمات، تکریم انسان‌ها، همکاری و تلاش برای جلب رضایت ارباب رجوع که همانا رضایت خالق یکتاست، بر اصول اعتقادی زیر، هم پیمان و استوار خواهیم بود تا در جهت سرافرازی صنعت و اعتلای شرکت گام نهیم:

خدا محوری

ما معتقدیم عبودیت، تهذیب نفس و تربیت انسانی محور اصلی توسعه و رشد بشریت بوده و رستگاری و سعادت را در قرب الی الله می‌دانیم. در این راستا حفظ شئون الهی و آراستگی ظاهری را مقدم می‌شماریم.

خدمت به مردم و پاسخگویی

ما خدمت به مردم، جامعه و پاسخگویی به آنان را وظیفه قانونی و انسانی خود می‌دانیم تا از این گامی هر چند کوچک در مسیر شفاف‌سازی، آسایش و شادکامی آنان برداریم. خدمات ما مبتنی بر اصل مشتری‌مداری، دقت، سرعت، صداقت، نظم، رأفت اسلامی و آینده‌نگری می‌باشد.

صرفه جویی

ما در راستای ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع، از طریق پرهیز از اسراف و اختیار الگوی بهینه در زنجیره ارزش از تولید تا مصرف نه تنها هموار در برابر همه نعمت‌ها و خوبی‌ها شکرگزار خداوند بوده و در حفظ آنها کوشا هستیم بلکه سهم خود را در ارتقای بهره‌وری منابع کشور و حفظ آن نسل‌های آینده ادا می‌نمائیم.

کارگروهی برای سعادت همگانی

ما از مسئولیت خطیر خود در برابر اعتلای جامعه خویش و همه هم‌میهن‌انمان آگاهیم و بدون وقفه و با هوشیاری برای ارتقاء و رشد نسل حاضر و نسل‌های آینده کوشش می‌نماییم. ما حفظ وحدت و تمسک به خرد جمعی و مشارکت همگانی در سایه تلاش بدون وقفه و هوشیاری در فضایی سرشار از اعتماد را منشاء موفقیت سازمانی می‌دانیم.



دانش مداری و نوآوری

همواره جهت افزایش آموخته‌ها، بهبود نگرش و پرورش مهارت‌های خویش می‌کوشیم و در همه زمینه‌ها خلاقیت و نوآوری را سرلوحه اندیشه و عمل خود قرار می‌دهیم.

بهره‌وری و بهبود مستمر

بهبود مستمر و ارتقای بهره‌وری را سرلوحه فکر و اندیشه خود قرار داده تا از این راه در همه کوشش‌ها پیشرفت و کامیابی تدریجی ولی پیوسته پدید آید.

کوشش خستگی‌ناپذیر

برای بهتر کردن عملکرد شخصی و سازمانی به منظور تحقق بخشیدن به رسالت شرکت، جامعه و دست‌یابی به توسعه ملی، تلاش پیوسته داریم و به هیچ چیز کمتر از بهترین بودن در انجام هر کار رضایت نخواهیم داد.

تعهد کاری

همواره می‌کوشیم احساس مسئولیت و تعهد کاری را در انجام وظایف خود نسبت به اهداف و خط‌مشی‌های شرکت همکاران و ارباب رجوع حفظ نموده و جهت ارتقاء آن تلاش نمائیم.

احترام و فروتنی

تلاش می‌کنیم در برابر دیگران بخصوص همکاران و ارباب رجوع، صمیمی و فروتن بوده و با انجام وظایف و تعهدات خود، حقوق و نیازهای آنان را محترم شماریم و با احساس مسئولیت و تعهد کاری در انجام وظایف جهت تعالی و توسعه شرکت حرکت نماییم.

قانون مداری

ما صیانت و پیروی از قانون و سازگار ساختن اندیشه و عمل به آن را سرلوحه کار خود قرار می‌دهیم و حرکت در مسیر قانون را تحت هر شرایط و وظیفه خود می‌دانیم ...

۳-۵- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

۳-۵-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۸ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای با نماد «ونفت» درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۲/۰۳/۳۱ مورد معامله قرار گرفته‌است. وضعیت معاملات و قیمت سهام طی سال‌های اخیر به شرح ذیل بوده است:



شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صفحه‌ی ۲۳ از ۴۵

وضعیت در پایان دوره مالی			تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد سهام معامله شده	سال / دوره مالی منتهی به
سرمایه (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	ارزش بازار (میلیارد ریال)				
۱,۶۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۵	۶,۶۹۰,۷۵۰	۲۴۱	۴,۳۸۴,۵۹۴	۱,۵۹۴,۵۶۹,۴۴۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۱,۶۵۰,۰۰۰	۹,۱۹۱	۱۵,۱۶۵,۱۵۰	۲۳۸	۱۲,۳۴۷,۴۳۲	۱,۷۹۶,۸۱۰,۱۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۰	۲۸,۷۷۶,۰۰۰	۲۳۷	۵۴,۴۷۷,۲۲۵	۳,۲۰۱,۴۱۳,۲۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹
۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۰	۱۹,۴۵۰,۰۰۰	۲۰۴	۹,۴۸۲,۳۰۰	۷۴۲,۲۸۶,۸۸۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۰	۲۷,۹۵۰,۰۰۰	۲۳۳	۷,۴۶۴,۵۹۱	۱,۷۸۲,۰۸۶,۱۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۴	۷,۹۰۳,۵۹۸	۱,۲۰۷,۹۴۲,۹۶۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۹

۳-۵-۲- نقد شون‌دگی و شفافیت

افشای به موقع و صحیح اطلاعات همواره از الزامات و اولویت‌های هیئت مدیره شرکت بوده است. با توجه به اینکه رتبه بندی کیفیت افشا با توجه به تغییر مقررات افشای اطلاعات مربوط به پیشبینی سود هر سهم در سال ۱۳۹۶ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، تا دوره حاضر انجام نشده، این شاخص از فهرست شاخص‌های عملکرد شرکت حذف گردیده است. لازم به ذکر است عملکرد شرکت در زمینه شفافیت اطلاعات در میان شرکتهای هم گروه و در کل بازار سرمایه از طرف نهادهای نظارتی همواره مناسب ارزیابی شده و همواره تلاش مدیران شرکت ایجاد محیطی شفاف و قابل درک از وضعیت شرکت برای سرمایه گذاران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

شرح	سال ۱۳۹۹	سالانه ۱۴۰۰	سالانه ۱۴۰۱	سه ماهه ۱۴۰۲
رتبه از لحاظ حجم معاملات سهام شرکت	۱۳۰	۲۵۵	۱۹۱	۲۳۳
رتبه از لحاظ ارزش معاملات سهام شرکت	۱۴۰	۲۸۹	۳۰۲	۳۴۹
تعداد روزهای معاملاتی	۲۳۷	۲۰۴	۲۳۳	۵۴
نسبت ارزش معاملات به میانگین موزون سرمایه	۱۰.۱۱	۱.۸۹	۱.۴۹	۱.۵۷



شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صفحه ۲۴ از ۴۵

۴- مهم‌ترین منابع، ریسک‌ها و روابط

۴-۱- سرمایه شرکت

۴-۱-۱- تغییرات سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۳۶,۰۰۶,۸۶۳,۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۱۳۶,۰۰۶,۸۶۳ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد پنج میلیارد سهم، به ارزش اسمی هر سهم یک‌هزار ریال) افزایش یافته‌است.

تغییرات سرمایه شرکت

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۲/۰۵/۱۴	۵۰ درصد	۲۰۴,۰۱۰,۲۹۴,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۸۴/۱۰/۲۰	۶۵ درصد	۳۳۶,۶۱۶,۹۸۵,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۸۵/۰۸/۱۰	۶۹.۷ درصد	۵۷۱,۲۲۸,۸۲۴,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۸۸/۰۷/۲۶	۴۸.۸ درصد	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آورده نقدی، مطالبات و سود انباشته
۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۳۵.۳ درصد	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۶.۴ درصد	۱,۲۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۳۴.۸ درصد	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۲۰۳.۰۳ درصد	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته

۴-۱-۲- ترکیب سهام‌داران

ترکیب سهام‌داران شرکت در تاریخ‌های ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد.

فهرست سهام‌داران

ردیف	نام سهام‌داران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه‌گذاری اهداف	۲,۴۰۷,۴۳۲,۲۱۱	۴۸/۱۵	۲,۴۰۷,۴۳۲,۲۱۱	۴۸/۱۵
۲	شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۶۶,۴۸۳,۹۱۹	۳/۳۳	۱۲۳,۵۴۲,۵۱۶	۲/۴۷
۳	سرمایه‌گذاری تأمین آتیه مسکن	۱۵۲,۹۰۹,۳۳۲	۳/۰۶	۱۵۰,۸۶۶,۴۶۶	۰۳/۰۲
۴	صندوق سرمایه‌گذاری ا.ب.خبرگان اهداف	۵۰,۴۸۹,۱۰۳	۱/۰۱	۴۵,۳۵۲,۴۲۱	۰/۹۱
۵	صندوق سرمایه‌گذاری ره‌آورد آباد مسکن	۴۸,۹۲۴,۰۵۱	۰/۹۸	۵۴,۱۲۴,۰۵۱	۱/۰۸
۶	شرکت صادرفر	۳۹,۸۲۶,۱۴۸	۰/۸۰	۴۴,۹۲۶,۱۵۳	۰/۹۰
۷	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۰/۷۲	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۰/۸۵
۸	شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی خاص)	۲۰,۵۶۹,۲۷۷	۰/۴۱	۲۷,۴۲۷,۷۴۸	۰/۵۵
۹	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو	۱۷,۶۳۳,۵۰۶	۰/۳۵	۲۷,۴۲۰,۱۹۲	۰/۵۵
۱۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه	۰	۰	۲۴,۰۳۳,۱۸۷	۰/۴۸
۱۱	سایر سهام‌داران	۲,۰۵۹,۹۲۶,۴۵۳	۴۱/۲۰	۲,۰۵۲,۲۷۵,۰۵۵	۴۱/۵۳
	جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۴-۲- اطلاعات مدیران

۴-۲-۱- ساختار هیئت‌مدیره

به موجب تصمیمات متخذه در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ برگزار شده، اعضای اصلی هیئت‌مدیره به ترتیب ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند.

