

شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام)
نماد و نماد: کد: ۲۳-۲۰-۰۴

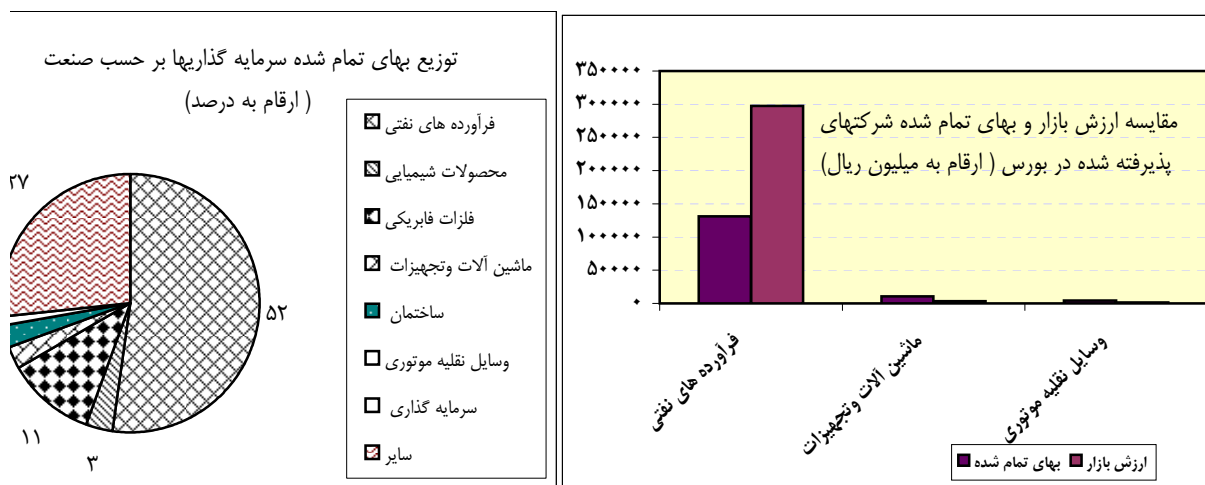
موضوع: صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۸۶/۰۵/۳۱

به پیوست صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۸۶/۰۵/۳۱ به شرح زیر ایفاد میگردد:

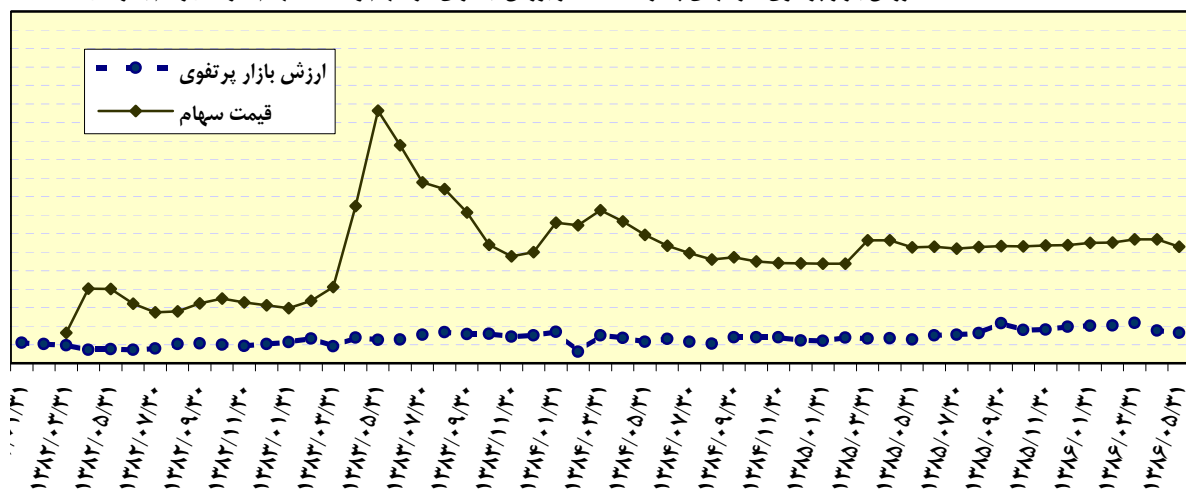
۱- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ ۸۶/۰۵/۳۱

۲- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری در شرکتها در تاریخ ۸۶/۰۵/۳۱

۳- صورت ریز معاملات سهام برای یک ماهه منتهی به ۸۶/۰۵/۳۱



مقایسه ارزش بازار پرتفوی شرکتها پذیرفته شده در بورس به ازای هر سهم و قیمت سهام شرکت (ارقام به ریال)



به استناد مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۰۷ و جلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۱۷ سرمایه شرکت از مبلغ ۳۳۶,۶۱۷ میلیون ریال به مبلغ ۵۷۱,۲۲۹ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش یافته است. جهت استحضار به منظور قابلیت مقایسه، ارزش بازار و قیمت سهام به پیوست جدید محاسبه شده است.

