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 9 ماهه منتهی به 1404/11/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۱۵,۶۵۹	۱۷۱,۸۵۱	۱۳,۵۷۷,۸۴۱	۱۴۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	(۱۴,۰۰۹)	۱,۱۰۴,۷۷۷	۱,۱۱۶,۶۴۶	(۱۰۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۰۱,۶۵۰	۱,۲۷۶,۶۲۸	۱۴,۶۹۴,۴۸۷	(۶۹)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴۸۶,۶۹۲)	(۴۴۱,۸۱۳)	(۷۷۳,۳۷۶)	(۱۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲۶,۳۱۰)	(۱۸,۰۲۳)	(۲۴,۹۲۸)	(۴۶)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۲۵,۴۳۵)	(۲۷۳,۶۵۷)	(۳۵۷,۷۸۳)	(۵۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۳۸,۴۳۷)	(۷۳۳,۴۹۳)	(۱,۱۵۶,۰۸۷)	(۲۸)
سود (زیان) عملیاتی	(۵۳۶,۷۸۷)	۵۴۳,۱۳۵	۱۳,۵۳۸,۴۰۰	(۱۹۹)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۰,۴۰۲	۵۸,۰۸۰	۸۷,۳۰۶	۷۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۳۶,۳۸۵)	۶۰۱,۲۱۵	۱۳,۶۲۵,۷۰۶	(۱۷۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۱۵,۴۴۲)	(۳۱,۳۴۷)	۱۰۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۳۶,۳۸۵)	۵۸۵,۷۷۳	۱۳,۶۰۴,۴۵۹	(۱۷۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۴۳۶,۳۸۵)	۵۸۵,۷۷۳	۱۳,۶۰۴,۴۵۹	(۱۷۴)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۲۹۵)	۲۹۰	۷,۴۳۸	(۲۰۲)
غیرعملیاتی (ریال)	۵۵	۳۲	۴۷	۷۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۲۴۰)	۳۲۲	۷,۴۸۵	(۱۷۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۲۴۰)	۳۳۲	۷,۴۸۵	(۱۷۵)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۲۴۰)	۳۳۲	۷,۴۷۵	(۱۷۵)
سرمایه	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۴۳۶,۳۸۵)	۵۸۵,۷۷۳	۱۳,۶۰۴,۴۵۹	(۱۷۴)
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	(۴۳۶,۳۸۵)	۵۸۵,۷۷۳	۱۳,۶۰۴,۴۵۹	(۱۷۴)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۴۹۳,۳۵۹	۴,۰۰۸,۰۳۹	۳,۵۷۶,۰۱۷	۱۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۵۲,۹۰۷	۱۵۲,۹۰۷	۱۵۲,۹۰۷	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۹۳۶	۲,۳۹۲	۲۹۰	۶۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۴۶۹,۷۹۲	۳,۴۰۶,۷۷۰	۳,۱۹۹,۵۵۶	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۱,۲۲۰	۳۱,۲۲۰	۳۱,۲۲۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۱۵۱,۳۱۴	۷,۶۰۱,۴۲۸	۶,۹۶۰,۰۹۰	۷
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۸۲,۲۴۴	۱۱۲,۴۵۵	۲۰۷,۷۱۶	(۲۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۹۰۳,۶۵۴	۱۹,۴۳۷,۲۶۹	۱۲,۱۴۴,۴۱۹	(۴۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۵۴,۱۳۶	۱۸۷,۹۵۱	۴۳۲,۰۵۸	۳۵
موجودی نقد	۴,۴۶۸,۲۳۹	۱۰۴,۲۵۹	۲۷۱,۵۱۷	۴,۱۸۶
	۱۴,۷۰۸,۲۷۳	۱۹,۸۴۱,۹۲۴	۱۳,۰۵۵,۷۱۰	(۲۶)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۶,۱۹۰,۲۶۵	۶,۱۹۰,۲۶۵	۶,۱۹۰,۲۶۵	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۰,۸۹۸,۶۳۸	۳۶,۰۳۲,۲۹۹	۱۹,۲۴۶,۰۷۵	(۳۰)
جمع داراييها	۲۹,۰۴۹,۹۵۲	۳۳,۶۳۳,۷۲۷	۲۶,۲۰۶,۱۶۵	(۱۴)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۱۱۰,۹۱۰	۵۶,۶۱۱	۳۱,۳۰۴	۹۶
اندوخته قانوني	۱۸۲,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۱,۸۴۸,۰۴۳	۱,۸۴۸,۰۴۳	۷۵۷,۷۵۷	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	۲,۹۴۹,۸۳۴	۱۵,۲۱۶,۲۱۹	۱۴,۵۳۲,۰۴۶	(۸۱)
سهام خزانه	(۳۰۴,۰۵۴)	(۲۸۵,۰۲۰)	(۹۹,۰۸۵)	(۷)
جمع حقوق مالکانه	۶,۶۰۷,۰۵۹	۱۸,۸۳۸,۱۷۹	۱۷,۲۳۴,۳۴۸	(۶۵)
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	۱۱۱,۴۵۲	۱۱۶,۳۱۴	۶۹,۹۰۳	(۴)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۱,۴۵۲	۱۱۶,۳۱۴	۶۹,۹۰۳	(۴)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۰۱۲,۸۶۸	۶,۱۲۸,۶۸۴	۸,۴۷۶,۸۹۶	(۱۸)
مالیات پرداختنی	۲۱,۵۶۲	۲۹,۴۸۴	۲۳,۸۷۳	(۲۷)
سود سهام پرداختنی	۱۴,۲۹۷,۰۱۱	۸,۵۲۱,۰۶۶	۴۱۲,۱۴۵	۶۸
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۲,۲۳۱,۴۴۱	۱۴,۶۷۹,۲۳۴	۸,۹۱۱,۹۱۴	۵۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۲,۲۳۱,۴۴۱	۱۴,۶۷۹,۲۳۴	۸,۹۱۱,۹۱۴	۵۲
جمع بدهی‌ها	۲۲,۴۴۲,۸۹۳	۱۴,۷۹۵,۵۴۸	۸,۹۸۱,۸۱۷	۵۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۹,۰۴۹,۹۵۲	۳۳,۶۳۳,۷۲۷	۲۶,۲۰۶,۱۶۵	(۱۴)