اعضای اصلی هیئت‌مدیره

۱. شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص)
 ۲. شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان (سهامی خاص)
 ۳. شرکت تلاش گستران آینده (سهامی خاص)
 ۴. شرکت توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف (سهامی خاص)
 ۵. شرکت توسعه نفت و گاز مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین (سهامی خاص)
- با توجه به احکام صادره اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت به صورت زیر می‌باشند.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ عضویت در هیئت‌مدیره	تاریخ پایان عضویت در هیئت‌مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت‌مدیره سایر شرکتها	دفعات حضور در جلسات در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲			
							هیئت‌مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته‌ها
۱	ابوالفضل اسمعیلی	رئیس هیئت‌مدیره	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	-	۰	-	۴	۶	-	-
۲	محمد سلیمانی	نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	-	۰	-	۴	-	۵	-
۳	سعید بیت‌عفری	عضو موظف هیئت‌مدیره	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	-	۰	-	۳	-	-	-
۴	حسن شبان‌پور	عضو موظف هیئت‌مدیره	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	-	۰	شرکت اوج	۴	-	۳	-
۵	حبیب‌اله دبیاچی	عضو هیئت‌مدیره	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	-	۰	-	۴	-	-	-
۶	هادی خان محمدی	عضو هیئت‌مدیره	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۰	-	-	-	-	-
۷	حمید دادپو	رئیس هیئت‌مدیره	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۰	-	-	-	-	-
۸	سیدکاظم حیان	عضو هیئت‌مدیره	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۰	-	-	-	-	-
۹	سید احمد روحانی‌پور	نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۰	-	-	-	-	-
۱۰	مصطفی خاکی	عضو هیئت‌مدیره	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۰	-	-	-	-	-
۱۱	مهدی سنائی‌فرد	عضو هیئت‌مدیره	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۰	-	-	-	-	-

تعداد جلسات هیئت‌مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱، چهار جلسه



شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صفحه‌ی ۲۶ از ۴۵

۴-۲-۲- ترکیب مدیران و اعضای کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره

مشخصات مدیرعامل و هریک از مدیران اجرایی شرکت اصلی و نیز مدیران عامل شرکت‌های تابعه در حال حاضر به شرح زیر می‌باشد:

مشخصات و سوابق اعضای کمیته‌های تخصصی هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت

نام و نام خانوادگی	نام کمیته تخصصی	سمت	عضو مستقل	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
ابوالقاسم فخاریان	کمیته حسابرسی	عضو کمیته	بله	مدیریت اجرایی	دکترا	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	مدیر ارشد مؤسسه بین‌المللی کوپرز اند لیبرند۴سال - مشاور مدیریت در صنایع گازوپتروشیمی فولادسال- عضو هیئت مدیره کالای نفت تهران۴سال - عضو هیئت مدیره حسابرسی سازمان صنایع ملی ایران۳سال- مدیرعامل مشاوره مدیریت نوآوران۵سال - مدیر عامل خدمات مدیریت تدوین۱۶سال
ابوالفضل اسمعیلی	کمیته حسابرسی	رئیس کمیته	خیر	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سرپرست حسابرسی اندیشمند تدبیراز۸۶تا۸۷، مدیر مالی گلوبال پترو تک کیش از ۸۷تا۹۴، مدیر مالی شرکت حفاری استوان کیش از ۹۴تا۹۶، مدیر مالی و مجامع تاسیسات دریایی در سال ۱۴۰۰، مدیر مالی پترو دانیال تا کنون
ابراهیم رئیسی سرکندیز	کمیته حسابرسی	عضو کمیته	بله	مدیریت صنعتی	دکترا	۱۳۹۲/۰۴/۰۲	رئیس دفتر معاون وزیر نفت و دبیر هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران۸۴تا۸۶- عضو و نائب رئیس ستاد اصل ۴۴ شرکت ملی گاز ایران۸۶تا۹۱- رئیس هیئت مدیره گاز استان آذربایجان غربی ۸۸تا۹۱- عضو هیئت مدیره نفت پاسارگاد- صندوق بازنشستگی ۹۱تاکنون- عضو کمیته تخصصی دیوان محاسبات ۹۱تاکنون- مدیر عامل شرکت گاز خودرو ایران ۹۱تاکنون



شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صفحه ۲۷ از ۴۵

مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت	کل سابقه اجرایی خارج از شرکت	سوابق مهم اجرایی
محمد سلیمانی	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس	۱ سال	۲۲ سال	مدیر بازاریابی شرکت توربو کمپرسور نفت آسیا- کارشناس ارشد شرکت ملی نفت ایران (صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت)-مدیر روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت- مدیر روابط عمومی گروه شرکتهای توربو کمپرسور نفت -مدیر عامل و نائب رئیس شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت
اسماعیل نبی زاده	معاون برنامه ریزی و ارتباطات	فوق لیسانس	۲/۵ سال	۲۰ سال	مدیر برنامه ریزی، عضو کمیسیون معاملات، عضو کمیته فنی بازرگانی، مدیر بازرگانی و عضو موظف هیئت مدیره پتروشیمی شهید رسولی، کارشناس ارشد برنامه ریزی بنیاد مستضعفان، عضو کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی، رئیس هیئت مدیره شرکت شیمیایی نفت گستر، عضو هیئت مدیره پالایشگاه نفت صدف بوشهر
حسین شعبانی سروش	سرپرست معاونت مالی و اقتصادی	لیسانس	۱/۵ سال	۱۹ سال	مدیر مالی شرکت هلدینگ صنایع تجهیزات نفت، مدیر مالی شرکت ره گستر نفت، عضو کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، سابقه حسابرسی در موسسات حسابرسی
علیرضا حسینیان	مدیر حسابرسی داخلی	فوق لیسانس	۶ سال	۱۷ سال	سابقه حسابرسی در موسسات حسابرسی، عضو جامعه حسابداران رسمی، مدیر مالی در شرکت Sea-Land Engineering and well services ایران
محمدجواد راضی‌وند	مدیر بودجه و مجامع	لیسانس	۵ ماه	۱۲ سال	مدیر تصفیه شرکت پالایش گاز خارگ، رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه نفت و گاز شایبستان اهداف، عضو هیئت مدیره شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون، کارشناس معاونت نظارت بر شرکتهای و مجامع شرکت سرمایه گذاری اهداف، رئیس کنترل کیفیت شرکت شیشه و گاز، رئیس برنامه ریزی تولید شرکت قفل گیرا، عضو مستقل کمیته حسابرسی شرکت توسعه پتروشیمی کنگان
سید محمد ایمان رحیمی فرد	مدیر سرمایه گذاری و پرتفوی	فوق لیسانس	۱۰ ماه	۱۰ سال	کارشناس مهندسی مالی شرکت مشاوره سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان- مدرس معامله گری فارکس و تحلیل بنیادی و تکنیکال بورس ایران در آموزشگاه آوان قم- مدرس تحلیل فاندامنتال بازارهای جهانی در گروه مالی شریف- سرپرست کارگزاری بانک صنعت و معدن قم- کارشناس ارشد نظارت و ارزیابی شرکت سرمایه گذاری اهداف -عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت پالایش نفت چی- سرپرست سرمایه گذاری و پورتفوی شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت
طاهره کمالو	سرپرست مدیریت برنامه ریزی و سیستم‌ها	فوق لیسانس	۴/۵ سال	۱۹ سال	دبیر هیئت مدیره نفت، مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه پایا ماشین سازه، کارشناس ارشد کنترل پروژه شرکت صدرا، هم‌هنگ کننده و مهندس پروژه های فراساحلی شرکت فناوری آبهای عمیق
بهوش باحجی	سرپرست مدیریت امور حقوقی	فوق لیسانس	۱۳ سال	۱۵ سال	سرپرست مدیریت امور حقوقی شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت، مشاور حقوقی شرکت دانش پژوهان، مشاور حقوقی موسسه حقوقی دادآفرین، مشاور حقوقی شرکت ساختمان شریعت
حمید رضا خوشبین	سرپرست مدیریت اداری و منابع انسانی	لیسانس	۱۰ ماه	۳۰ سال	سرپرست کنترل و نظارت صنایع خود کفایی سابق -مدیریت برنامه ریزی و هدایت تولید سازمان صنایع دفاع -مدیریت پشتیبانی تولید و مدیریت برنامه ریزی و کنترل تولید و کالا سازمان صنایع هوا و فضا- معاونت اجرایی و عضو کمیته جرایم تحول سازمان صنایع هوا و فضا- معاون اجرایی و بازرگانی پژوهشکده شهید باکری- مدیر اداری و منابع انسانی سرمایه گذاری صنعت نفت



شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صفحه ۲۸ از ۴۵

مشخصات و سوابق مدیران عامل شرکت‌های تابعه

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در گروه	کل سابقه اجرایی
ذوالفقار یزدان مهر	مدیرعامل شرکت سوخت‌رسانی و خدمات فرودگاهی اوج	فوق لیسانس	۵ ماه	۲۲ سال
امیر حاتم آبادی فراهانی	مدیرعامل شرکت پتران	لیسانس	۶ سال	۱۶ سال
اسماعیل نبی زاده	سرپرست شرکت شیمیایی نفت گستر	فوق لیسانس	۱ سال	۲۰ سال
سیروس حامدی	مدیرعامل شرکت ره گستر نفت	لیسانس	۵ ماه	۳۸ سال
محمد رضا جعفری	مدیرعامل شرکت کنترل گاز اکباتان	لیسانس	۱۹ سال	۳۲ سال
علی مرادی غریبوند	مدیرعامل شرکت جوی گستر نفت	فوق لیسانس	۶ سال	۳۵ سال

میزان تملک شرکت‌های فرعی در سهام شرکت:

درصد سهامداری در وقت	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	نام شرکت
۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	جوی گستر نفت
۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	کنترل گاز اکباتان
۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	ره گستر نفت
۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	شیمیایی نفت گستر
۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	سوخت‌رسانان پترو ایرانیان پاک
۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	۰/۰ درصد	سوخت‌رسانی و خدمات فرودگاهی اوج

میزان سهامداری شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت در سهام شرکت‌های سهامدار عمده: ۰/۰ درصد

۴-۲-۳- ترکیب نیروی انسانی

ترکیب نیروی انسانی گروه سرمایه‌گذاری صنعت نفت در پایان ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ براساس مدرک تحصیلی به شرح ذیل می‌باشد:

ترکیب نیروی انسانی براساس مدرک تحصیلی						
نام شرکت	دکتری / فوق لیسانس	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم	زیردیپلم	جمع
سرمایه‌گذاری صنعت نفت (شرکت اصلی)	۱۵	۱۹	۰	۷	۳	۴۴
سوخت‌رسانی و خدمات فرودگاهی اوج	۹	۴۹	۲۸	۶۸	۱۳	۱۶۷
سوخت‌رسانان پترو ایرانیان پاک (پتران)	۶	۴	۳	۵	۲	۲۰
ره گستر نفت	۱۹	۸۰	۲۱	۳۸	۲۱	۱۷۹
کنترل گاز اکباتان	۲۱	۵۳	۱۱	۲۸	۷	۱۲۰
شیمیایی نفت گستر	۳	۶	۱	۱۱	۵	۲۶
جوی گستر نفت	۱	۳	۳	۸	۱	۱۶
جمع کارکنان شرکت‌های اصلی گروه	۸۰	۲۰۱	۶۵	۱۷۰	۵۶	۵۷۲
سایر کارکنان شرکت های گروه						
جمع کل						
۷۵۴						



شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صفحه‌ی ۲۹ از ۴۵

در سطر مربوط به کارکنان اصلی گروه کارکنان شاغل در دارایی مستقیم مدیریتی شرکت سرمایه‌گذاری آورده شده است. پرسنل مربوط به شرکت‌های وابسته، شرکت‌های فرعی در حال تسویه، شرکت‌های متوقف در سطر سایر در نظر گرفته شد.

۳-۴- ذینفعان اصلی

مشتریان شرکت اصلی، شرکت‌های تابعه و مشتریان نهایی هلدینگ، مشتریان شرکت‌های تابعه می‌باشند.

سهام‌دار عمده شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت، شرکت سرمایه‌گذاری اهداف (سهامی عام) است که یکی از ذینفعان مهم هلدینگ به شمار می‌آید. همچنین دیگر سهام‌داران شرکت اصلی (شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت) و شرکت‌های تابعه، از مهم‌ترین ذینفعان هلدینگ هستند.

۴-۴- ریسک‌های مرتبط و تحلیل آنها

۴-۴-۱- سیستم مدیریت ریسک

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت از سال ۱۳۹۴، سیستم مدیریت ریسک را براساس استاندارد ISO ۳۱۰۰۰:۲۰۰۹ در شرکت اصلی پیاده‌سازی نموده که در سال ۱۳۹۵ ساختار و سیستم مدیریت ریسک بهبود و ارتقا یافت. در این سیستم ریسک‌های سازمان به دو دسته ریسک‌های راهبردی و ریسک‌های عملیاتی تقسیم شده‌اند. و ریسک‌های سازمان مطابق با جدول زیر شناسایی، تحلیل و ارزیابی می‌شوند.

ریسک‌های راهبردی	ریسک‌های عملیاتی	دسته‌بندی ریسک‌ها
ریسک‌هایی که مرتبط با محیط پیرامونی سازمان بوده و بیشتر استراتژی‌ها و اهداف سطح بالا و کلان سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهند	ریسک عملیاتی می‌تواند از قصور و عدم کارایی پرسنل و افراد، تکنولوژی و فناوری و فرآیندهای عملیاتی ایجاد شود	تعریف
ارزیابی توسط کمیته مدیریت ریسک شامل مدیرعامل و کلیه مدیران میانی و ارجاع به هیئت‌مدیره در صورت بالابودن رتبه و اهمیت ریسک	ارزیابی توسط صاحبان فرآیندها و ارجاع به کمیته مدیریت ریسک و پس از آن هیئت‌مدیره در صورت بالابودن رتبه و اهمیت ریسک	مسئولیت‌ها
ماتریس احتمال- اثر (P-I)	تجزیه و تحلیل حالات خطا و اثرات ناشی از آن (FMEA)	روش ارزیابی

در این راستا شرکت برنامه دارد در سال‌های آتی سیستم مدیریت ریسک را در شرکت‌های تابعه نیز پیاده‌سازی نماید.

۴-۴-۲- خلاصه ریسک‌های گروه

- تغییرات کلان اقتصادی در جهان و یا در کشور

- تورم

- تغییرات نرخ ارز

- تغییرات قیمت نفت

این ریسک‌ها بر اقتصاد تاثیرگذار بوده، همچنین با توجه به ارزی بودن برخی درآمدهای شرکت‌های تابعه و نیز فعالیت عمده شرکت‌های گروه در زنجیره ارزش نفت و گاز، بر حجم فعالیت، درآمد و نیز سودآوری شرکت‌های تابعه و گروه تاثیر بسزایی خواهد داشت.

- فقدان تنوع منابع درآمدی و وابستگی شدید به یکی از شرکت‌های تابعه

در حال حاضر بخش زیادی از درآمد شرکت سرمایه‌گذاری صنعت به شرکت سوخت‌رسانی و خدمات فرودگاهی اوج کسب می‌شود. وابستگی زیاد به این شرکت، تاثیرپذیری سازمان را از ریسک‌های این کسب و کار افزایش می‌دهد. که هلدینگ با توسعه شرکت‌های موجود در کسب و کارهای محوری سرمایه‌گذاری‌های جدید و نیز بر آن است تا شدت این ریسک را کاهش دهد.

- ریسک مالی و اعتباری

- تامین مالی با هزینه‌های بالا

هلدینگ جهت توسعه شرکت‌های تابعه و نیز سرمایه‌گذاری‌های جدید، نیازمند منابع مالی خواهد بود. که هزینه‌های تامین مالی قطعا بر سودآوری و بازده طرح‌های توسعه‌ای تاثیرگذار خواهد بود. بدین ترتیب ریسک‌های تامین مالی از ریسک‌های مهم شرکت به شمار می‌رود.

- ریسک‌های راهبردی شرکت‌های تابعه

- تغییر سیاست‌ها و قوانین دولتی

کارفرما یا مشتری عمده شرکت‌های تابعه، شرکت‌ها یا سازمان‌های دولتی هستند، سیاست‌ها و قوانین دولتی بر شرکت‌های گروه تاثیر زیادی دارند، در کسب و کار سوخت‌رسانی، کلیه سیاست‌گذاری‌ها از جمله تعیین قیمت با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران می‌باشد که فعالیت و سودآوری دو شرکت تابعه سوخت‌رسانی اوج و پتران کاملا وابسته به این سیاست‌ها است. مشتریان شرکت کنترل گاز اکباتان، شرکت‌های گاز استان‌ها هستند که سیاست‌های کلی از طرف شرکت ملی گاز ایران به ایشان ابلاغ می‌شود. دیگر شرکت‌های تابعه نیز به طریق مشابهی متاثر از این موضوع هستند.

- تغییر تکنولوژی‌های مرتبط

در شرکت سوخت‌رسانی اوج این ریسک می‌تواند تغییر تکنولوژی مورد استفاده در سوخت‌رسانی از ریفولر به سیستم هایدرانت باشد، که این شرکت نیز در برنامه‌های خود ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز را در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی در دستور کار قرار داده‌است.



شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صفحه‌ی ۳۱ از ۴۵

در شرکت سوخت‌رسانان پترو ایرانیان پاک (پتران)، وجود سیستم بازیافت بخار بنزین در جایگاه‌ها است که این شرکت در حال انجام مطالعات و بررسی‌های مرتبط می‌باشد و در جایگاه‌هایی که در آینده احداث خواهند شد، ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز لحاظ خواهند شد.

