اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	سرمایه ثبت شده: 1,820,000
نماد: وبترو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 449901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۰۸۶	۱,۱۵۷	۱۷,۵۹۴,۰۸۶	(۶)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	(۲۰,۲۸۹)	۵,۱۰۱	(۱۳,۲۶۹)	(۴۹۸)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۱۹,۲۰۳)	۶,۲۵۸	۱۷,۵۸۰,۸۱۷	(۴۰۷)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۹۳,۹۰۱)	(۱۴۵,۴۱۴)	(۱,۱۸۹,۵۸۸)	(۱۰۱)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۹,۷۷۸)	(۸,۶۳۵)	(۲۵,۷۰۳)	(۱۲)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۸۳,۴۶۶)	(۳۷,۱۶۹)	(۵۴۴,۵۹۱)	(۹۳۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۸۶,۱۴۵)	(۱۹۱,۳۱۸)	(۱,۷۶۹,۸۸۲)	(۲۵۹)
سود (زیان) عملیاتی	(۷۰۵,۳۴۸)	(۱۸۴,۹۶۰)	۱۵,۸۱۰,۹۳۵	(۲۸۱)
هزینه های مالی	(۵۲۴,۷۸۹)	۰	(۸۰۱,۳۲۰)	(∞)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۷	۷,۸۲۲	۱۶۹,۹۹۹	(۹۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۲۲۹,۹۶۰)	(۱۷۷,۱۳۸)	۱۵,۱۷۹,۶۱۴	(۵۹۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۱,۱۱۰)	(۱۶,۶۹۳)	۱۰۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۲۲۹,۹۶۰)	(۱۷۸,۲۴۸)	۱۵,۱۶۲,۹۲۱	(۵۹۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱,۲۲۹,۹۶۰)	(۱۷۸,۲۴۸)	۱۵,۱۶۲,۹۲۱	(۵۹۰)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۳۷۶)	(۱۰۴)	۸,۷۳۱	(۲۶۲)
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۰۰)	۶	(۳۶۵)	(۵,۱۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۶۷۶)	(۹۸)	۸,۳۶۶	(۵۹۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۶۷۶)	(۹۸)	۸,۳۶۶	(۵۹۰)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۶۷۶)	(۹۸)	۸,۳۳۱	(۵۹۰)
سرمایه	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۱,۲۲۹,۹۶۰)	(۱۷۸,۲۴۸)	۱۵,۱۶۲,۹۲۱	(۵۹۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	(۱,۲۲۹,۹۶۰)	(۱۷۸,۲۴۸)	۱۵,۱۶۲,۹۲۱	(۵۹۰)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۴۱۸,۹۵۹	۴,۴۰۶,۸۶۶	۴,۰۰۸,۰۳۹	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۵۲,۹۰۷	۱۵۲,۹۰۷	۱۵۲,۹۰۷	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۳۷۹	۳,۵۱۷	۳,۳۹۲	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۲۶۵,۶۳۱	۳,۴۷۹,۷۰۱	۳,۴۰۶,۷۷۰	(۳)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۳۱,۳۲۰	۳۱,۳۲۰	۳۱,۳۲۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۷,۹۷۳,۱۸۶	۸,۰۷۴,۳۱۱	۷,۶۰۱,۴۲۸	(۱)
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۲۴۰,۰۱۹	۲۳۷,۹۴۲	۱۱۲,۴۵۴	۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۸,۹۸۴,۹۰۲	۲۱,۴۱۶,۰۷۳	۱۹,۴۳۷,۲۶۹	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۸۶,۹۶۹	۳۴۹,۷۸۸	۱۸۷,۹۵۲	۱۳۵
موجودی نقد	۲,۷۶۹,۳۶۶	۸۴۹,۷۶۲	۱۰۴,۲۵۹	۲۳۶
	۲۲,۵۸۱,۲۵۶	۲۲,۷۵۳,۵۶۵	۱۹,۸۴۱,۹۳۴	(۱)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۶,۱۹۰,۲۶۵	۶,۱۹۰,۲۶۵	۶,۱۹۰,۲۶۵	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۸,۷۷۱,۶۲۱	۲۸,۹۴۳,۹۳۰	۲۶,۰۳۲,۲۹۹	(۱)
جمع داراييها	۳۶,۷۴۳,۸۰۷	۳۷,۰۱۸,۲۴۱	۳۳,۶۲۳,۷۲۷	(۱)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۱۶۲,۶۴۱	۱۱۰,۵۲۹	۵۶,۶۱۱	۴۷
اندوخته قانوني	۱۸۲,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۱,۸۴۸,۰۴۳	۱,۸۴۸,۰۴۳	۱,۸۴۸,۰۴۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۳۲۶	۳۲۶	۳۲۶	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۷,۳۰۹,۱۸۰	۱۸,۵۴۹,۱۴۰	۱۵,۲۱۶,۲۱۹	(۶۱)