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 ۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۳۰۴	۱۸۲,۰۰۰	۷۵۷,۷۵۷	۳۲۶	۰	۰	۱۴,۵۳۲,۰۴۶	(۹۹,۰۸۵)	۱۷,۲۲۴,۳۴۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۳۰۴	۱۸۲,۰۰۰	۷۵۷,۷۵۷	۳۲۶	۰	۰	۱۴,۵۳۲,۰۴۶	(۹۹,۰۸۵)	۱۷,۲۲۴,۳۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										۱۳,۶۰۴,۴۵۹		۱۳,۶۰۴,۴۵۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										۱۳,۶۰۴,۴۵۹		۱۳,۶۰۴,۴۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱								۰	۰	۱۳,۶۰۴,۴۵۹		۱۳,۶۰۴,۴۵۹
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											(۲۷۸,۱۸۶)	(۲۷۸,۱۸۶)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۹۲,۲۵۱	۹۲,۲۵۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۲۵,۳۰۷						۰	۰	۲۵,۳۰۷
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						۱,۰۹۰,۲۸۶				(۱,۰۹۰,۲۸۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										(۴۳۶,۳۸۵)		(۴۳۶,۳۸۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰								۰	۰	(۴۳۶,۳۸۵)		(۴۳۶,۳۸۵)
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											(۳۸۴,۸۵۰)	(۳۸۴,۸۵۰)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۳۶۵,۸۱۶	۳۶۵,۸۱۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۵۴,۲۹۹						۰	۰	۵۴,۲۹۹
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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۹۱۰	۱۸۲,۰۰۰	۱,۸۴۸,۰۴۳	۳۲۶	۰	۰	۲,۹۴۹,۸۳۴	(۳۰۴,۰۵۴)	۶,۶۰۷,۰۵۹

