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 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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	۱,۱۵۷	۱۶,۰۸۳	۱۳,۵۷۷,۸۴۱	(۹۳)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۵,۱۰۱	۵۱,۹۰۹	۱,۱۱۶,۶۴۶	(۹۰)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۲۵۸	۶۷,۹۹۲	۱۴,۶۹۴,۴۸۷	(۹۱)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۴۵,۴۱۴)	(۱۲۷,۳۸۴)	(۷۷۳,۳۷۶)	(۱۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۸,۶۳۵)	(۵,۴۹۱)	(۲۴,۹۲۸)	(۵۷)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۷,۱۶۹)	(۱۱۵,۰۱۴)	(۳۵۷,۷۸۳)	۶۸
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۹۱,۲۱۸)	(۲۴۷,۸۸۹)	(۱,۱۵۶,۰۸۷)	۳۳
سود (زیان) عملیاتی	(۱۸۴,۹۶۰)	(۱۷۹,۸۹۷)	۱۳,۵۳۸,۴۰۰	(۳)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۸۲۲	۷,۴۰۸	۸۷,۳۰۶	۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۷۷,۱۳۸)	(۱۷۲,۴۸۹)	۱۳,۶۲۵,۷۰۶	(۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۱۱۰)	۰	(۳۱,۲۴۷)	(∞)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۷۸,۲۴۸)	(۱۷۲,۴۸۹)	۱۳,۶۰۴,۴۵۹	(۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۷۸,۲۴۸)	(۱۷۲,۴۸۹)	۱۳,۶۰۴,۴۵۹	(۳)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱۰۴)	(۱۲۸)	۷,۴۵۶	۱۹
غیرعملیاتی (ریال)	۶	۳۳	۵۱	(۸۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۹۸)	(۹۵)	۷,۵۰۷	(۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۹۸)	(۹۵)	۷,۵۰۷	(۳)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۹۸)	(۹۵)	۷,۴۷۵	(۳)
سرمایه	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۱۷۸,۲۴۸)	(۱۷۲,۴۸۹)	۱۳,۶۰۴,۴۵۹	(۳)
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	(۱۷۸,۲۴۸)	(۱۷۲,۴۸۹)	۱۳,۶۰۴,۴۵۹	(۳)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ 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	۴,۱۳۳,۷۷۳	۴,۰۰۸,۰۳۹	۳,۵۷۶,۰۱۷	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۵۲,۹۰۷	۱۵۲,۹۰۷	۱۵۲,۹۰۷	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۱۴۴	۲,۲۹۲	۲۹۰	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۴۷۲,۶۰۱	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	۷,۷۹۱,۷۴۵	۷,۶۰۱,۴۲۸	۶,۹۶۰,۰۹۰	۳
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۱,۱۹۱	۱۱۲,۴۵۵	۲۰۷,۷۱۶	(۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ 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	۱۵,۸۹۹,۲۴۱	۱۹,۴۳۷,۲۶۹	۱۲,۱۴۴,۴۱۹	(۱۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۱,۱۷۱	۱۸۷,۹۵۱	۴۳۲,۰۵۸	(۶۲)
موجودی نقد	۱,۲۹۳,۰۲۹	۱۰۴,۲۵۹	۲۷۱,۵۱۷	۱,۱۴۰
	۱۷,۲۷۴,۶۳۲	۱۹,۸۴۱,۹۳۴	۱۳,۰۵۵,۷۱۰	(۱۲)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۶,۱۹۰,۲۶۵	۶,۱۹۰,۲۶۵	۶,۱۹۰,۲۶۵	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۳,۵۶۴,۹۹۷	۲۶,۰۳۲,۲۹۹	۱۹,۲۴۶,۰۷۵	(۹)
جمع داراييها	۳۱,۲۵۶,۷۴۲	۳۳,۶۳۳,۷۲۷	۲۶,۲۰۶,۱۶۵	(۷)
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	۶۳,۴۶۳	۵۶,۶۱۱	۳۱,۳۰۴	۱۲
اندوخته قانوني	۱۸۳,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰	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	۱۵,۰۳۷,۹۷۱	۱۵,۲۱۶,۲۱۹	۱۴,۵۳۲,۰۴۶	(۱)
سهام خزانه	(۳۶۱,۴۹۰)	(۲۸۵,۰۲۰)	(۹۹,۰۸۵)	(۲۷)
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۵۹۰,۳۱۳	۱۸,۸۳۸,۱۷۹	۱۷,۲۳۴,۳۴۸	(۱)
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	۱۱۴,۰۰۹	۱۱۶,۳۱۴	۶۹,۹۰۳	(۲)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۴,۰۰۹	۱۱۶,۳۱۴	۶۹,۹۰۳	(۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۵۰۴,۰۷۸	۶,۱۲۸,۶۸۴	۸,۴۷۶,۸۹۶	(۱۰)
مالیات پرداختنی	۳۰,۵۹۵	۲۹,۴۸۴	۲۳,۸۷۳	۴
سود سهام پرداختنی	۷,۱۱۷,۷۴۷	۸,۵۲۱,۰۶۶	۴۱۲,۱۴۵	(۱۶)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۲,۶۵۲,۴۲۰	۱۴,۶۷۹,۲۳۴	۸,۹۱۱,۹۱۴	(۱۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۶۵۲,۴۲۰	۱۴,۶۷۹,۲۳۴	۸,۹۱۱,۹۱۴	(۱۴)
جمع بدهی‌ها	۱۲,۷۶۶,۴۲۹	۱۴,۷۹۵,۵۴۸	۸,۹۸۱,۸۱۷	(۱۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۱,۲۵۶,۷۴۲	۳۳,۶۳۳,۷۲۷	۲۶,۲۰۶,۱۶۵	(۷)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										(۱۷۸,۲۴۸)		(۱۷۸,۲۴۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱								۰	۰	(۱۷۸,۲۴۸)		(۱۷۸,۲۴۸)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱۱۳,۱۲۲)	(۱۱۳,۱۲۲)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۳۶,۶۵۲	۳۶,۶۵۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۶,۸۵۲						۰	۰	۶,۸۵۲
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲,۴۶۳	۱۸۲,۰۰۰	۱,۸۴۸,۰۴۳	۳۲۶	۰	۰	۱۵,۰۲۷,۹۷۱	(۳۶۱,۴۹۰)	۱۸,۵۹۰,۳۱۳