سهام خزانه	(۲۰۰,۲۳۰)	(۳۲۳,۱۱۲)	(۲۸۵,۰۲۰)	۳۸
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۱۲۱,۹۶۰	۳۲,۱۸۶,۹۳۶	۱۸,۸۳۸,۱۷۹	(۵۰)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷۸,۱۸۴	۳۷۹,۳۵۷	۱۱۶,۳۱۴	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۷۸,۱۸۴	۳۷۹,۳۵۷	۱۱۶,۳۱۴	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۶۶۴,۴۲۳	۴,۶۷۶,۰۲۵	۶,۱۲۸,۶۸۴	۰
مالیات پرداختنی	۳۸,۲۵۵	۳۸,۲۵۵	۳۹,۴۸۴	۰
سود سهام پرداختنی	۱۱,۳۴۲,۴۲۲	۱,۳۴۶,۷۹۶	۸,۵۲۱,۰۶۶	۷۴۲
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۹,۲۹۸,۵۶۳	۸,۴۹۰,۸۷۲	۰	۱۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۵,۳۴۳,۶۶۳	۱۴,۵۵۱,۹۴۸	۱۴,۶۷۹,۲۳۴	۷۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۵,۳۴۳,۶۶۳	۱۴,۵۵۱,۹۴۸	۱۴,۶۷۹,۲۳۴	۷۴
جمع بدهی‌ها	۲۵,۶۲۱,۸۴۷	۱۴,۸۳۱,۳۰۵	۱۴,۷۹۵,۵۴۸	۷۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۶,۷۴۳,۸۰۷	۳۷,۰۱۸,۲۴۱	۳۳,۶۲۳,۷۲۷	(۱)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۶۱۱	۱۸۲,۰۰۰	۱,۸۴۸,۰۴۳	۳۲۶	۰	۰	۱۵,۲۱۶,۲۱۹	(۲۸۵,۰۲۰)	۱۸,۸۳۸,۱۷۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۶۱۱	۱۸۲,۰۰۰	۱,۸۴۸,۰۴۳	۳۲۶	۰	۰	۱۵,۲۱۶,۲۱۹	(۲۸۵,۰۲۰)	۱۸,۸۳۸,۱۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										۱۵,۱۶۲,۹۳۱		۱۵,۱۶۲,۹۳۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										۱۵,۱۶۲,۹۳۱		۱۵,۱۶۲,۹۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱								۰	۰	۱۵,۱۶۲,۹۳۱		۱۵,۱۶۲,۹۳۱
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۱,۸۳۰,۰۰۰)		(۱۱,۸۳۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۴۰۴,۲۷۹)	(۴۰۴,۲۷۹)
فروش سهام خزانه				۵۳,۹۲۸						۰	۳۶۶,۱۸۷	۴۲۰,۱۱۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۵۳۹	۱۸۲,۰۰۰	۱,۸۴۸,۰۴۳	۳۲۶	۰	۰	۱۸,۵۴۹,۱۴۰	(۳۳۳,۱۱۲)	۲۲,۱۸۶,۹۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										(۱,۲۲۹,۹۶۰)		(۱,۲۲۹,۹۶۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱								۰	۰	(۱,۲۲۹,۹۶۰)		(۱,۲۲۹,۹۶۰)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۰,۰۱۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۱۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱۳۷,۵۱۸)	(۱۳۷,۵۱۸)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۲۶۰,۴۰۰	۲۶۰,۴۰۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۵۲,۱۰۲						۰	۰	۵۲,۱۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۲,۶۴۱	۱۸۲,۰۰۰	۱,۸۴۸,۰۴۳	۳۲۶	۰	۰	۷,۳۰۹,۱۸۰	(۲۰۰,۲۳۰)	۱۱,۱۲۱,۹۶۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۶۵۴,۳۹۴	۲,۸۱۹,۶۵۵	۱۳,۷۳۰,۸۰۲	(۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱,۱۱۰)	(۷,۹۲۲)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۶۵۴,۳۹۴	۲,۸۱۸,۵۴۵	۱۳,۷۲۲,۸۸۰	(۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۲۱,۴۳۲)	(۲۱,۲۰۶)	(۴۳۳,۰۰۹)	(۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۸۲۱,۵۶۶)	(۱۲۸,۷۸۰)	(۱,۶۱۴,۹۴۳)	(۵۳۸)