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
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸,۷۶۶,۱۴۱	۴,۵۱۱,۶۱۱	۴,۷۱۱,۵۵۸	۹۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷,۹۲۲)	(۱۲,۳۲۶)	(۱۴,۶۳۶)	۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸,۷۵۸,۲۱۹	۴,۴۹۸,۲۸۵	۴,۶۹۶,۹۲۲	۹۵
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	(۲۲۵,۱۷۸)	(۱۶۹,۲۶۸)	(۴۵۶,۶۴۲)	(۹۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱,۲۶۲,۸۹۴)	(۳۸۰,۶۸۵)	(۶۵۶,۵۷۱)	(۲۳۲)
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۲۷۸,۰۲۸	۰	۳۱۳,۸۹۰	
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	(۲,۶۴۱)	۰	(۲,۴۱۰)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱,۳۱۲,۶۸۵)	(۵۴۹,۹۵۲)	(۸۰۱,۷۳۳)	(۱۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷,۴۴۵,۵۳۴	۳,۹۴۸,۳۳۲	۳,۸۹۵,۱۸۹	۸۹
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲۷,۴۹۹)	(۲۶۴,۰۹۲)	(۳۶۸,۷۷۹)	۹۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	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	(۶,۰۵۴,۰۵۵)	(۳,۷۰۵,۸۵۴)	(۳,۷۲۱,۰۷۹)	(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۰۸۱,۵۵۴)	(۳,۹۶۹,۹۴۶)	(۴,۰۸۹,۸۵۸)	۳۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۳۶۳,۹۸۰	(۲۱,۶۱۴)	(۱۹۴,۶۶۹)	۲۰,۲۹۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۴,۲۵۹	۲۷۱,۵۱۷	۲۷۱,۵۱۷	(۶۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۷,۴۱۱	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۴,۴۶۸,۲۳۹	۲۴۹,۹۰۳	۱۰۴,۲۵۹	۱,۶۸۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۳,۵۷۷,۸۴۱	۴۱۵,۶۵۹	درآمدحاصل ازسود تقسیمی دوره نه ماهه مربوط به مجامع عمومی عادی سالانه سایر شرکتها می باشد.
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۱۱۶,۶۴۶	(۱۴,۰۰۹)	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	۱۴,۶۹۴,۴۸۷	۴۰۱,۶۵۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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)	۲,۰۷۸,۹۱۵	۲,۳۵۴,۸۲۹	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	۱,۸۳۵,۰۳۲	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	۳,۷۴۷,۶۲۸	۳,۸۷۶,۸۳۵	

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 ظرفیتهای 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۷	۵۷	۵۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴,۶۰۸	۴,۶۰۸	۴,۶۰۸

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییر عمده در هزینه های شرکت مربوط به حقوق و مزایای پرسنل می باشد که در دوره مالی جاری نیز بر اساس بخشنامه وزارت کار تعیین و محاسبه گردیده است

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	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی به مدت ۱۲ ماه از بانک رفاه کارگران در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ با سود تسهیلات به مبلغ ۳۸۶.۷۴۷ میلیون دریافت گردیده است
جمع		۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	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				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	

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 NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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	۴,۶۵۲,۶۷۶	۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱	۱	۹۵	۹۵	۹۵	۳,۵۵۲,۶۷۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	-	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۸۷,۳۰۶	۱۰۰,۴۰۲
جمع	۸۷,۳۰۶	۱۰۰,۴۰۲