رونوشت:

شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت اطلاع

معاون نظارت بر بورسها و ناشران / شرکت بورس اوراق بهادار تهران / نظارت بر ناشران بورسی / بازرسی امور کارگزاران / پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی



سازمان بورس اوراق بهادار تهران

شماره اطلاعیه

۱۳۸۶/۰۶/۰۶

شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام)	نماد: ونفت	کد: ۲۳-۲۰-۰۴	سرمایه ثبت شده (م.ریال) ۵۷۱,۲۲۹
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده (م.ریال)

مبلغ به میلیون ریال

صور تخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره		افزایش (کاهش)		پایان دوره		ابتدای دوره		افزایش (کاهش)		پایان دوره		ابتدای دوره		افزایش (کاهش)		پایان دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	
سرمایه گذاری در سهام:																			
استخراج معادن																			
ساختمان																			
نساجی																			
چوب و محصولات کاغذی	۱	۹۱۵	*	*	*	۱	۹۱۵	*	*	*	۱	۹۱۵	*	*	*	۱	۹۱۵	*	*
فراورده های نفتی	۳	۱۳۰,۹۰۰	۲۲۹	*	*	۳	۲۹۷,۳۹۴	۱۳۰,۹۰۰	۲۹۷,۳۹۴	۱۳۰,۹۰۰	۳	۲۲۹	*	*	۹	۱۸۶,۱۰۷	۵۲,۲۵	۲۷,۰۰۰	
محصولات شیمیایی																			
لاستیک و پلاستیک																			
کانی غیر فلزی																			
پتروشیمی																			
فلزات فابریکی																			
ماشین الات و تجهیزات	۱	۱۰,۸۰۹	۳,۵۶۹	*	*	۱	۱۰,۸۰۹	۳,۵۶۹	۱۰,۸۰۹	۳,۵۶۹	۱	۱۰,۸۰۹	۳,۵۶۹	۱۰,۸۰۹	۱	۱۰,۸۰۹	۳,۵۶۹	۱۰,۸۰۹	
وسایل برقی																			
وسایل ارتباطی																			
خودرو	۱	۴,۴۶۲	۱,۴۷۲	*	*	۱	۴,۴۶۲	۱,۴۷۲	۴,۴۶۲	۱,۴۷۲	۱	۴,۴۶۲	۱,۴۷۲	۴,۴۶۲	۱	۴,۴۶۲	۱,۴۷۲	۱,۲۵	
سرمایه گذاری	۱	۱۱,۸۰۶	۱۲,۰۶۹	(۱۱,۸۰۶)	(۱۲,۰۶۹)	*	۱۱,۸۰۶	۱۲,۰۶۹	۱۱,۸۰۶	۱۲,۰۶۹	۳	۱۸۴	*	*	۳	۱۸۴	۰,۰۵	۰,۰۵	
سایر																			
جمع سرمایه گذاری در سهام	۷	۱۵۸,۸۹۲	۳۱۴,۵۰۴	(۱۱,۸۰۶)	(۱۱,۸۷۵)	۶	۳۰۲,۶۲۹	۱۴۷,۰۸۶	۳۰۲,۶۲۹	۱۴۷,۰۸۶	۲۸	۲۰۹,۱۲۷	۲۸	۲۰۹,۱۲۷	۲۸	۲۰۹,۱۲۷	۲۸	۱۰۰	
سایر																			
اوراق مشارکت																			
سرمایه : مشارکتهای مدنی																			
سرمایه : سایر فعالیتهای																			
سرمایه گذاریها	۷	۱۶۷,۰۷۴	۳۱۴,۵۰۴	(۱۱,۸۰۶)	(۱۱,۸۷۵)	۶	۳۰۲,۶۲۹	۱۵۵,۲۶۸	۳۰۲,۶۲۹	۱۵۵,۲۶۸	۲۸	۲۱۴,۱۲۷	۲۸	۲۱۴,۱۲۷	۲۸	۲۱۴,۱۲۷	۲۸	۳۶۹,۳۹۵	

مبلغ ۹۱۵ میلیون ریال بابت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و مبلغ ۱,۵۳۸ میلیون ریال بابت سهام شرکت های خارج از بورس ذخیره کاهش ارزش در نظر گرفته شده است.

خالص ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس به ازاء هر سهم براساس سرمایه ۵۷۱,۲۲۹ میلیون ریال مبلغ ۵۳۰ ریال می باشد.

