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 6 ماهه منتهی به 1404/08/30 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۱۵۷	۱۶,۱۲۶	۱۳,۵۷۷,۸۴۱	(۹۳)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	(۷,۸۵۹)	۱,۱۳۰,۹۹۳	۱,۱۱۶,۶۴۶	(۱۰۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۶,۷۰۲)	۱,۱۴۷,۱۱۹	۱۴,۶۹۴,۴۸۷	(۱۰۱)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۶۵,۴۸۲)	(۲۵۰,۸۸۰)	(۷۷۳,۳۷۶)	(۴۶)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۷,۴۸۵)	(۱۱,۵۵۵)	(۲۴,۹۳۸)	(۵۱)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۰۵,۸۴۴)	(۱۸۰,۵۵۸)	(۲۵۷,۷۸۳)	(۱۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۸۸,۸۱۱)	(۴۴۲,۹۹۳)	(۱,۱۵۶,۰۸۷)	(۳۳)
سود (زیان) عملیاتی	(۵۹۵,۵۱۳)	۷۰۴,۱۲۶	۱۳,۵۳۸,۴۰۰	(۱۸۵)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۶,۹۹۳	۵۳,۹۰۲	۸۷,۳۰۶	۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۳۸,۵۲۰)	۷۵۸,۰۲۸	۱۳,۶۲۵,۷۰۶	(۱۷۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۱,۲۳۱)	(۳۱,۲۴۷)	۱۰۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۳۸,۵۲۰)	۷۵۶,۷۹۷	۱۳,۶۰۴,۴۵۹	(۱۷۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۵۳۸,۵۲۰)	۷۵۶,۷۹۷	۱۳,۶۰۴,۴۵۹	(۱۷۱)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۳۲۵)	۳۶۶	۷,۴۳۸	(۱۸۹)
غیرعملیاتی (ریال)	۲۹	۵۰	۴۷	(۴۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۲۹۶)	۴۱۶	۷,۴۸۵	(۱۷۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۲۹۶)	۴۱۶	۷,۴۸۵	(۱۷۱)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۲۹۶)	۴۱۶	۷,۴۷۵	(۱۷۱)
سرمایه	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
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	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۵۳۸,۵۲۰)	۷۵۶,۷۹۷	۱۳,۶۰۴,۴۵۹	(۱۷۱)
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	(۵۳۸,۵۲۰)	۷۵۶,۷۹۷	۱۳,۶۰۴,۴۵۹	(۱۷۱)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۲۲۳,۲۲۴	۴,۰۰۸,۰۳۹	۳,۵۷۶,۰۱۷	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۵۲,۹۰۷	۱۵۲,۹۰۷	۱۵۲,۹۰۷	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۳۵۰	۲,۳۹۲	۲۹۰	۸۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۴۶۳,۷۴۳	۳,۴۰۶,۷۷۰	۳,۱۹۹,۵۵۶	۲
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	۷,۸۷۵,۵۴۴	۷,۶۰۱,۴۲۸	۶,۹۶۰,۰۹۰	۴
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۸۰,۵۷۳	۱۱۲,۴۵۵	۲۰۷,۷۱۶	(۲۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ 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	۱۲,۸۱۷,۷۸۶	۱۹,۴۳۷,۲۶۹	۱۲,۱۴۴,۴۱۹	(۳۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸۸,۵۱۵	۱۸۷,۹۵۱	۴۳۲,۰۵۸	۰
موجودی نقد	۲,۶۰۶,۲۵۳	۱۰۴,۲۵۹	۲۷۱,۵۱۷	۲,۴۰۰
	۱۵,۶۹۳,۱۲۷	۱۹,۸۴۱,۹۳۴	۱۳,۰۵۵,۷۱۰	(۲۱)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۶,۱۹۰,۲۶۵	۶,۱۹۰,۲۶۵	۶,۱۹۰,۲۶۵	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۱,۸۸۳,۴۹۲	۲۶,۰۳۲,۲۹۹	۱۹,۲۴۶,۰۷۵	(۱۶)
جمع داراييها	۲۹,۷۵۹,۰۳۶	۳۳,۶۳۳,۷۲۷	۲۶,۲۰۶,۱۶۵	(۱۲)
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	۶۵,۵۲۶	۵۶,۶۱۱	۳۱,۳۰۴	۱۶
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	۲,۸۴۷,۶۹۹	۱۵,۲۱۶,۲۱۹	۱۴,۵۳۲,۰۴۶	(۸۱)
سهام خزانه	(۳۳۱,۹۳۱)	(۲۸۵,۰۲۰)	(۹۹,۰۸۵)	(۱۲)
جمع حقوق مالکانه	۶,۴۴۱,۶۶۳	۱۸,۸۳۸,۱۷۹	۱۷,۲۳۴,۳۴۸	(۶۶)
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	۱۱۱,۴۵۱	۱۱۶,۳۱۴	۶۹,۹۰۳	(۴)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۱,۴۵۱	۱۱۶,۳۱۴	۶۹,۹۰۳	(۴)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۵۴۱,۴۵۰	۶,۱۲۸,۶۸۴	۸,۴۷۶,۸۹۶	(۱۰)
مالیات پرداختنی	۲۱,۵۶۲	۲۹,۴۸۴	۳۲,۸۷۳	(۲۷)
سود سهام پرداختنی	۱۷,۶۴۲,۹۱۰	۸,۵۲۱,۰۶۶	۴۱۲,۱۴۵	۱۰۷
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۳,۲۰۵,۹۲۲	۱۴,۶۷۹,۲۳۴	۸,۹۱۱,۹۱۴	۵۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۳,۲۰۵,۹۲۲	۱۴,۶۷۹,۲۳۴	۸,۹۱۱,۹۱۴	۵۸
جمع بدهی‌ها	۲۳,۳۱۷,۳۷۳	۱۴,۷۹۵,۵۴۸	۸,۹۸۱,۸۱۷	۵۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۹,۷۵۹,۰۳۶	۳۳,۶۳۳,۷۲۷	۲۶,۲۰۶,۱۶۵	(۱۲)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										(۵۲۸,۵۲۰)		(۵۲۸,۵۲۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰								۰	۰	(۵۲۸,۵۲۰)		(۵۲۸,۵۲۰)
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											(۱۳۴,۹۵۲)	(۱۳۴,۹۵۲)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۹۸,۰۴۱	۹۸,۰۴۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۸,۹۱۵						۰	۰	۸,۹۱۵
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵,۵۲۶	۱۸۲,۰۰۰	۱,۸۴۸,۰۴۳	۳۲۶	۰	۰	۲,۸۴۷,۶۹۹	(۳۳۱,۹۳۱)	۶,۴۴۱,۶۶۳