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
۱۵,۲۱۶,۲۱۹	۱,۲۶۰,۴۴۶	۱۳,۶۰۴,۴۵۹	(۱۱,۸۳۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات کاغذي	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۰	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۰	۰.۶۵	۱	۲۵,۴۳۹	۰.۶۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۱۴۴	۲	۱۴۴	۱۹۷	۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴	۰	۲	۱۴۴	۰
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵۵۰,۲۸۹	(۱۴۶,۷۱۷)	۸	۸	۴۰۳,۵۷۲	(۱۴۶,۷۱۷)	۱۴.۰۶	۸	۴۰۳,۵۷۲	۹.۹۸
لاستیک و پلاستیک	۲	۳۸۹,۱۲۳	۳۲,۵۰۱	(۷۸۷,۱۲۶)	۲	۴۲۱,۶۲۴	۳,۶۶۳,۵۲۳	۰	۳	۳۹۶,۴۷۹	۰	۳	۵	۳۹۶,۴۷۹	۳۲,۵۰۱	۲۰.۰۷	۵	۸۱۸,۱۰۳	۲۰.۲۳
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۹۹,۵۴۳	۰	۴	۴	۶۹۹,۵۴۳	۰	۱۷.۸۷	۴	۶۹۹,۵۴۳	۱۷.۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰,۸۸۲	۵۰۹,۵۲۶	(۳۲۵,۸۶۱)	۲	۱۰,۸۸۲	۱۷۲,۶۶۵	۰	۲	۱۰,۸۸۲	۰	۲	۲	۱۰,۸۸۲	۰	۰.۲۸	۲	۱۰,۸۸۲	۰.۲۷

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳,۹۱۷	۲۰,۹۱۷	۰	۱۹,۸۹۹	۱	۳,۹۱۷	۴۰,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱	۳,۹۱۷	۰	۰	۱	۰.۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۸۱,۱۱۲	۱۸۱,۱۱۱	۵۷,۲۲۵	۵۷,۲۲۶	۱	۲۳۸,۳۳۷	۲۳۸,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴.۶۳	۱۸۱,۱۱۲	۵۷,۲۲۵	۴۴.۲۹	۱	۵.۸۹
سرمايه گذاريها	۲	۱,۲۸۶	۱۹,۷۳۸	۱,۰۵۵	۳,۲۴۳	۲	۲,۴۴۱	۲۲,۹۸۱	۱	۱	۰	۱	۱	۳	۰.۰۴	۱,۲۸۷	۱,۰۵۵	۰.۸۲	۳	۰.۰۶
محصولات شيميايي	۵	۸۴۸,۹۷۱	۳۴,۷۵۵,۲۴۰	۱۸۴,۹۹۹	(۷,۶۷۵,۶۱۸)	۷	۱,۰۳۳,۹۷۰	۲۷,۰۷۹,۶۲۲	۱	۹	۰	۹	۱۰	۶	۲۱.۶۹	۸۴۸,۹۸۰	۱۸۴,۹۹۹	۱۴۳.۱۸	۸	۲۵.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۱۸,۰۸۵	۱,۴۷۶,۵۲۴	۰	(۲۳۷,۴۵۹)	۱	۶۱۸,۰۸۵	۱,۲۳۹,۰۶۵	۴	۱۸۸,۷۰۶	۰	۴	۱۸۸,۷۰۶	۵	۲۰.۶۱	۸۰۶,۷۹۱	۰	۰	۵	۱۹.۹۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۱	۰	۶	۰	۰	۱	۰
جمع	۱۵	۲,۰۷۸,۹۱۵	۴۱,۴۱۵,۸۸۴	۲۷۵,۹۲۴	(۸,۹۵۵,۵۰۹)	۱۹	۲,۲۵۴,۸۳۹	۳۲,۴۶۰,۳۷۵	۲۲	۱,۸۳۵,۰۲۲	(۱۴۶,۷۱۷)	۲۲	۱,۶۸۸,۳۱۵	۳۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳,۹۱۳,۹۴۷	۱۲۹,۲۰۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۴۱	۹۹.۹۸