○ از دست رفتن یا نامعتبر شدن دانش فنی

شرکت شیمیایی نفت گستر، یک شرکت دانش‌بنیان بوده و دانش فنی از مهم‌ترین دارایی‌های این شرکت است. بنابراین ریسک دانش فنی در این شرکت، اهمیت بالایی دارد.

شرکت کنترل گاز اکباتان دانش فنی خود را از مهندسی معکوس کسب نموده و با داشتن واحدهای توسعه و تحقیقات و مهندسی فعال، توانسته به دانش فنی محصولات جدید، بهبود فرآیند تولید محصولات قبلی و نیز توسعه و تولید برخی تجهیزات مرتبط دست یابد.

○ تغییرات در قوانین و مقررات جهانی و داخلی

تصویب سند چشم‌انداز ۲۰۲۰ IMO و استاندارد‌های جدید نفت کوره مورد قبول این سازمان جهت تبادلات تجاری، کاهش صادرات نفت کوره ایران را در پی خواهد داشت. در همین راستا شرکت این تهدید به فرصتی برای استفاده از نفت کوره تولیدی جهت استفاده از تولید قیر صادراتی شناسایی و در این راستا شرکت پالایش نفت جی ارون جهت تولید قیر از VB حاصله از نفت کوره تاسیس نموده است.

۴-۵- نتایج احتمالی دعاوی و اثرات آنها

دعاوی گروه در خصوص وصول مطالبات از شرکت‌ها و افراد با موضوعات زیر می‌باشد که خلاصه‌ای از آخرین وضعیت و نتایج احتمالی آن ارائه می‌گردد:

• مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی نیک نفت به مبلغ ۶۲،۱۰۹ میلیون ریال بابت جعل و استفاده از سند مجعول و

کلاهبرداری:

پرونده خیانت در امانت و کلاهبرداری ایشان در شعبه ۱۰۴۶ دادگاه کیفری ۲ مطرح گردیده و رای قطعی دادگاه مبنی بر خیانت در امانت صادر و اجرا شد.

علاوه بر اقدامات قضایی صورت‌گرفته در این خصوص و به منظور استرداد وجوهی که متهم به‌صورت غیرقانونی از شرکت بازرگانی نیک نفت خارج و به حسابی نزد موسسه اعتباری ثامن الحجج (در حال تصفیه) منتقل نموده‌است، و با در نظر گرفتن مصوبه هیئت تصفیه موسسه مذکور مبنی بر امکان استفاده از ۶۰ درصد از مبلغ سپرده نزد موسسه ثامن الحجج (تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال) در صورت شرکت سپرده‌گذاران در مزایده، این شرکت به اتفاق شرکت سوخت‌رسانی و خدمات فرودگاهی اوج (از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت)، دو نوبت در مزایده بخشی از املاک موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج شرکت نمود که نتیجه مزایده‌های مذکور به شرح زیر است:

الف) با برگزاری مزایده بخش هفتم موسسه ثامن‌الحجج و انتخاب یک باب ملک تجاری واقع در لواسان و برنده‌شدن شرکت سوخت‌رسانی و خدمات فرودگاهی اوج، مبلغ ۵۰،۹۸۱ میلیون ریال از موجودی سپرده نزد موسسه ثامن‌الحجج تهاتر گردید.

ب) با برگزاری مزایده بخش نهم موسسه ثامن‌الحجج و انتخاب یک واحد آپارتمان در شهر اصفهان و برنده‌شدن شرکت سوخت‌رسانی و خدمات فرودگاهی اوج، مبلغ ۹،۰۱۹ میلیون ریال دیگر از موجودی سپرده نزد موسسه ثامن‌الحجج تهاتر گردید.

با عنایت به مطالبات باقی مانده در این پرونده و نسبت به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال نیز طرح دعوی حقوقی جدید نسبت به آقای هومن مقبل و خانم ندا جوانمرد آغاز گردیده که هم اکنون در مرحله رسیدگی بدوی در شعبه قضایی مربوطه می باشد.

• پرونده مطالبات شرکت پترو کام لیمیتد از آقای بهروز احمدی

با توجه به عدم اجرای تعهدات از بابت قرارداد ۲۰۱۲ PC/۱۱۰۹ توسط آقای بهروز احمدی و نسبت به مطالبات معوقه ایشان حدوداً به میزان ۱.۲ میلیون دلار امریکا (بدون احتساب خسارت‌های متعلقه)، مطابق مفاد قرارداد در مرحله اول اظهارنامه قانونی برای ایشان ارسال گردید و در مرحله دوم نیز اقامه دعوی نسبت به ایشان و مطالبات مورد نظر آغاز شد که این پرونده در مرحله رسیدگی بدوی در شعبه قضایی مربوطه قرار دارد.

• پرونده شکایت شرکت شیمیایی نفت گستر از آقای کاوه ابراهیم زاده

این پرونده با توجه به فورش دارایی‌های شرکت شیمیایی نفت گستر توسط آقای کاوه ابراهیم زاده، طرح دعوی کیفری بر علیه ایشان مطرح و این پرونده هم اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی و اظهار نظر بازپرس پرونده قرار دارد.

• طرح دعوی حقوقی از جانب بانک ملت به طرفیت شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت

طرح دعوی مزبور به خواسته "مطالبه وجه بابت اصل بدهی ناشی از ضمانتنامه شماره ۹۰۲۲۱۳۵۵ به میزان ۵۰،۸۰۷،۴۹۴،۳۲۹ ریال" است، در دعوی مطروحه، شرکت مهندسی و خدمات نفت کاو ژرف (مدیون اصلی) به عنوان خوانده اول و شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (ضامن) به عنوان خوانده ردیف دوم، طرفین دعوی قرار گرفته‌اند. جلسه رسیدگی در خصوص این دعوی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ برگزار و رای بدوی صادر گردید و هم‌اکنون نیز در مرحله تجدید نظر خواهی از جانب بانک ملت قرار دارد.

• طرح دعوی حقوقی شرکت سوخت‌رسانی و خدمات فرودگاهی اوج به طرفیت کمیسیون ماده ۱۰۰ بدوی و تجدید

نظر شهرداری لواسان



شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صفحه ۳۳ از ۴۵

با عنایت به موانع به وجود آمده از جانب شهرداری لواسان در زمان انتقال مالکیت ملک خریداری شده در منطقه لواسان توسط شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج، مبنی بر اجرای آرای صادره از شهرداری لواسان جهت تخریب بخش کوچکی از ملک مزبور، شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج جهت " نقض آرای شماره ۹۵۰۰۲۵۹ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۵ و پرونده شماره ۲۲۹ کمیسیون ماده ۱۰۰ تجدیدنظر شهرداری لواسان و رای کمیسیون شماره دو ماده صد تجدیدنظر شماره ۹۴/ص/۳۸۹ مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۴ و رای کمیسیون شماره یک ماده صد بدوی " اقدام به طرح دعوی در دیوان عدالت اداری به طرفیت شهرداری لواسان نمود. شایان ذکر اینکه، رسیدگی در مرحله بدوی منجر به صدور رای به نفع شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج گردید و هم اکنون پرونده مورد نظر در مرحله تجدید نظر خواهی از جانب شهرداری لواسان قرار دارد.

• طرح دعوی حقوقی از جانب شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به طرفیت شرکت سوخت رسانی و خدمات

فرودگاهی اوج

شرکت خطوط لوله بابت دو فقره اجرائیه صادر شده توسط سازمان تامین اجتماعی، با ادعای محاسبه مضاعف، اقدام به طرح دعوی به طرفیت ۱- سازمان تامین اجتماعی به عنوان خواننده ردیف اول، و همچنین ۲- شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج به عنوان خواننده ردیف دوم (از بابت کسر مبالغ موضوع اجرائیه های مزبور از صورت حسابهای متعلق به شرکت خطوط لوله) نمود و هم اکنون نیز پرونده مورد نظر در مرحله رسیدگی بدوی در شعبه قضایی مربوطه قرار دارد.

• طرح دعوی حقوقی از جانب شرکت های مجموعه سرمایه گذاری صنعت نفت به طرفیت آقای بهروز احمدی

با توجه به اینکه آقای بهروز احمدی به عنوان مدیر اجرایی (در جریان اجرای عملیات اجرایی پروژه های مختلف مجموعه سرمایه گذاری صنعت نفت)، به میزان حدوداً ۲۷۱ هزار دلار به این مجموعه بدهکار می باشند، فلذا اقدامات اولیه جهت اقامه دعوی قضایی به طرفیت ایشان و با موضوع وصول مطالبات مزبور آغاز گردیده است.



شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صفحه‌ی ۳۴ از ۴۵

۵- نتایج عملیات و برآوردها

۵-۱- مروری بر عملکرد مالی

۵-۱-۱- مقایسه عملکرد با دوره مشابه سال گذشته

۵-۱-۱-۱- سود و زیان شرکت اصلی

مبالغ به میلیون ریال

سه ماهه ۱۴۰۲	سه ماهه ۱۴۰۱	شرح
۱۵,۸۵۳	۱۶,۱۳۰	درآمد سود سهام
۱۹,۵۵۵	۱۰۸,۴۹۷	سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها
۱۰۱	۳۷۰	سود حاصل از سایر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۳۵,۵۰۹	۱۲۴,۹۹۷	جمع درآمدها
(۱۲۰,۵۲۲)	(۷۲,۳۴۲)	هزینه‌های عمومی و اداری
(۸۵,۰۱۳)	۵۲,۶۵۵	سود عملیاتی
۰	۰	هزینه‌های مالی
۶,۱۵۰	۴,۶۰۴	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
(۷۸,۸۶۳)	۵۷,۲۵۹	سود قبل از مالیات
(۹۲۳)	۰	مالیات
(۷۹,۷۸۶)	۵۷,۲۵۹	سود خالص
(۱۶)	۱۱	سود هر سهم (ریال)

با توجه به روند بازار سرمایه در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال گذشته، سود ناشی از فروش سرمایه‌گذاری‌ها با رویکرد حفظ پرتفوی بورسی و عدم فروش آن کاهش داشته است و امید می‌رود با بازگشت ثبات به بازار سرمایه سودآوری شرکت از این حوزه افزایش یابد.



شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صفحه ۳۵ از ۴۵

۵-۱-۱-۲- تغییرات در سرمایه‌گذاری‌ها

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۱	سه ماهه ۱۴۰۲	درصد تغییر
دارایی‌های ثابت	۲۷۹,۴۴۲	۲۷۸,۷۱۶	(۰/۳)
ارزش دفتری کل سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۳۱۳,۳۰۷	۴,۲۹۱,۸۹۴	(۰/۵)
سایر دارایی‌های غیر جاری	۱۰۰,۱۰۹	۹۵,۵۰۹	(۴/۶)

کاهش در ارزش دفتری سرمایه‌گذاری‌ها مربوط به کاهش میزان سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی به علت کمبود نقدینگی متاثر از تقسیم سود ۹۳ درصدی سال مالی گذشته می‌باشد.

۵-۱-۱-۳- نسبت‌های مالی شرکت اصلی

شرح شاخص	سالانه ۱۴۰۱	سه ماهه ۱۴۰۲
نسبت گردش دارایی (نسبت فروش خالص به کل دارایی)	۰.۳۵۳	۰.۰۰۳
نسبت گردش حساب‌های دریافتی (فروش به متوسط دریافتی‌های تجاری ابتدا و انتهای دوره)	۰.۷	۰.۰۰۵
نسبت جاری (دارایی جاری به بدهی جاری)	۳.۸	۳.۸
نسبت کل بدهی (کل بدهی به حقوق صاحبان سهام)	۰.۲۶	۰.۲۶
بازده دارایی (سود خالص به جمع دارایی)	٪ ۳۲.۵۸	٪ ۰.۶۴-
بازده ارزش ویژه (سود خالص به حقوق صاحبان سهام)	٪ ۴۱.۰۵	٪ ۰.۸۱-
نسبت نقدشوندگی سود (وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی به سود خالص)	۰.۵	۱.۴۹-

۵-۱-۱-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات و مانده حساب شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش به شرح زیر است:

۵-۱-۱-۱- معاملات با اشخاص وابسته شرکت اصلی



شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صفحه ۳۶ از ۴۵

➤ معاملات با اشخاص وابسته

شرح	نام طرف معامله	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	اجاره دفتر	ودیعه اجاره	فروش سهام	خرید سهام	قرض الحسنه پرداختی	قرض الحسنه دریافتی	هزینه های جاری دریافتی	هزینه های جاری پرداختی
سایر اشخاص وابسته	کارگزاری خبرگان سهام	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	-	-	-	۴۰,۵۰۶	-	-	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت سرمایه گذاری نفت قشم		✓	۹۵۵	-	-	-	-	-	-	-
	جمع			۹۵۵	-	-	۴۰,۵۰۶	-	-	-	-
شرکت فرعی	شرکت کنترل گاز اکباتان	شرکت فرعی		-	-	-	-	-	-	۲۸۶	-
شرکت فرعی	شرکت سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک	شرکت فرعی		۱,۶۰۶	-	-	-	-	-	۱,۹۳۶	۱,۵۰۹
شرکت فرعی	شرکت ره گستر نفت	شرکت فرعی		۲,۴۶۷	-	-	-	-	-	۷,۵۳۹	۱,۰۶۵
شرکت فرعی	شرکت جوی گستر	شرکت فرعی		۵۷	-	-	-	-	-	۳۶	-
شرکت فرعی	شرکت بازرگانی نیک نفت	شرکت فرعی		-	-	-	-	۴۷۸	-	۳۵۰	-
شرکت فرعی	شرکت پتروکام لیمیتد	شرکت فرعی		-	-	-	-	-	-	۴۳۹	-
شرکت فرعی	شرکت شیمیایی نفت گستر	شرکت فرعی		-	-	-	-	۲۱,۴۶۰	-	۳۴	-
شرکت فرعی	شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج	شرکت فرعی		-	۷,۸۱۲	-	-	-	-	۳۵۴	-
شرکت فرعی	شرکت پترو کام کیش	شرکت فرعی		-	-	-	-	-	-	۵۴	-
شرکت فرعی	شرکت پاک تانک کیش - در حال تصفیه	شرکت فرعی		-	-	-	-	-	-	۵۴۷	-
شرکت فرعی	شرکت پترو قشم - در حال تصفیه	شرکت فرعی		-	-	-	-	-	-	۶۹	-
شرکت فرعی	شرکت مدیریت و اجرای طرحهای نفت گستر قشم - در حال تصفیه	شرکت فرعی		-	-	-	-	-	-	۳۳۶	-
شرکت فرعی	توسعه و تجهیز پترو ایرانیان	شرکت فرعی		-	-	-	-	-	-	۵۹۷	-
شرکت فرعی	پیشگامان توسعه مایع سازی گاز پارس هرمز	شرکت فرعی		۱,۰۶۵	-	-	-	-	-	۶۳۷	۳۷۴
شرکت فرعی	خدمات سوخت رسانی و فرودگاهی پترو ایرانیان آپادانا	شرکت فرعی		-	-	-	-	-	-	-	-
	جمع			۵,۱۹۵	۷,۸۱۲	-	-	۲۱,۹۳۸	-	۶,۰۵۰	۱۰,۱۱۲
	جمع کل			۶,۱۵۰	۷,۸۱۲	-	۴۰,۵۰۶	۲۱,۹۳۸	-	۶,۰۵۰	۱۰,۱۱۲



شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صفحه ۳۷ از ۴۵

مانده حساب با اشخاص وابسته ➤

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سایر پرداختنی‌ها	سود سهام پرداختنی	سایر دریافتنی‌ها	اسناد دریافتنی	مشمول ماده ۱۲۹	نوع وابستگی	نام طرف معامله	شرح
بدهی	طلب	بدهی	طلب								
(۷۴۵,۲۸۰)	-	(۱,۴۶۵,۰۵۲)	-	-	(۱,۴۶۵,۸۳۲)	۷۸۰	-	✓	سهامدار و عضو هیئت مدیره شرکت	سرمایه گذاری اهداف	شرکت اصلی
(۷۴۵,۲۸۰)	-	(۱,۴۶۵,۰۵۲)	-	-	(۱,۴۶۵,۸۳۲)	۷۸۰	-			جمع	
-	۱۲	-	۵۶	-	-	۵۶	-	✓	عضو مشترک هیأت مدیره	کارگزاری خبرگان سهام	واحد تجاری فرعی
(۱۶۴,۸۶۵)	-	-	-	-	-	-	-	✓	تحت کنترل مشترک	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی خبرگان اهداف	واحد تجاری فرعی
(۵۱۲)	-	(۵۱۲)	-	(۵۱۲)	-	-	-	✓	عضو مشترک هیأت مدیره	مهندسی و ساختمان صنایع نفت	واحد تجاری فرعی
-	۱,۹۵۱,۳۱۰	-	۲,۸۵۶,۳۸۷	-	-	۲,۸۵۶,۳۸۷	-	✓	شرکت فرعی	سرمایه گذاری نفت قشم	شرکت تابعه
-	۶۵۹	-	۶۸۹	-	-	۶۸۹	-	✓	شرکت فرعی	پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا	شرکت تابعه
-	۲۵۳	-	۲۵۳	-	-	۲۵۳	-	✓	عضو مشترک هیأت مدیره	پالایش نفت جی اروند	واحد تجاری فرعی
-	۴۰۱	-	۲۹۵	(۱۶,۰۴۲)	(۱۶۳)	۰	۱۶,۵۰۰	✓	عضو مشترک هیأت مدیره	عملیات اکتشاف نفت	واحد تجاری فرعی
(۱۶۵,۳۷۷)	۱,۹۵۲,۶۳۵	(۵۱۲)	۲,۸۵۷,۶۸۰	۱۶,۵۵۴-	۱۶۳-	۲,۸۵۷,۳۸۵	۱۶,۵۰۰			جمع	
-	۵۹۱,۷۴۲	-	۶۱۲,۹۴۵	-	-	۶۱۲,۹۴۵	۴۰,۰۰۰	✓	شرکت فرعی	کنترل گاز اکباتان	شرکت فرعی
-	۳۰۲,۹۷۲	-	۲۵۰,۷۷۸	-	-	۲۵۰,۷۷۸	۱۱,۰۰۰	✓	شرکت فرعی	سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک	شرکت فرعی
-	۱۰۵,۵۷۶	-	۱۷۳,۸۰۳	-	-	۱۷۳,۸۰۳	۲۰۰,۰۰۰	✓	شرکت فرعی	ره گستر نفت	شرکت فرعی
-	۲۵,۹۰۰	-	۳۰,۰۶۵	-	-	۳۰,۰۶۵	۱۶,۶۴۱	✓	شرکت فرعی	جوی گستر نفت	شرکت فرعی
(۸,۳۲۹)	-	(۷,۸۹۳)	-	(۷,۸۹۳)	-	-	-	✓	شرکت فرعی	بازرگانی نیک نفت	شرکت فرعی
-	۳۳,۴۶۴	-	۳۲,۷۶۷	-	-	۳۲,۷۶۷	-	✓	شرکت فرعی	پتروکام لیمنید	شرکت فرعی
-	۲۰۷,۵۶۱	-	۱۹۱,۶۴۵	-	-	۱۹۱,۶۴۵	۱۰۲,۱۶۰	✓	شرکت فرعی	شیمیائی نفت گستر	شرکت فرعی
-	۷۵۱,۹۹۱	-	۲,۳۲۱,۶۸۲	-	-	۲,۳۲۱,۶۸۲	-	✓	شرکت فرعی	سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج	شرکت فرعی
-	۳,۴۹۷	-	۳,۵۶۹	-	-	۳,۵۶۹	-	✓	شرکت فرعی	پتروکام کیش	شرکت فرعی
-	۲,۱۰۸	-	۲,۸۰۶	-	-	۲,۸۰۶	-	✓	شرکت فرعی	پاک تانک کیش - درحال تصفیه	شرکت فرعی
-	۷۳	-	۸۰۹	-	-	۸۰۹	-	✓	شرکت فرعی	مدیریت و اجرای طرح‌های نفت گستر قشم - در حال تصفیه	شرکت فرعی
-	۳۳۷	-	۶۷۲	-	-	۶۷۲	-	✓	شرکت فرعی	پرتو قشم - درحال تصفیه	شرکت فرعی
-	۲۵,۴۱۳	-	۷۱,۳۱۳	-	-	۷۱,۳۱۳	-	✓	شرکت فرعی	توسعه و تجهیز پترو ایرانیان	شرکت فرعی
-	۶۱۱,۵۹۴	-	۶۱۴,۰۳۵	-	-	۶۱۴,۰۳۵	-	✓	شرکت فرعی	پیشگامان توسعه مایع سازی گاز پارس هرمز	شرکت فرعی
-	۹	-	۹	-	-	۹	-	✓	شرکت فرعی	خدمات سوخت رسانی و فرودگاهی پترو ایرانیان آپادانا	شرکت فرعی
-	۷	-	۵۰	-	-	۵۰	-	✓	شرکت وابسته	بین المللی خطوط لوله پارس - درحال تصفیه	شرکت فرعی
(۸,۳۲۹)	۲,۶۶۲,۲۴۴	(۷,۸۹۳)	۴,۳۰۶,۹۴۸	(۷,۸۹۳)	۰	۴,۳۰۶,۹۴۸	۳۶۹,۸۰۱			جمع	
(۹۱۸,۹۸۶)	۴,۶۱۴,۸۷۹	(۱,۴۷۳,۴۵۷)	۷,۱۶۴,۶۲۸	(۲۴,۴۴۷)	(۱,۴۶۵,۹۹۵)	۷,۱۶۵,۱۱۳	۳۸۶,۳۰۱			جمع کل	