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
	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	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	۶,۱۰۷,۶۲۵	۳,۶۵۶,۹۹۳	۴,۷۱۱,۵۵۸	۶۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷,۹۲۲)	(۱,۳۱۱)	(۱۴,۶۳۶)	(۵۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۰۹۹,۷۰۳	۳,۶۵۵,۶۸۱	۴,۶۹۶,۹۲۲	۶۷
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	(۲۳۱,۹۸۷)	(۱۶۵,۲۰۴)	(۴۵۶,۶۴۲)	(۴۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۷۵۵,۵۶۶)	(۱۴۷,۷۳۱)	(۶۵۶,۵۷۱)	(۴۱۱)
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۱۸۵,۳۵۲	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	(۸۰۴,۸۴۲)	(۳۱۲,۹۳۵)	(۸۰۱,۷۳۳)	(۱۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۲۹۴,۸۶۱	۳,۳۴۳,۷۴۶	۳,۸۹۵,۱۸۹	۵۸
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	(۸۴,۷۱۱)	(۱۱۹,۵۴۸)	(۳۶۸,۷۷۹)	۲۹
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	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	(۲,۷۰۸,۱۵۶)	(۳,۲۶۷,۸۱۲)	(۳,۷۲۱,۰۷۹)	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۷۹۲,۸۶۷)	(۳,۴۸۷,۳۶۰)	(۴,۰۸۹,۸۵۸)	۲۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۵۰۱,۹۹۴	(۱۴۴,۶۱۴)	(۱۹۴,۶۶۹)	۱,۸۳۰
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	۲,۶۰۶,۲۵۳	۱۲۶,۹۰۳	۱۰۴,۲۵۹	۱,۹۵۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۳,۵۷۷,۸۴۱	۱,۱۵۷	درآمدحاصل ازسود تقسیمی دوره شش 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	(۷,۸۵۹)	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	(۶,۷۰۲)	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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	۲,۲۸۳,۱۶۹	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	۳,۸۰۵,۱۶۵	

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 گذاریهای 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۷	۵۵	۵۵
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییر عمده در هزینه های شرکت مربوط به حقوق و مزایای پرسنل می باشد که در سال 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۶ 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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	۴,۳۷۴,۶۴۹	۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱	۱	۹۵	۹۵	۹۵	۲,۲۷۴,۶۴۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	-	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۸۷,۲۰۶	۵۶,۹۹۳
جمع	۸۷,۲۰۶	۵۶,۹۹۳