تاریخ تهیه

مدیر عامل



سازمان بورس اوراق بهادار تهران

شماره اطلاعیه

تاریخ اطلاعیه ۱۳۸۶/۰۶/۰۵

شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام)	نماد: ونفت	کد: ۲۳-۲۰-۰۴	سرمایه ثبت شده (م.ریال)	۵۷۱,۲۲۹
دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده (م.ریال)	

وضعیت پرتفوی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در پایان دوره (مبلغ به میلیون ریال)

نام شرکت	ابتدای دوره		تغییرات		پایان دوره			درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درآمد هر سهم - ریال
	ارزش	بهای تمام شده	ارزش	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	ارزش بازار					
نفت پهران	۱۲۷,۰۹۴	۲۹۴,۰۵۳	۰	۴۴۱	۹,۸۱	۱۲۷,۰۹۴	۲۹۴,۰۵۳	۹,۸۱	۱۲۷,۰۹۴	۲۹۴,۰۵۳	۱,۷۵۰	
ایران پویا	۱۰,۸۰۹	۳,۵۶۹	۰	۰	۶,۲۵	۱۶۷,۴۰۰	۳,۵۶۹	۶,۲۵	۱۶۷,۴۰۰	۱,۷۵۰		
فنیساز زر	۴,۴۶۲	۱,۴۷۲	۰	(۳۵)	۴,۱۵	(۲,۳۴۰)	۱,۴۷۲	۴,۱۵	(۲,۳۴۰)	۱,۷۵۰		
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۱,۸۰۶	۱۲,۰۶۹	(۱۱,۸۰۶)	(۱۲,۰۶۹)	۰	(۳,۰۲۵)	۱۲,۰۶۹	۰	(۳,۰۲۵)	۱,۷۵۰		
نفت پارس	۲,۸۰۶	۳,۱۳۸	۰	(۲۰۷)	۰,۲۰	۱۲۵	۳,۱۳۸	۰,۲۰	۱۲۵	۱,۷۰۰		
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۱,۹۱۵	۲۰۳	۰	(۵)	۱,۹۱۵	۱۹۸	۲۰۳	۰	۱,۹۱۵	۱,۷۰۰		
ذخیره کاهش ارزش	(۹۱۵)	۰	۰	۰	(۹۱۵)	(۱,۷۱۷)	۰	۰	(۹۱۵)	۱,۷۰۰		
جمع	۱۵۷,۹۷۷	۳۱۴,۵۰۴	(۱۱,۸۰۶)	(۱۱,۸۷۵)	۱۴۶,۱۷۱	۳۰۲,۶۲۹	۳۱۴,۵۰۴	۱۴۶,۱۷۱	۳۰۲,۶۲۹	۱۵۵,۵۴۳		

*: سرمایه گذاری در شرکتهایی که کمتر از ۳ درصد بهای تمام شده سرمایه گذاریها میباشد به صورت مجموع سایر ارائه گردد.

وضعیت پرتفوی سهام شرکتهای خارج از بورس در پایان دوره

نام شرکت	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	دوره		تغییرات		پایان دوره		درآمد هر سهم - ریال
			درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده			
بازرگانی نفت باب	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۲۰	
کنترل گاز اکیاتان	۲۴,۰۳۰	-	۱۰۰	۳۵,۶۴۹	۰	۰	۳۵,۶۴۹	۰	
ایران روی گستر	۱۰,۰۱۰	۱۰,۰۰۰	۳۰	۴,۳۵۵	۰	۰	۴,۳۵۵	۰	
ره گستر نفت	۱۰	۱,۰۰۰	۸۵	۹,۱۵۵	۰	۰	۹,۱۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	
نئیمیایی نفت گستر	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	
پتروکام کیش	۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹	۲,۹۷۰	۰	۰	۲,۹۷۰	۶۸۰,۰۰۰	
جوی گستر نفت	۵,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۴	۳,۵۷۵	۰	۰	۳,۵۷۵	۰	
مهندسی خدمات نفتگران	۴,۸۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۷۹۹	۰	۰	۴,۷۹۹	۰	
مهندسی و خدمات نفتکاو	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰	۳۰,۲۴۸	۰	۰	۳۰,۲۴۸	۰	
بازرگانی نیک نفت	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۲۶۰	
بسیار افروند	۱۸,۶۶۵	۱,۰۰۰	۲۹	۵,۴۰۱	۰	۰	۵,۴۰۱	۰	
سرمایه گذاری نفت قسم	۷۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۷۳,۹۹۹	۰	۰	۷۳,۹۹۹	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۶,۹۷۶	۰	۰	۶,۹۷۶	۰	
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	(۱,۵۳۸)	۰	۰	(۱,۵۳۸)	۰	
جمع	۲۰۷,۵۸۹	۰	۰	۲۰۷,۵۸۹	۰	۰	۲۰۷,۵۸۹	۰	

*: سرمایه گذاری در شرکتهایی که کمتر از ۳ درصد بهای تمام شده سرمایه گذاریها میباشد به صورت مجموع سایر ارائه گردد.

مدیر عامل	تاریخ تهیه	حسابرس	تاریخ بررسی
-----------	------------	--------	-------------