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۳۷۶,۴۴۳	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	(۳۰۰)	۰	(۲,۶۴۳)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۸۴۳,۲۹۸)	(۱۴۹,۹۸۶)	(۱,۶۷۴,۱۵۱)	(۴۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۸۱۱,۰۹۶	۲,۶۶۸,۵۵۹	۱۲,۰۴۸,۷۲۹	(۳۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۲۲,۸۸۲	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۷۶,۴۷۰)	(۵۶,۸۳۹)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۸,۷۱۵,۶۰۱	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۲۲۴,۷۲۹)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۸۰۱,۳۲۰)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۴,۳۷۴)	(۱,۴۰۲,۳۱۹)	(۱۹,۰۰۴,۲۷۱)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰۸,۵۰۸	(۱,۴۷۹,۷۸۹)	(۱۱,۲۷۱,۵۵۸)	۱۰۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۹۱۹,۶۰۴	۱,۱۸۸,۷۷۰	۶۷۷,۱۷۱	۶۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۴۹,۷۶۲	۱۰۴,۲۵۹	۱۰۴,۲۵۹	۷۱۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۶۸,۳۳۲	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲,۷۶۹,۲۶۶	۱,۲۹۳,۰۲۹	۸۴۹,۷۶۲	۱۱۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۷,۵۹۴,۰۸۶	۱,۰۸۶	درآمدحاصل ازسود تقسیمی دوره سه ماهه مربوط به مجامع عمومی عادی سالانه سایر شرکتها می باشد.
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۱۳,۲۶۹)	(۲۰,۲۸۹)	زیان حاصل از فروش سرمایه گذاری ها مربوط به فروش سهام شرکت های سرمایه پذیر توسط بازارگردانی نفت و گاز تامین در راستای اجرای قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۱۷,۵۸۰,۸۱۷	(۱۹,۲۰۳)	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲,۳۶۰,۴۰۰	۲,۵۸۳,۵۰۱	افزایش سرمایه گذاریها عمدتا به علت خرید سهام شرکتهای سرمایه پذیر توسط بازارگردانی نفت و گاز تامین در راستای اجرای قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۶۸۸,۳۱۵	۱,۶۸۸,۳۱۵	کسب حداکثر بازده سرمایه گذاری ها در شرکتهای غیر بورسی و اصلاح ساختار مالی آنها جهت ورود به بازار بورس و فرابورس در دست بررسی و اقدام می باشد.
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۵۲,۹۰۷	۱۵۲,۹۰۷	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۳۱۹,۲۲۶)	(۳۱۹,۲۲۶)	
جمع	۳,۸۸۲,۳۹۶	۴,۱۰۵,۴۹۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

اصلاح ساختار مالی شرکت اصلی و شرکتهای تابعه، پیگیری مستمر وصول مطالبات، اصلاح سبد سرمایه گذاری های شرکت اصلی و گروه و استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه در تامین مالی از اهم راهبردهای آتی مدیریت می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۱	۶۱	۶۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۷۵۳	۳,۷۵۳	۳,۷۵۳

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۴۹۰,۸۷۲	۸۰۷,۶۹۱		۰	۰	۹,۲۹۸,۵۶۳	۰	(۵۲۳,۷۸۹)	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۸,۴۹۰,۸۷۲	۸۰۷,۶۹۱		۰	۰	۹,۲۹۸,۵۶۳	۰	(۵۲۳,۷۸۹)	
							انتقال به دارایی		۰	

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
								هزینه مالی دوره	(۵۲۴,۷۸۹)	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	نرخ NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
اورهال کارخانه اسید سیتریک کرمانشاه	شرکت فرعی	۴,۵۶۵,۷۳۸	۱	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱	۱	۹۵	۹۵	۹۵	۲,۴۶۵,۷۳۸	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۱	-	کارخانه اسید سیتریک صرفا نیازمند اورهال تکمیلی می باشد و به عنوان پروژه سرمایه گذاری یا توسعه ای تلقی نمی گرددلذا تعیین نرخ های NPV و IRR در اورهال کارخانه مطرح نمی باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۱۶۹,۹۹۹	۱۷۷
جمع	۱۶۹,۹۹۹	۱۷۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۸,۵۴۹,۱۴۰	۱,۸۵۴,۹۱۴	۱۵,۱۶۲,۹۲۱	(۱۰,۰۱۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	ادغام و انحلال شرکتهای زیان ده و بدون فعالیت و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود.