۵-۲- برآوردهای آینده‌نگرانه طی سال ۱۴۰۲

شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند بسته به شرایط عمومی حاکم بر صنایع مختلف ترکیب درآمدی متفاوتی داشته باشند. در پیش‌بینی درآمد و سود شرکت برای سال ۱۴۰۲ این شرکت بر آنست که با بهبود ساختار سرمایه خود و مراقبت از سرمایه‌های موجود، طبق ترکیب دارایی‌های ابراز شده در بند ۳-۱-۱ همین گزارش، با نظر به بازده مورد انتظار و ریسک‌های جاری، ارزش آفرینی بیشتری را برای کلیه ذینفعان محترم ایجاد نماید. در خصوص پروژه‌های در دست بررسی شرکت که از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا کنون اقداماتی در جهت بررسی سودآوری و سرمایه‌گذاری مورد نیاز در این طرح‌ها انجام شده است، پروژه‌هایی همچون طرح فشرده سازی گاز اتان هم اکنون در حال بهره برداری است و پروژه‌های دیگری نیز در کمیته سرمایه‌گذاری در مرحله بررسی می باشد.

۵-۲-۱- پروژه‌های در دست اجرا

۵-۲-۱-۱- مایع سازی گاز اتان

این پروژه با توجه به مزاد گاز اتان تولیدی در منطقه عسلویه تعریف شده است. گاز اتان اخذ شده در واحد مایع سازی تبدیل LNG گردیده و جهت جابجایی در مسافت‌هایی که لوله کشی در آن مقرون به صرفه نبوده و یا غیر قابل انجام است، استفاده خواهد گردید. در حال حاضر قرارداد فروش گاز اتان با پتروشیمی ایلام منعقد گردیده و با عنایت به اخذ زمین و حمل قسمتی از تجهیزات به داخل کشور، پروژه مذکور ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ به بهره برداری خواهد رسید. این پروژه با مشارکت ۳۴٪ شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت در حال انجام می باشد.

- میزان سرمایه‌گذاری: ۲۸ میلیون یورو
- ظرفیت اسمی: ۷۰۰ تن در روز
- در حال ترخیص تجهیزات و اقدامات اجرایی جهت راه اندازی سایت.

۵-۲-۱-۲- نفت قشم فاز ۲

این پروژه در ادامه پروژه فاز ۱ مخازن قشم بوده که ظرفیت آن ۳.۲۴ میلیون بشکه می باشد. نرخ اجاره قرارداد مربوطه مطابق فاز ۱ به ازای هر بشکه در ماه با شرکت ملی نفت ایران منعقد گردیده است. عملیات ساخت مخازن در حال اجرا و عمدتاً در حال خاتمه بوده و قرارداد خرید (ساخت توسط پیمانکار) SPM و متعلقات منعقد گردیده و شروع عملیات لوله گذاری بخش دریا را برنامه ریزی نموده است. پیش‌بینی می شود بخشی از این فاز بزودی (بهره برداری زودهنگام) و تمامی مخازن فاز دو در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ به بهره برداری برسد.

۵-۲-۲- برآورد عملکرد شرکتهای گروه

با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده توسط شرکتهای تابعه و شرکت اصلی برآورد آینده‌نگرانه وضعیت شاخص‌های کلیدی مالی شرکتهای گروه و همچنین منابع مختلف درآمدی شرکت اصلی در ادامه آورده شده است. بدیهی است اطلاعات فوق به صورت برآوردی در نظر گرفته شده و ممکن است با عملکرد واقعی شرکتهای در آن بازه زمانی متفاوت باشد.



شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صفحه ۳۹ از ۴۵

۵-۲-۱- برآورد درآمد شرکت‌های تابعه

مبالغ به میلیون ریال

برآورد درآمدهای عملیاتی شرکت‌های گروه					
توضیحات	سالانه ۱۴۰۲	سالانه ۱۴۰۱	سالانه ۱۴۰۰	نام شرکت	شرح فعالیت
	بودجه مصوب	واقعی حسابرسی شده	واقعی حسابرسی شده		
با توجه به ثبات نسبی وضعیت پروازها	۲۳,۴۶۵,۷۸۰	۲۴,۸۶۶,۸۳۱	۱۳,۹۷۳,۵۱۸	سوخت‌رسانی و خدمات فرودگاهی اوج	سوخت‌رسانی و ارائه خدمات فرودگاهی در فرودگاه امام خمینی
افزایش درآمد با توجه به افزایش جایگاه های تحت پوشش و میزان فروش هر جایگاه	۵,۳۱۹,۱۴۸	۷,۰۵۱,۱۰۱	۳,۵۲۶,۴۳۳	سوخت‌رسانان پترو ایرانیان پاک (پتران)	ایجاد جایگاه‌های سوخت‌رسانی و توزیع و تحویل فرآورده‌های نفتی
افزایش درآمد با توجه به اخذ پروژه های جدید و ارتقاء رتبه	۱,۴۵۴,۴۳۰	۱,۵۴۵,۳۰۷	۱,۰۵۰,۸۸۷	ره گستر نفت	پیمانکاری ساخت و ساز
افزایش درآمد با توجه به افزایش ظرفیت و همچنین توسعه سبد محصولات	۵,۳۹۵,۰۰۰	۲,۵۳۹,۰۱۸	۲,۳۳۱,۰۹۴	کنترل گاز اکباتان	تولید کنتور و رگولاتور و برخی قطعات دیگر موردنیاز صنعت گاز و خودرو
توقف فعالیت با توجه به برنامه تغییر استراتژی و ماموریت شرکت	-	-	-	شیمیایی نفت گستر	تولید مواد شیمیایی مورد استفاده در صنعت نفت
برنامه تولید محصول جدید	۴۰۸,۳۲۸	۷۰,۸۹۳	۱۲۵,۳۵۲	جوی گستر نفت	تولید لوله‌های تک‌جداره و کاروگیت
	۳۶,۰۴۲,۶۸۶	۳۶,۰۷۳,۱۵۰	۲۱,۰۰۷,۲۸۴	مجموع	

در این قسمت به شرکت های پیشگامان توسعه کارمایه آیدانا، پیشگامان توسعه مایع سازی گاز پارس هرمز به دلیل ماهیت پروژه و نداشتن درآمد پرداخته نشده و در قسمت های برنامه ها و پروژه های شرکت به آنها پرداخته شده است. همچنین پیشبینی سودخالص مربوط به شرکت توسعه و تجهیز پتروایرانیان (حدود ۱۷۹ میلیارد ریال) با توجه به ترکیب سهامداری شرکت در درآمدهای غیر عملیاتی شرکت های سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج و سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک شناسایی شده است.



شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صفحه‌ی ۴۰ از ۴۵

۵-۲-۲- برآورد سود خالص شرکت‌های تابعه

مبالغ به میلیون ریال

برآورد سود خالص شرکت‌های گروه

شرح فعالیت	نام شرکت	سالانه ۱۴۰۰	سالانه ۱۴۰۱	سالانه ۱۴۰۲	توضیحات
		واقعی حسابرسی شده	واقعی حسابرسی شده	بودجه مصوب	
سوخت‌رسانی و ارائه خدمات فرودگاهی در فرودگاه امام خمینی	سوخت‌رسانی و خدمات فرودگاهی اوج	۷۶۷,۵۹۸	۲,۷۲۸,۵۵۳	۱,۰۸۷,۶۲۳	با توجه به بهبود وضعیت پروازها و سود ناشی از تسعیر ارز
ایجاد جایگاه‌های سوخت‌رسانی و توزیع و تحویل فرآورده‌های نفتی	سوخت‌رسانان پترو ایرانیان پاک	۹۳,۰۶۴	۹۴,۵۸۵	۱۶۰,۲۲۶	با توجه به افزایش تعداد جایگاه‌ها و میزان سوخت‌رسانی
پیمانکاری ساخت و ساز	ره گستر نفت	۵۵,۹۰۹	۹۴,۵۳۴	۸۵,۸۹۳	با توجه به اخذ پروژه‌های جدید و بهره‌برداری از پروژه‌های فعلی
تولید کنتور و رگولاتور و برخی قطعات دیگر موردنیاز صنعت گاز و خودرو	کنترل گاز اکباتان	۶۵۳,۷۵۴	۳۹۵,۶۳۵	۴۴۷,۰۲۸	کاهش سودآوری به علت اخذ تعدیل نرخ برای قراردادهای قبلی در سال ۱۴۰۰ بوده است
تولید مواد شیمیایی مورد استفاده در صنعت نفت	شیمیایی نفت گستر	(۸۰,۷۶۹)	(۸۱,۲۱۳)	-	توقف نسبی با توجه به برنامه تغییر استراتژی و مأموریت شرکت
تولید لوله‌های تک‌جداره و کاروگیت	جوی گستر نفت	۷۳۵	(۲۱,۲۱۵)	۳۹,۱۸۸	کاهش شدید مناقصات جدید و برنامه شرکت برای قطع وابستگی به شرکت‌های آب و فاضلاب‌های استانی

همانطور که در قسمت قبل بیان گردید، سود خالص شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان با توجه به وضعیت سهامداری آن شرکت در شرکت‌های سوخت‌رسانی و خدمات فرودگاهی اوج و سوخت‌رسانان پترو ایرانیان پاک شناسایی شده است.



شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صفحه‌ی ۴۱ از ۴۵

۵-۲-۱- برآورد درآمدهای عملیاتی شرکت اصلی

مبالغ به میلیون ریال

توضیحات	پیش‌بینی درآمدهای عملیاتی شرکت اصلی		شرح
	پیش‌بینی سال ۱۴۰۲	عملکرد سال ۱۴۰۱ حسابرسی شده	
حدود ۹۰٪ تقسیم سود شرکتهای تابعه برآورد می‌گردد و بسته به اینکه شرکتهای طرحهای توسعه‌ای داشته باشند این مقدار متناسب با حجم طرحهای سرمایه‌ای آنها کاهش می‌یابد.	۹۱۵،۱۸۳	۲،۸۸۵،۰۰۰	شرکت سوخت‌رسانی و خدمات فرودگاهی اوج
	۷۷،۲۹۲	۷۹،۹۸۸	شرکت ره گستر نفت
	۴۰۲،۱۳۷	۳۳۵،۸۴۳	شرکت کنترل گاز اکباتان
	۱،۸۳۲،۳۰۸	۵۸۸،۸۸۷	سرمایه‌گذاری نفت قشم
	۸،۱۵۹	-	شرکت جوی گستر نفت
	۱۰۴،۴۳۰	۷۹،۹۹۲	شرکت سوخت‌رسانان پترو ایرانیان پاک (پتران)
سود تقسیمی در سال ۱۴۰۱ در سود سهامداران عمده (اوج و پتران) لحاظ شده است.	۱۴۵،۱۷۵	۰	شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان
	۳،۴۸۴،۶۸۴	۳،۹۶۹،۴۱۳	مجموع سود تقسیمی شرکتهای تابعه
بر اساس روند سود تقسیمی سنوات قبل	۱۵۲،۲۵۷	۱۳۶،۶۸۲	سود تقسیمی شرکتهای بورسی
بر اساس سود موردانتظار از هر معامله و نیز ارزش پرتفوی کوتاه مدت و بلندمدت	۴۰۰،۰۰۰	۲۸۹،۵۳۸	سود (زیان) حاصل از فروش سهام
بر اساس میزان سپرده بانکی و سود سایر فعالیت‌ها محاسبه شده است.	۴،۰۰۰	۲،۰۱۲	سود حاصل از سایر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
	۴،۰۴۰،۹۴۱	۴،۳۹۷،۶۴۵	مجموع

در صورت تغییر در پیش‌بینی سودآوری هریک از شرکتهای تابعه این موضوع در بودجه شرکت اصلی نیز تاثیر داشته و اعمال خواهد شد. در حال حاضر تغییری در بودجه شرکت‌های تابعه و شرکت اصلی انجام نشده است.

۵-۲-۲- مقایسه عملکرد شرکت اصلی با دوره مشابه

مبالغ به میلیون ریال

سه ماهه ۱۴۰۲	سه ماهه ۱۴۰۱	شرح
۳۵،۵۰۹	۱۲۴،۹۹۷	جمع درآمدها
(۱۲۰،۵۲۲)	(۷۲،۳۴۲)	هزینه‌های عمومی و اداری
(۸۵،۰۱۳)	۵۲،۶۵۵	سود عملیاتی
۰		هزینه‌های مالی
۶،۱۵۰	۴،۶۰۴	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
(۷۸،۸۶۳)	۵۷،۲۵۹	سود قبل از مالیات
(۹۲۳)	۰	مالیات
(۷۹،۷۸۶)	۵۷،۲۵۹	سود خالص
(۱۶)	۱۱	سود هر سهم (ریال)

۳-۵- اهم اقدامات انجام شده در دوره در شرکت اصلی

- برگزاری مجامع شرکتهای تابعه
- تامین مالی پروژه ها جاری شرکت
- شروع ساخت جایگاه های تک سکو طبق تفاهم نامه با شهرداری تهران در خصوص احداث ۱۰ جایگاه تک سکو در نقاط مختلف شهر تهران
- پیگیری احیای شرکتهای متوقف و سفارش گذاری خرید تجهیزات تولید

۴-۵- اهم اقدامات انجام شده در دوره در شرکتهای تابعه

۱-۴-۵- شرکت سوخت‌رسانی و خدمات فرودگاهی اوج

- پیگیری تمدید قرارداد با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و افزایش نرخ کارمزد پروازهای داخلی

۲-۴-۵- شرکت سوخت‌رسانان پترو ایرانیان پاک

- شروع احداث جایگاه‌های سوخت کوچک
- پیگیری تحت پوشش قراردادن جایگاه های تحت برند جدید
- برنامه ریزی جهت انجام عملیات لجستیک پروژه مایع سازی اتان

۳-۴-۵- شرکت ره گستر نفت

- پیگیری پروژه‌های در حال انجام و شرکت در مناقصات جهت مدیریت پیمان پروژه‌های جدید
- تقویت شرکت برای ورود به بحث MC پروژه ها
- اخذ پروژه های جدید با سودآوری مناسب
- انعقاد قرارداد مدیریت پیمان پروژه های شرکت صبانفت

۴-۴-۵- شرکت کنترل گاز اکباتان

- پیگیری ورود به بازار قطعات یدکی خودرو
- پیگیری تولید محصولات جدید گازی و غیر گازی با توجه به توانایی های شرکت

۵-۴-۵- شرکت شیمیایی نفت گستر

- پیگیری احیای شرکت و مذاکره جهت تولید و بازاریابی محصول جدید پر کاربرد در صنایع نفت