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۳۱۹,۲۲۶)	۰		(۳۱۹,۲۲۶)		(۳۱۹,۲۲۶)		۰		(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	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۷۲۹,۵۰۶,۴۲۴	۴۴۹,۲۲۴	۲۷,۷۳۱,۷۸۵	۶۸۵,۷۰۶	۷,۷۹۸	(۱۰,۵۸۶,۱۷۹)	۴۲.۷۶	۴۵۷,۰۲۳	۱۷,۱۴۵,۶۰۶	۱۶۷	۶,۲۸۰	۱۶,۶۸۸,۵۸۴
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۷,۶۳۱,۷۷۳	۳۹۹,۰۸۲	۷,۰۱۵,۲۴۸	۸,۸۸۰,۷۵۷	۲۲,۴۶۴	(۱,۹۳۱,۵۸۷)	۲۰.۸۵	۴۲۱,۵۴۶	۵,۰۸۳,۶۶۱	۳۶۱	۴,۲۵۸	۴,۶۶۲,۱۱۵
صنايع لاستيكي سهند	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۶۸,۹۰۷	۱۰۵,۸۸۵	۲,۴۵۷,۷۱۰	۱,۱۷۲,۵۶۵	۳۲,۵۰۱	(۱,۰۵۷,۳۹۴)	۷.۹۵	۱۳۸,۲۸۶	۱,۴۰۰,۳۱۶	۲,۰۲۵	۲۰,۴۹۰	۱,۲۶۱,۹۳۰
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۲,۶۹۶	۵,۰۵۱	۴۶۳,۱۸۵	۰	۰	(۳۳۸,۲۱۰)	۰.۸۶	۵,۰۵۱	۱۳۴,۹۷۵	۱,۱۷۴	۳۱,۲۷۰	۱۲۹,۹۲۴
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۲۸	۱۰۷	۶,۳۴۶	۰	۰	۱,۴۹۳	۰	۱۰۷	۷,۸۳۹	۱,۵۴۸	۱۱۳,۳۹۰	۷,۷۳۲
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۱,۶۶۶	۹۸۶	۷,۰۴۱	۱,۴۳۷,۴۹۹	۱,۰۵۵	۶,۰۸۲	۰.۰۳	۲,۰۴۱	۱۲,۱۲۳	۵۱۹	۳,۳۴۰	۱۱,۰۸۲
سرمايه گذاري بهمن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۶,۴۲۲	۴۰۰	۱۲,۶۹۷	۳,۵۲۰,۹۰۰	۰	(۳,۸۲۹)	۰.۰۳	۴۰۰	۹,۸۵۸	۶۴	۱,۵۶۸	۹,۴۵۸
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۲۲	۵۵۱	۱,۴۹۵	۰	۰	(۵۰۶)	۰	۵۵۱	۹۸۹	۲,۲۸۴	۴,۲۸۳	۴۳۸
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۵۷,۰۱۲	۳,۹۱۷	۲۰,۹۱۷	۰	۰	۱۹,۸۹۹	۰.۲۶	۳,۹۱۷	۴۰,۸۱۶	۳۰۰	۳,۱۲۶	۳۶,۸۹۹
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۱	۳۹	۳۹	۰	۳۹	۳۹	۳۸,۹۶۱	۳۹,۲۰۰	۰
نفت ايرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۳	۱۰۵	۱۵۸	۰	۱۰۵	۱۵۸	۳۴,۹۶۵	۵۲,۷۰۰	۵۳
پترو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱۱۳	۵۸	۰	۱۱۳	۵۸	۵۶,۵۰۰	۲۹,۴۹۰	(۵۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۹۶۵,۲۰۳		۳۷,۷۱۶,۴۳۴		۶۴,۰۷۵	(۱۳,۸۷۸,۹۸۶)		۱,۰۲۹,۲۷۸	۲۳,۸۳۷,۴۳۸			۲۲,۸۰۸,۱۶۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۵۳۹,۹۷۳	۶۱۸,۰۸۵	۱,۴۷۶,۵۲۴	۰	۰	(۲۳۷,۴۵۹)	۵۶.۲۷	۶۱۸,۰۸۵	۱,۲۳۹,۰۶۵	۵,۴۹۲	۱۱,۰۱۰	۶۲۰,۹۸۰
توليدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۸,۷۲۹,۴۷۸	۲۸۳,۲۳۸	۱,۹۹۲,۹۵۸	۰	۰	۲۷۰,۲۵۸	۴۵.۳۴	۲۸۳,۲۳۸	۲,۲۶۳,۲۱۶	۵۴۶	۴,۲۶۳	۱,۹۷۹,۹۷۸
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹۳,۰۶۵	۷	۳۶۶	۰	۰	(۸۹)	۰	۷	۲۷۷	۷۶	۳,۰۱۹	۲۷۰
بسته بندي پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۰,۲۹۲	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۱۴.۴	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۵,۸۸۸	۵۰۰	(۲۳,۲۷۹)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۱۱۲	۱۸۱,۱۱۲	۱۸۱,۱۱۱	۵۷,۲۲۵	۵۷,۲۲۵	۵۷,۲۲۶	۰.۲۷	۲۳۸,۲۳۷	۲۳۸,۲۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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 تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۱,۲۸۲	۵,۸۳۱	۴۶,۳۴۱	۰	۰	(۷,۶۵۱)	۱.۴۴	۵,۸۳۱	۳۸,۶۹۰	۲,۵۳۳	۱۶,۷۴۰	۳۲,۸۵۹
پتروشيمي شيمي بافت	۷,۶۲۳,۸۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۴۱,۱۹۲,۶۴۴	۱۵۴,۶۲۴	۴,۸۴۱,۱۹۲	۶۳.۵	۱۵۴,۶۲۴	۴,۸۴۱,۱۹۲	۳۲	۱,۰۰۰	۴,۶۸۶,۵۶۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۱۱۳,۷۱۲	۳,۶۹۹,۴۶۰		۲۱۱,۸۴۹	۴,۹۳۳,۴۷۷		۱,۳۲۵,۵۶۱	۸,۶۲۳,۹۳۷			۷,۲۹۷,۳۷۶
جمع				۲,۰۷۸,۹۱۵	۴۱,۴۱۵,۸۸۴		۲۷۵,۹۲۴	(۸,۹۵۵,۵۰۹)		۲,۲۵۴,۸۲۹	۳۲,۴۶۰,۲۷۵			۳۰,۱۰۵,۵۲۶
توضیحات														