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری مستمر پرونده های حقوقی در شرکت اصلی و شرکت های زیر مجموعه از اهم فعالیت های جاری و برنامه های آتی مدیریت می باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات کاغذي	۱	۲۵,۴۳۹	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۰.۶۳	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۰.۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۴۴	۰	۱۰۸	۲	۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴	۰	۰	۲	۱۴۴	۰
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۴۰۳,۵۷۲	۹.۹۷	۰	۸	۴۰۳,۵۷۲	۹.۴۵
لاستیک و پلاستیک	۲	۴۳۲,۹۰۷	۲,۳۹۱,۹۵۶	(۱۵,۹۰۶)	۱,۶۰۹,۰۸۳	۲	۴۰۷,۰۰۱	۵,۰۰۱,۰۳۹	۰	۳۹۶,۴۷۹	۳	۳۹۶,۴۷۹	۵	۸۱۹,۲۸۶	۲۰.۲۴	(۱۵,۹۰۶)	۵	۸۰۳,۴۸۰	۱۸.۸۱
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۹۹,۵۴۳	۱۷.۲۸	۰	۴	۶۹۹,۵۴۳	۱۶.۳۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰,۸۸۲	۱۴۷,۸۹۲	۰	۱۱۶,۹۷۵	۲	۱۰,۸۸۲	۲۶۴,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۸۸۲	۰.۲۷	۰	۲	۱۰,۸۸۲	۰.۲۵
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۳,۹۱۷	۳۸,۷۶۶	۰	۷۳,۹۱۶	۱	۳,۹۱۷	۱۱۲,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۱۷	۰.۱	۰	۱	۳,۹۱۷	۰.۰۹
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۲۳۳,۹۸۵	۶۵۰,۹۳۸	۳۳۷,۱۸۲	(۷۹,۷۷۳)	۱	۵۷۱,۱۶۷	۵۷۱,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۳,۹۸۵	۵.۷۸	۳۳۷,۱۸۲	۱	۵۷۱,۱۶۷	۱۳.۳۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۲	۲,۴۴۱	۲۲,۶۸۶	۰	۷,۷۲۶	۲	۲,۴۴۱	۳۰,۴۱۲	۱	۱	۰	۱	۱	۰.۰۶	۳	۲,۴۴۲	۰	۳	۲,۴۴۲	۰.۰۶
محصولات شيميايي	۷	۱,۰۴۲,۵۹۹	۲۵,۹۶۱,۲۸۰	(۹۸,۱۷۵)	۹,۱۱۶,۴۲۷	۷	۹۴۴,۴۲۴	۳۵,۰۷۷,۷۰۷	۱	۹	۰	۱	۹	۲۵.۷۵	۸	۱,۰۴۳,۶۰۸	(۹۸,۱۷۵)	(۴۴)	۹۴۴,۴۲۳	۲۳.۱۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۱۸,۰۸۶	۱,۲۳۹,۰۶۵	۰	۶۴۱,۴۷۷	۱	۶۱۸,۰۸۶	۱,۸۸۰,۵۴۲	۴	۱۸۸,۷۰۶	۰	۴	۱۸۸,۷۰۶	۱۹.۹۳	۵	۸۰۶,۷۹۲	۰	۰	۸۰۶,۷۹۲	۱۸.۸۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰	۰	۶	۰
جمع	۱۹	۳,۲۶۰,۴۰۰	۳۱,۴۵۴,۹۴۵	۲۲۳,۱۰۱	۱۱,۴۸۵,۹۳۹	۱۹	۲,۵۸۳,۵۰۱	۴۳,۹۴۰,۸۸۴	۲۲	۱,۶۸۸,۳۱۵	۰	۲۲	۱,۶۸۸,۳۱۵	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۴۱	۴,۰۴۸,۷۱۵	۲۲۳,۱۰۱	۱۰۰	۴,۲۷۱,۸۱۶	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۳۱۹,۲۲۶)	۰		(۳۱۹,۲۲۶)			(۳۱۹,۲۲۶)			(۳۱۹,۲۲۶)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
كربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۷۳۰,۶۶۰,۹۹۳	۴۵۹,۹۴۰	۱۶,۳۳۹,۳۵۲	(۴,۶۴۹,۸۷۷)	(۳۳,۲۷۷)	۵,۸۸۷,۶۳۸	۴۲.۶۹	۴۲۶,۵۶۳	۲۳,۲۱۶,۹۹۰	۱۵۶	۸,۱۵۰	۲۱,۷۹۰,۴۲۷
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۷,۷۴۷,۰۳۱	۴۲۷,۲۵۷	۴,۷۸۱,۹۲۴	(۸,۴۴۶,۳۱۲)	(۶۴,۷۹۸)	۳,۲۲۸,۸۴۳	۲۰.۷۳	۳۶۲,۴۵۹	۸,۰۱۰,۷۶۷	۳۱۳	۶,۹۱۰	۷,۶۴۸,۳۰۸