۶-۴-۵- شرکت جوی گستر نفت

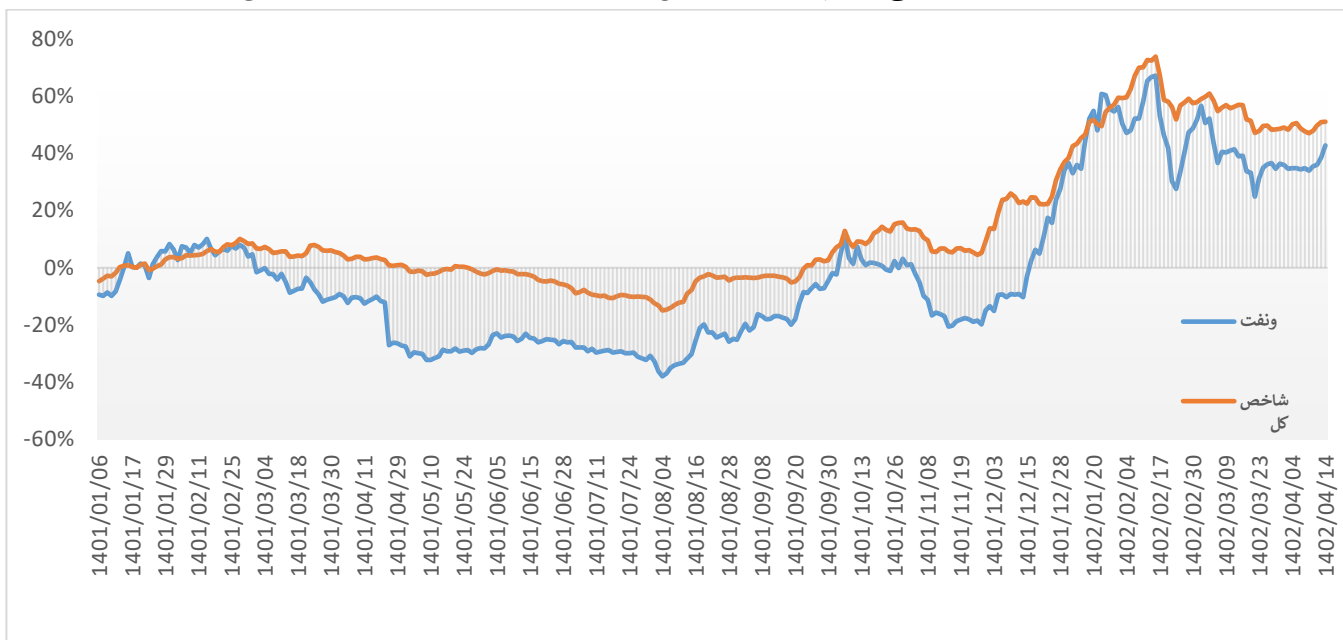
- بررسی ورود به بازارهای صادراتی کشورهای همسایه و فروش مویرگی محصولات شرکت
- شرکت در مناقصات نقدی با سودآوری مناسب

۵-۴-۷- شرکت توسعه و تجهیز پتروایرانیان

- نهایی سازی جهت تمدید قرارداد با پتروشیمی امیرکبیر

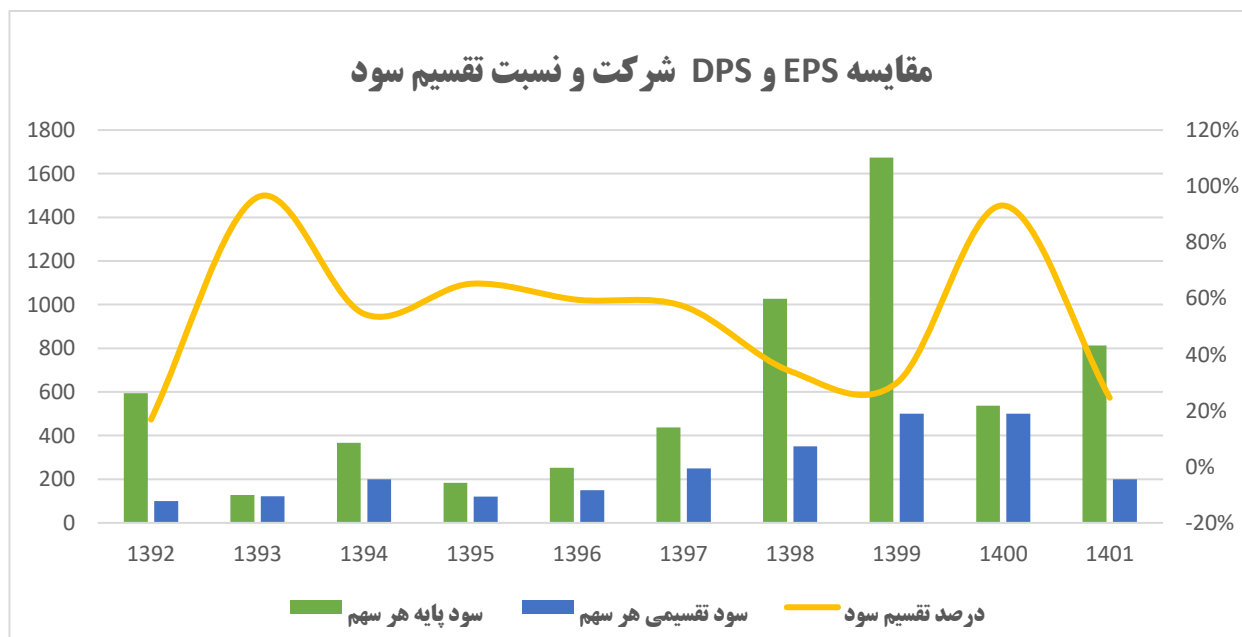
۵-۵- مقایسه وضعیت قیمت سهم نفت و شاخص

نمودار مقایسه درصد بازدهی سهام نفت و شاخص کل نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۱ تا کنون



۵-۶- اطلاعات با اهمیت در خصوص سود تقسیمی

نمودار زیر روند تغییرات سود پایه هر سهم و سود تقسیمی هر سهم شرکت را با محور سمت چپ نمایش داده و درصد تقسیم سود نیز در این نمودار با محور سمت راست مشاهده می‌شود.





شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صفحه‌ی ۴۴ از ۴۵

مطابق مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۱۴۰۱، مبلغ ۲۰۰ ریال به ازای هر سهم (مجموعاً ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال) حدود ۲۵ درصد سود پایه هر سهم، به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم گردید.

۶- مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های عملکردی

۶-۱- مهم‌ترین شاخص‌ها و معیارهای مرتبط

در این بخش، تعدادی از شاخص‌های عملکردی شرکت ارائه شده و روند تغییرات آنها در دوره‌های اخیر بیان و توضیح داده می‌شود.

با توجه به اینکه رتبه بندی کیفیت افشا با توجه به تغییر مقررات افشای اطلاعات مربوط به پیشبینی سود هر سهم در سال ۱۳۹۶ توسط سازمان بورس اوراق بهادار، تا دوره حاضر انجام نشده، این شاخص از فهرست شاخص‌های عملکرد شرکت حذف گردیده است

شرح شاخص	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سه ماهه ۱۴۰۲
میانگین بازده سهم	۲۴.۷۶٪	(۷.۵۵٪)	۴۰.۷۰٪	۱.۴٪
میانگین بازده شاخص	۴۴.۶۶٪	۱.۷۰٪	۴۰.۹۶٪	۸.۸٪

شرح شاخص	سه ماهه ۱۴۰۱	سه ماهه ۱۴۰۲
نسبت گردش دارایی (نسبت فروش خالص به کل دارایی)	۰.۰۱۳	۰.۰۲۹
نسبت جاری (دارایی جاری به بدهی جاری)	۴.۹	۳.۸
نسبت کل بدهی (کل بدهی به حقوق صاحبان سهام)	۰.۱۸	۰.۲۶
بازده دارایی (سود خالص به جمع دارایی)	٪۰.۶	-٪۰.۰۶۴
بازده ارزش ویژه (سود خالص به حقوق صاحبان سهام)	٪۰.۷۱	-٪۰.۸۱
نسبت نقدشوندگی سود (وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی به سود خالص)	۷.۲	-۱.۴۹

۶-۲- مبانی مهم حسابداری و برآوردها

مبانی و سیاست‌های حسابداری در قالب اهم رویه‌های حسابداری، در ابتدای صورت‌های مالی ارائه شده‌است.

باتوجه به وابستگی و ارتباط برنامه و بودجه شرکت اصلی با شرکت‌های تابعه، همان‌طور که در بخش‌های قبل توضیح داده شد، برآوردهای شرکت اصلی براساس برآوردهای شرکت‌های تابعه صورت می‌گیرد. که در این میان، شرکت اوج باتوجه به سرمایه و حجم فعالیت بالاتر در مقایسه با دیگر شرکت‌های گروه، بیشترین تاثیر را در عملکرد شرکت اصلی داراست.

هر یک از شرکت‌های تابعه نیز براساس برنامه‌های آتی و لحاظ نمودن روندهای گذشته، اقدام به تدوین بودجه و پیش‌بینی و برآورد عملکرد خود می‌نمایند. این اطلاعات در جداولی مشابه صورت‌های مالی تدوین می‌شوند.



۷- اطلاعات تماس با شرکت

➤ اطلاعات مربوط به دفتر مدیریت:

آدرس: خیابان ولیعصر، روبروی جام جم، خیابان طاهری، پلاک ۸۱

کد پستی: ۱۹۶۶۸۱۵۴۱۱

تلفن: ۲۲۶۵۳۵۱۳

فاکس: ۲۲۶۵۱۲۶۰

آدرس پست الکترونیک: oiic@oiicgroup.com

سایت اینترنتی: www.oiicgroup.com

➤ اطلاعات مربوط به امور روابط سهام‌داران:

آدرس: خیابان ولیعصر، روبروی جام جم، خیابان طاهری، پلاک ۸۱

کد پستی: ۱۹۶۶۸۱۵۴۱۱

تلفن: ۲۲۶۵۴۶۹۷ و ۲۲۶۵۴۶۵۸

تلفن گویا: ۲۲۶۵۴۷۵۹

فاکس: ۲۲۶۵۴۶۱۴

آدرس پست الکترونیک: saham@oiicgroup.com

سایت اینترنتی: www.oiicgroup.com

اشخاص مسئول پاسخگویی به سوالات سهام‌داران: جناب آقایان کریمی، رستگارپور و سرکارخانم حقیقی‌منش