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	(۱۱,۸۲۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ 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 گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات کاغذي	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۰.۶۵	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۰.۶۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۱۴۴	۲	۱۴۴	۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵۵۰,۲۸۹	(۱۴۶,۷۱۷)	۸	۴۰۳,۵۷۲	۱۴.۰۶	(۱۴۶,۷۱۷)	۵۵۰,۲۸۹	۸	۴۰۳,۵۷۲	۱۰.۱۶
لاستيک و پلاستيک	۲	۳۸۹,۱۲۳	۴,۴۵۰,۶۶۸	۲۷,۳۷۸	(۳۴۰,۷۴۶)	۲	۴۱۶,۵۰۱	۴,۱۰۹,۹۲۲	۳	۳۹۶,۴۷۹	۰	۳۹۶,۴۷۹	۵	۷۸۵,۶۰۲	۲۰.۰۷	۳۷,۳۷۸	۵	۸۱۲,۹۸۰	۲۰.۴۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۹۹,۵۴۲	۰	۶۹۹,۵۴۲	۴	۶۹۹,۵۴۲	۱۷.۸۷	۰	۴	۶۹۹,۵۴۲	۱۷.۶۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰,۸۸۲	۵۰۹,۵۲۶	۰	(۱۶۲,۴۲۳)	۲	۱۰,۸۸۲	۳۴۷,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۸۸۲	۰.۲۸	۰	۲	۱۰,۸۸۲	۰.۲۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳,۹۱۷	۲۰,۹۱۷	۰	۵,۵۷۵	۱	۳,۹۱۷	۲۶,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۱۷	۰.۱	۰	۱	۳,۹۱۷	۰.۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۸۱,۱۱۲	۱۸۱,۱۱۱	(۸,۲۹۷)	(۸,۳۹۶)	۱	۱۷۲,۷۱۵	۱۷۲,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۱,۱۱۲	۴.۶۳	(۸,۲۹۷)	۱	۱۷۲,۷۱۵	۴.۳۵
سرمايه گذاريها	۲	۱,۲۸۶	۱۹,۷۲۸	۱,۰۵۵	۱,۶۱۳	۲	۲,۴۴۱	۲۱,۲۵۱	۱	۱	۰	۱	۳	۱,۲۸۷	۰.۰۴	۱,۰۵۵	۳	۲,۴۴۲	۰.۰۶
محصولات شيميايي	۵	۸۴۸,۹۷۱	۳۴,۷۵۵,۲۴۰	۱۸۴,۰۷۴	(۴,۸۶۹,۵۵۰)	۷	۱,۰۳۳,۰۴۵	۲۹,۸۸۵,۶۹۰	۱	۹	۰	۹	۶	۸۴۸,۹۸۰	۲۱.۶۹	۱۸۴,۰۷۴	۸	۱,۰۳۳,۰۵۴	۲۶.۰۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۱۸,۰۸۵	۱,۴۷۶,۵۳۴	۰	(۲۳۸,۴۵۶)	۱	۶۱۸,۰۸۵	۱,۲۴۸,۰۶۸	۴	۱۸۸,۷۰۶	۰	۱۸۸,۷۰۶	۵	۸۰۶,۷۹۱	۲۰.۶۱	۰	۵	۸۰۶,۷۹۱	۲۰.۳۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۶	۱	۶	۰	۰	۱	۶	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه							سهام ساير شركتها				کل 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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
جمع	۱۵	۲,۰۷۸,۹۱۵	۴۱,۴۱۵,۸۸۴	۲۰۴,۲۵۴	(۵,۶۰۲,۲۳۰)	۲,۲۸۳,۱۶۹	۳۵,۸۱۳,۶۵۴	۲۲	۱,۸۲۵,۰۳۲	(۱۴۶,۷۱۷)	۲۲	۱,۶۸۸,۳۱۵	۳۷	۳,۹۱۳,۹۴۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۵۷,۵۲۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۴۱	۹۹.۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه							سهام ساير شركتها				کل 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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰			(۳۱۹,۲۳۶)	۰		(۳۱۹,۲۳۶)		(۳۱۹,۲۳۶)		۰	(۳۱۹,۲۳۶)		
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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
کربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۷۲۹,۵۰۶,۴۲۴	۴۴۹,۲۲۴	۲۷,۷۳۱,۷۸۵	۲۴۰,۸۲۱	۵,۱۳۸	(۸,۲۹۵,۹۸۵)	۴۲.۷۵	۴۵۴,۳۶۲	۱۹,۴۳۵,۸۰۰	۱۶۶	۷,۱۲۰	۱۸,۹۸۱,۴۳۸
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۷,۶۳۱,۷۷۳	۳۹۹,۰۸۲	۷,۰۱۵,۳۴۸	۷,۲۰۶,۷۷۷	۲۴,۱۹۹	(۱,۴۱۴,۲۲۴)	۲۰.۸۳	۴۲۳,۲۸۱	۵,۶۰۱,۰۲۴	۳۶۳	۴,۸۰۸	۵,۱۷۷,۷۴۳
صنايع لاستيکي سهند	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۶۸,۹۰۷	۱۰۵,۸۸۵	۲,۴۵۷,۷۱۰	۹۴۶,۹۸۸	۲۷,۲۷۸	(۹۷۶,۱۹۰)	۷.۹۲	۱۳۳,۲۶۳	۱,۴۸۱,۵۲۰	۱,۹۵۶	۲۱,۷۵۰	۱,۳۴۸,۲۵۷