صنايع لاستيكي سهند	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۴۰۷,۹۶۱	۱۳۹,۶۶۹	۱,۲۷۲,۲۸۸	(۶۳۳,۰۰۴)	(۱۵,۹۰۶)	۱۰۷,۵۱۰	۷.۸۸	۱۲۳,۷۶۳	۱,۳۷۹,۸۹۸	۱,۸۲۶	۲۰,۳۶۰	۱,۲۵۶,۱۳۵
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۲,۶۹۶	۵,۰۵۱	۱۰۹,۲۰۲	۱,۷۲۱,۰۷۸	۰	۱۲۳,۶۷۷	۱.۲	۵,۰۵۱	۲۳۲,۸۷۹	۸۲۹	۳۸,۶۶۰	۲۲۷,۸۲۸
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۳۸	۱۰۷	۶,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷	۶,۹۶۰	۱,۵۴۸	۱۰۰,۶۷۰	۶,۸۵۳
سرمايه گذاري توسعه ملي	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۹,۱۶۵	۲,۰۴۱	۱۲,۸۲۸	۰	۰	۴,۵۲۸	۰.۰۲	۲,۰۴۱	۱۷,۲۶۶	۵۱۹	۴,۴۲۰	۱۵,۲۲۵
سرمايه گذاري بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۷,۳۲۲	۴۰۰	۹,۸۵۸	۰	۰	۳,۱۸۸	۰.۰۱	۴۰۰	۱۲,۰۴۶	۶۴	۲,۰۷۵	۱۲,۶۴۶
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۲۲	۵۵۱	۹۴۹	۰	۰	۲۳۶	۰	۵۵۱	۱,۲۸۵	۲,۲۸۴	۵,۵۶۰	۷۳۴
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۰۱۲	۲,۹۱۷	۳۸,۷۶۶	۰	۰	۷۳,۹۱۶	۰.۳۶	۳,۹۱۷	۱۱۲,۶۸۲	۳۰۰	۸,۶۳۰	۱۰۸,۷۶۵
پترو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۱۳	۵۳	۰	۰	۸۵	۰	۱۱۳	۱۳۸	۵۶,۵۰۰	۶۹,۲۹۰	۲۵
نفت ايرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳	۱۰۵	۱۶۲	۰	۰	۱۱۱	۰	۱۰۵	۲۷۳	۳۴,۹۶۵	۹۱,۱۹۰	۱۶۸
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱	۳۹	۴۰	۰	۰	(۳)	۰	۳۹	۳۷	۳۸,۹۶۱	۳۷,۸۵۰	(۲)
پتروشيمي شيمي بافت	۷,۶۲۳,۸۶۶	۱,۰۰۰	۴,۸۴۱,۱۹۲,۶۴۴	۱۵۴,۶۲۴	۴,۸۴۱,۱۹۲	۰	۰	۰	۶۳.۵	۱۵۴,۶۲۴	۴,۸۴۱,۱۹۲	۳۲	۱,۰۰۰	۴,۶۸۶,۵۶۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۱۹۳,۸۱۴		۳۷,۴۰۳,۶۷۴		(۱۱۴,۰۸۱)	۹,۴۳۹,۸۳۹		۱,۰۷۹,۷۳۳	۳۶,۸۳۳,۵۱۳			۳۵,۷۵۳,۷۸۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۵۳۹,۹۷۳	۶۱۸,۰۸۶	۱,۲۳۹,۰۶۵	۰	۰	۶۴۱,۴۷۷	۵۶.۲۷	۶۱۸,۰۸۶	۱,۸۸۰,۵۴۳	۵,۴۹۳	۱۶,۷۱۰	۱,۲۶۲,۴۵۶
توليدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۷۳۹,۲۲۳	۲۸۲,۲۳۸	۲,۱۱۹,۵۶۸	۰	۰	۱,۵۰۱,۵۷۳	۴۴.۶۵	۲۸۳,۲۳۸	۳,۶۲۱,۱۴۱	۵۵۵	۷,۰۹۰	۳,۲۳۷,۹۰۳
پتروشيمي فارابي	۱۴,۴۲۳,۱۶۶	۱,۰۰۰	۲۸۵,۵۳۴	۷	۸۵۰	۰	۰	(۴۷۵)	۰	۷	۲۷۵	۲۵	۱,۲۱۵	۲۶۸
بسته بندي پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۰,۳۹۲	۲۵,۴۲۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۱۴.۴	۲۵,۴۲۹	۲,۱۶۰	۵,۸۸۸	۵۰۰	(۲۳,۲۷۹)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۵,۲۲۳	۲۲۳,۹۸۵	۶۵۰,۹۲۸	۲۲۷,۱۸۲	۲۲۷,۱۸۲	(۷۹,۷۷۲)	۲.۴	۵۷۱,۱۶۷	۵۷۱,۱۶۵	۱۸۷,۷۲۵	۱۸۷,۷۲۵	(۲)
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۱,۲۸۲	۵,۸۲۱	۳۸,۶۹۰	۰	۰	(۶,۷۰۲)	۱.۴۴	۵,۸۳۱	۳۱,۹۸۸	۲,۵۲۳	۱۳,۸۴۰	۲۶,۱۵۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱,۱۶۶,۵۸۶		۴,۰۵۱,۲۷۱		۲۲۷,۱۸۲	۲,۰۵۶,۱۰۰		۱,۵۰۳,۷۶۸	۶,۱۰۷,۲۷۱			۴,۶۰۳,۶۰۳