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)	
سرمایه 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	
شيمي بافت	۲۳۳,۰۴۶	۱,۰۰۰	۱۴۷,۹۸۵,۸۴۴	۱۵۴,۶۲۴	(۱۴۷,۹۸۵,۸۴۴)	(۱۵۴,۶۲۴)	۰	۰	۰	
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	۳۱,۸۳۵,۴۴۵	۲۲۴,۸۷۸	۰	۰	۳۱.۸۴	۲۲۴,۸۷۸	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	۳۵,۲۰۵	۱,۰۰۰	۵۲,۲۲۸	۴۴	۰	۰	۰.۱۵	۴۴	۸۴۲	
سرمايه گذاري اتحاد	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۳۸	۰	۰	۱	۱۳۸	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	۱۱۴,۲۳۳	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 الپانس	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	۰	۰	۷۹۰,۷۱۰	۷,۹۰۷	۰.۰۹	۷,۹۰۷	۱۰,۰۰۰	
جمع				۱,۸۳۵,۰۳۲		(۱۴۶,۷۱۷)		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
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱,۴۳۷,۴۹۹	۷۳۳	۱,۰۵۵	۰
سرمايه گذاري بهمن	۳,۵۲۰,۹۰۰	۰	۰	۰
شيمي بافت	۴,۶۹۳,۲۰۶,۸۰۰	۰	۰	۰
پترو شيمي غدير	۲,۰۰۰	۵۶,۵۰۰	۱۱۳	۰
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱,۰۵۴,۱۶۶	۱,۰۰۰	۱,۰۵۵	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
نفت ايرانول	۳,۰۰۳	۳۴,۹۶۵	۱۰۵	۰
نفت پاسارگاد	۱,۰۰۱	۳۸,۹۶۱	۳۹	۰
پتروشيمي شيمي بافت	۴,۸۴۱,۱۹۲,۶۴۴	۳۱	۱۵۴,۶۲۴	۰
پتروشيمي کارون (حق تقدم)	۷۹۰,۷۱۰	۹,۹۹۹	۰	۷,۹۰۷
صنايع لاستيکي سهند	۱,۷۱۶,۷۴۸	۲۵,۹۳۶	۴۴,۵۲۷	۰
دوده صنعتي پارس	۱۸,۹۸۰,۵۲۴	۴,۸۴۳	۹۱,۹۲۹	۰
کربن ايران	۹,۶۸۶,۶۹۹	۷,۴۹۰	۷۲,۵۵۴	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۵۷,۲۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۲۵	۰
جمع			۴۲۳,۲۲۶	۷,۹۰۷
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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
شيمي بافت	۴,۸۴۱,۱۹۲,۶۴۴	۳۱	۱۵۴,۶۲۴	۳۱	۱۵۴,۶۲۴	۰
سرمايه گذاري توسعه ملي (حق تقدم)	۱,۰۵۴,۱۶۶	۱,۰۰۰	۱,۰۵۵	۱,۰۰۰	۱,۰۵۵	۰
صنايع لاستيکي سهند	۵۴۴,۱۸۳	۲۲,۰۹۹	۱۲,۰۲۶	۲۶,۸۵۸	۱۴,۶۱۶	۲,۵۹۰
دوده صنعتي پارس	۱۰,۰۹۹,۷۶۷	۶,۸۷۷	۶۹,۴۶۵	۴,۸۸۴	۴۹,۳۳۶	(۲۰,۱۲۹)
کربن ايران	۹,۰۰۰,۹۹۳	۷,۱۹۴	۶۴,۷۵۶	۷,۵۸۶	۶۸,۲۸۶	۳,۵۳۰
جمع			۳۰۱,۹۲۶		۲۸۷,۹۱۷	(۱۴,۰۰۹)
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						(۱۴,۰۰۹)