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۲,۶۹۶	۵,۰۵۱	۴۶۳,۱۸۵	۰	۰	(۱۴۸,۱۸۵)	۰.۸۶	۵,۰۵۱	۳۱۵,۰۰۰	۱,۱۷۴	۷۳,۲۱۰	۳۰۹,۹۴۹
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۳۸	۱۰۷	۶,۳۴۶	۰	۰	(۲۶۴)	۰	۱۰۷	۶,۰۸۲	۱,۵۴۸	۸۷,۹۷۰	۵,۹۷۵
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۱,۶۶۶	۹۸۶	۷,۰۴۱	۱,۴۳۷,۴۹۹	۱,۰۵۵	۳,۳۲۰	۰.۰۳	۲,۰۴۱	۱۰,۳۶۱	۵۱۹	۲,۶۳۷	۸,۳۲۰
سرمايه گذاري بهمن	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۶,۴۲۳	۴۰۰	۱۲,۶۹۷	۳,۵۲۰,۹۰۰	۰	(۱,۷۰۷)	۰.۰۳	۴۰۰	۱۰,۹۹۰	۶۴	۱,۷۴۸	۱۰,۵۹۰
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۲۲	۵۵۱	۱,۴۹۵	۰	۰	(۲۸۷)	۰	۵۵۱	۱,۲۰۸	۲,۲۸۴	۵,۲۳۰	۶۵۷
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۰۱۲	۳,۹۱۷	۲۰,۹۱۷	۰	۰	۵,۵۷۵	۰.۲۶	۳,۹۱۷	۲۶,۴۹۲	۳۰۰	۲,۰۲۹	۲۲,۵۷۵
پترو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱۱۳	۷۴	۰	۱۱۳	۷۴	۵۶,۵۰۰	۳۷,۰۹۰	(۳۹)
سرمايه گذاري توسعه ملي (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۱	۰
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۳	۱۰۵	۱۱۲	۰	۱۰۵	۱۱۲	۳۴,۹۶۵	۳۷,۵۰۰	۷
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۱	۳۹	۴۱	۰	۳۹	۴۱	۳۸,۹۶۱	۴۱,۶۰۰	۲
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 پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۹۶۵,۲۰۳		۳۷,۷۱۶,۴۲۴	۲۱۲,۶۵۱		(۵,۹۸۶,۵۲۸)		۱,۱۷۷,۸۵۴	۳۱,۷۲۹,۸۹۶			۳۰,۵۵۲,۰۴۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
بازرسي فني و کنترل خوردگي تکين کو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۵۳۹,۹۷۳	۶۱۸,۰۸۵	۱,۴۷۶,۵۲۴	۰	۰	(۲۳۸,۴۵۶)	۵۶.۳۷	۶۱۸,۰۸۵	۱,۲۴۸,۰۶۸	۵,۴۹۲	۱۱,۰۹۰	۶۲۹,۹۸۳
توليدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۸,۷۲۹,۴۷۸	۲۸۳,۲۳۸	۱,۹۹۲,۹۵۸	۰	۰	۶۳۵,۴۴۴	۴۵.۳۴	۲۸۳,۲۳۸	۲,۶۲۸,۴۰۲	۵۴۶	۵,۰۶۷	۲,۳۴۵,۱۶۴
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹۲,۰۶۵	۷	۳۶۶	۰	۰	(۵۶)	۰	۷	۳۱۰	۷۶	۳,۲۷۴	۳۰۳
بسته بندي پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۳۰,۲۹۲	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	(۸,۳۹۷)	(۸,۳۹۷)	(۸,۲۹۶)	۰.۱۹	۱۷۲,۷۱۵	۱۷۲,۷۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۱,۲۸۲	۵,۸۳۱	۴۶,۳۴۱	۰	۰	(۱۴,۲۳۸)	۱.۴۴	۵,۸۳۱	۳۲,۱۰۳	۲,۵۲۳	۱۳,۸۹۰	۲۶,۲۷۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۱,۱۱۲,۷۱۲		۳,۶۹۹,۴۶۰	(۸,۳۹۷)		۲۸۴,۲۹۸		۱,۱۰۵,۳۱۵	۴,۰۸۳,۷۵۸			۲,۹۷۸,۴۴۳
جمع			۲,۰۷۸,۹۱۵	۲۰۴,۲۵۴	۴۱,۴۱۵,۸۸۴	۲,۲۸۳,۱۶۹	(۵,۶۰۲,۲۳۰)	۳۵,۸۱۳,۶۵۴		۲,۲۸۳,۱۶۹	۳۵,۸۱۳,۶۵۴			۳۳,۵۳۰,۴۸۵
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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	
شيمي بافت	۲۲۳,۰۴۶	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	۳۱,۸۲۵,۴۴۵	۲۲۴,۸۷۸	۰	۰	۳۱.۸۴	۲۲۴,۸۷۸	۷,۰۶۴	
شيميايي فرآورد قشم	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۳۹,۹۷۲	۱۴۰,۷۱۱	۰	۰	۳۴.۰۷	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	۱۱۴,۲۲۳	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 الپانس	۴۷,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۵,۰۰۰	۲۰۵,۷۲۲	۰	۰	۲۰	۲۰۵,۷۲۲	۲۱,۵۵۲	
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