جمع			۲,۲۶۰,۴۰۰	۲۲۳,۱۰۱	۳۱,۴۵۴,۹۴۵		۲۲۳,۱۰۱	۱۱,۴۸۵,۹۳۹		۲,۵۸۳,۵۰۱	۴۲,۹۴۰,۸۸۴			۴۰,۲۵۷,۲۸۳
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمايه گذاري هامون كيش	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۲۰۰	۰	۰	۹۹.۸۹	۶۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	
احداث و خودكفايي صنايع شاخص	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۹,۶۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۹۰	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنايع كيمياي غرب گستر	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۹۱,۲۵۰	۷۳,۵۹۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۷۳,۵۹۴	۱,۰۵۱	
مهندسي و نصب فيرمكو پارس	۱۱۰,۰۰۸	۱,۰۰۰	۶۵,۰۵۷,۴۸۰	۶۵,۰۶۲	۰	۰	۵۹.۱۴	۶۵,۰۶۲	۱,۰۰۰	
سلسله آب حيات كرمان	۵۲۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۷۶۰,۸۰۰	۳۰,۸۹۰	۰	۰	۳۰.۱	۳۰,۸۹۰	۱۹۷	
پتروشيمي كارون	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰	۱,۷۲۵	۰	۰	۰.۰۲	۱,۷۲۵	۱۰,۰۰۰	
توليدي لوله هاي دوجداره قدر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۲۵,۴۴۵	۳۲۴,۸۷۸	۰	۰	۳۱.۸۴	۳۲۴,۸۷۸	۷,۰۶۴	
شيميايي فرآورد قشم	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۳۹,۹۷۲	۱۴۰,۷۱۱	۰	۰	۲۴.۰۷	۱۴۰,۷۱۱	۲,۹۲۳	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۱,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۱۲.۹	۱۶۰	۱۰,۰۰۰	
صنايع كربنات كلسيم آهوان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰.۵	۴۵۰	۳,۰۰۰	
توسعه امور عمراني وسرمايه گذاري بوشهر	۲۵,۲۰۵	۱,۰۰۰	۵۲,۲۲۸	۴۴	۰	۰	۰.۱۵	۴۴	۸۴۲	
سرمايه گذاري اتحاد	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۲۸	۰	۰	۱	۱۲۸	۹,۲۰۰	
پتروشيمي هرمز خليج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بازرسي فني مستقل آتي	۱۲۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۲۳	۱,۱۴۳	۰	۰	۰.۹۳	۱,۱۴۳	۹,۹۹۷	
پتروشيمي هنگام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۴,۴۹۵	۳,۳۷۴	۰	۰	۰.۰۶	۳,۳۷۴	۱,۰۰۰	
پتروشيمي اليانس	۴۷,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۵,۰۰۰	۲۰۵,۷۲۲	۰	۰	۲۰	۲۰۵,۷۲۲	۲۱,۵۵۳	
پتروشيمي ارگ	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸	۸۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۴۴,۴۴۴,۴۴۴	
فرآورده هاي شيميايي تأمين باختر	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸	۹	۰	۰	۹۹.۹۸	۹	۹۰۰	
نگهداشت كاران	۲۰۰,۸۸۰	۱۰,۰۰۰	۸,۷۳۸,۸۹۳	۱۱۳,۵۰۱	۰	۰	۴۳.۵	۱۱۳,۵۰۱	۱۲,۹۸۸	
سرمايه گذاري توسعه صنعت شيميايي	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
تأمين گستر كيميا پاسارگاد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰	۶	۰	۰	۵.۴	۶	۱,۱۱۱	