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

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام مورد تقاضای حق تقدم	تعداد سهام در تاریخ مجمع	افزایش سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	وضعیت حق تقدم	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
	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
												۱۴۰۵/۰۲/۳۱ * ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
پتروشیمي خارک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰		۶۹,۱۳۸		۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۵۰۵	۱۰,۰۰۰		۶۹۱
بیمه نوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳		۱۳,۰۵۷,۰۱۲		۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۳۰۲	۲۵		۳۲۶
نفت پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱		۱,۰۰۱		۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۱۲	۵,۰۰۰		۵
پتروشیمي فن آوران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸		۲۳۱,۱۲۲		۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۳۳	۵۰۰		۱۱۶
نفت ایرانول	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲		۱,۰۰۱		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۵۰۲	۱۴,۰۰۰		۱۴
پترو شیمي غدیر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷		۲,۰۰۰		۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۶۱	۲,۵۰۰		۵
سرمایه گذاري ساختمان ایران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۵,۱۷۲,۶۸۰,۲۳۲		۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۱۶.۷۷	۱۲۸	۸۰		۴۱۲,۸۱۴
سامان گستر اصفهان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۲		۴,۳۰۲,۶۹۶		۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۶	۵۷۷	۱۶۰		۶۸۸
جمع سود تقسیمی شرکتها												۴۱۵,۶۵۹ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها												۰ ۰
جمع کل												۴۱۵,۶۵۹ 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												۴۱۵,۶۵۹

*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