با عنایت به مجوز صادره از طرف فرابورس ایران به شماره ۹۱۸۹/پ/۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ شرکت پتروشیمی شیمی بافت با نماد شیمی بافت در بازار دوم فرابورس به ثبت رسید بر این اساس شرکت مذکور از جدول صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکتها، خارج و به جدول صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه منتقل گردید.

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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	۱,۴۲۷,۴۹۹	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 (حق تقدم)	۱,۰۵۴,۱۶۶	۱,۰۰۰	۱,۰۵۵	۰
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 كارون (حق تقدم)	۷۹۰,۷۱۰	۹,۹۹۹	۰	۷,۹۰۷
صنايع لاستيكي سهند	۱,۰۸۶,۲۵۴	۲۸,۰۳۲	۳۰,۴۵۳	۰
دوده صنعتي پارس	۱۱,۶۷۲,۱۷۳	۴,۷۸۱	۵۵,۸۰۵	۰
كربن ايران	۴,۴۳۸,۶۹۳	۸,۰۰۵	۳۵,۵۳۲	۰
جمع			۲۷۸,۷۸۱	۷,۹۰۷

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
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
شيميي 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
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۸,۳۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۷	۰
صنايع لاستيکي سهند	۱۳۹,۳۶۶	۲۲,۰۶۴	۳,۰۷۵	۳۶,۳۷۸	۵,۰۵۶	۱,۹۸۱
دوده صنعتي پارس	۴,۳۶۵,۳۹۶	۷,۲۴۰	۳۱,۶۰۶	۴,۶۰۴	۲۰,۱۰۲	(۱۱,۵۰۴)
کربن ايران	۴,۱۹۷,۸۷۲	۷,۲۴۰	۳۰,۲۹۴	۷,۶۳۶	۳۲,۰۵۸	۱,۶۶۴
جمع			۳۲۹,۱۵۱		۲۲۱,۲۹۲	(۷,۸۵۹)
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						(۷,۸۵۹)

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			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
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱ / ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ *
پتروشيمي خارک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۶۹,۱۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۵۰۵	۱۰,۰۰۰	۶۹۱
بيمه نوين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۳,۰۵۷,۰۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۲۰۲	۲۵	۳۲۶
نفت پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۰۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۱۲	۵,۰۰۰	۵
پتروشيمي فن آوران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲۳۱,۱۲۲	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۳۳	۵۰۰	۱۱۶
نفت ايرانول	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱,۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۵۰۲	۱۴,۰۰۰	۱۴

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
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱
									* ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
پترو شیمي غدیر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۶۱	۲,۵۰۰	۵
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۱۵۷
									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۱,۱۵۷
									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									۱,۱۵۷

*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