پتروشيمي كارون (حق تقدم)	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۹۰,۷۱۰	۷,۹۰۷	۰	۰	۰.۰۹	۷,۹۰۷	۱۰,۰۰۰	
جمع				۱,۶۸۸,۳۱۵		۰		۱,۶۸۸,۳۱۵		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سامان گستر اصفهان	۱,۷۲۱,۰۷۸	۰	۰	۰
صنايع لاستيكي سهند	۵۳۶,۸۰۹	۱۷,۴۴۷	۹,۳۶۶	۰
دوده صنعتي پارس	۵,۸۸۲,۸۴۹	۴,۹۴۲	۲۹,۰۷۴	۰
كربن ايران	۳,۰۳۷,۵۲۴	۷,۰۹۹	۲۱,۵۶۴	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۳۳۷,۱۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۱۸۲	۰
جمع			۳۹۷,۱۸۶	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
صنايع لاستيكي سهند	۱,۱۶۹,۸۱۲	۲۱,۶۰۳	۲۵,۲۷۲	۱۷,۷۱۹	۲۰,۷۲۸	(۴,۵۴۴)
دوده صنعتي پارس	۱۴,۲۲۹,۱۶۱	۶,۵۵۱	۹۲,۸۷۲	۵,۲۷۷	۷۷,۰۵۲	(۱۶,۸۲۰)
كربن ايران	۷,۶۸۷,۴۰۱	۷,۱۴۶	۵۴,۹۴۱	۷,۲۸۶	۵۶,۰۱۶	۱,۰۷۵
جمع			۱۷۴,۰۸۵		۱۵۳,۷۹۶	(۲۰,۲۸۹)

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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۲۰,۲۸۹)

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۱	۱۵۲,۹۰۷		۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۹۰۷		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱۵۲,۹۰۷		۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۹۰۷		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۵۲,۹۰۷			۰	۰		۱۵۲,۹۰۷		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۶/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
پتروشیمي خارک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۶۹,۱۳۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۳۴۱	۷,۵۰۰	۵۱۹	
نفت ایرانول	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳,۰۰۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۶۰۷	۱۰,۰۰۰	۳۰	
بیمه نوین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱۳,۰۵۷,۰۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۳۰۶	۳۱	۴۰۵	
پتروشیمي فن آوران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۳۱,۱۲۲	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴۶	۴۸۵	۱۱۲	
پترو شیمي غدیر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۹۷۸	۵,۰۰۰	۱۰	
نفت پاسارگاد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۰۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۸۶۸	۶,۲۵۰	۶	
پتروشیمي فارابي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۲۸۵,۵۳۴	۱۴,۴۲۳,۱۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱۳۶	۱۴	۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۰۸۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۰۸۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱,۰۸۶	

*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