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
	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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	۲,۸۱۹,۶۵۵	۳۹۵,۴۰۷	۴,۷۱۱,۵۵۸	۶۱۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۱۱۰)	۰	(۱۴,۶۳۶)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۸۱۸,۵۴۵	۳۹۵,۴۰۷	۴,۶۹۶,۹۲۲	۶۱۳
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	(۲۱,۲۰۶)	(۱,۱۹۰)	(۴۵۶,۶۴۲)	(۱,۶۸۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱۲۸,۷۸۰)	(۲۹,۲۸۵)	(۶۵۶,۵۷۱)	(۳۳۸)
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۳۱۳,۸۹۰	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	۰	۰	(۲,۴۱۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱۴۹,۹۸۶)	(۳۰,۵۷۵)	(۸۰۱,۷۳۳)	(۳۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۶۶۸,۵۵۹	۳۶۴,۸۳۲	۳,۸۹۵,۱۸۹	۶۳۱
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	(۷۶,۴۷۰)	(۱۸,۶۶۷)	(۳۶۸,۷۷۹)	(۳۱۰)
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	(۱,۴۰۳,۳۱۹)	(۵۰,۴۲۶)	(۳,۷۲۱,۰۷۹)	(۲,۶۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۴۷۹,۷۸۹)	(۶۹,۰۹۳)	(۴,۰۸۹,۸۵۸)	(۲,۰۴۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۱۸۸,۷۷۰	۲۹۵,۷۳۹	(۱۹۴,۶۶۹)	۳۰۲
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	۱,۲۹۳,۰۲۹	۵۶۷,۲۵۶	۱۰۴,۲۵۹	۱۲۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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 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	۱,۱۱۶,۶۴۶	۵,۱۰۱	درآمد حاصل از فروش 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	۶,۲۵۸	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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)	۲,۰۷۸,۹۱۵	۲,۰۲۷,۹۶۶	کاهش سرمایه گذاریها عمدتا به علت کاهش سایر اوراق نزد صندوق 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	۱,۸۳۵,۰۳۲	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	۳,۶۹۶,۶۷۹	

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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 ۹ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
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 ۹ 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 IRR	نرخ NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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	۴,۲۸۰,۰۷۰	۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱	۱	۹۵	۹۵	۹۵	۳,۱۸۰,۰۷۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	-	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۸۷,۳۰۶	۷,۸۲۲
جمع	۸۷,۳۰۶	۷,۸۲۲

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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات کاغذي	۱	۲۵,۴۳۹	۳,۱۶۰	۰	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۰.۶۵	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۰.۶۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۱۴۴	۱۴۴	۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴	۲	۱۴۴	۰
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵۵۰,۲۸۹	۰	۵۵۰,۲۸۹	۸	۵۵۰,۲۸۹	۱۴.۰۶	۰	۸	۵۵۰,۲۸۹	۱۴.۲۵
لاستیک و پلاستیک	۲	۳۸۹,۱۲۳	۴,۴۵۰,۶۶۸	۲۰,۶۹۷	۴۰۹,۸۲۰	۳,۵۵۱,۰۲۸	۳	۳۹۶,۴۷۹	۰	۳۹۶,۴۷۹	۵	۷۸۵,۶۰۲	۲۰.۰۷	۲۰,۶۹۷	۵	۸۰۶,۲۹۹	۲۰.۸۷
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۹۹,۵۴۳	۰	۶۹۹,۵۴۳	۴	۶۹۹,۵۴۳	۱۷.۸۷	۰	۴	۶۹۹,۵۴۳	۱۸.۱۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰,۸۸۲	۵۰۹,۵۲۶	۰	۱۰,۸۸۲	۴۱۲,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۸۸۲	۰.۲۸	۰	۲	۱۰,۸۸۲	۰.۲۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۳,۹۱۷	۲۰,۹۱۷	۰	۳,۹۱۷	۱۹,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۱۷	۰.۱	۰	۱	۳,۹۱۷	۰.۱
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱۸۱,۱۱۲	۱۸۱,۱۱۱	(۱۱۶,۷۸۱)	۶۴,۳۳۱	۶۴,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۱,۱۱۲	۴.۶۳	(۱۱۶,۷۸۱)	۱	۶۴,۳۳۱	۱.۶۷
سرمایه گذاریها	۲	۱,۲۸۶	۱۹,۷۳۸	۱,۰۵۵	۲,۴۴۱	۱۷,۴۶۲	۱	۱	۰	۱	۳	۱,۲۸۷	۰.۰۴	۱,۰۵۵	۴	۲,۴۴۲	۰.۰۶
محصولات شیمیایي	۵	۸۴۸,۹۷۱	۳۴,۷۵۵,۲۴۰	۴۳,۹۳۶	۸۹۲,۹۰۷	۲۰,۸۳۷,۳۱۷	۱	۹	۰	۱	۶	۸۴۸,۹۸۰	۲۱.۶۹	۴۳,۹۳۶	۷	۸۹۲,۹۱۶	۲۳.۱۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۱۸,۰۸۵	۱,۴۷۶,۵۲۴	۰	۶۱۸,۰۸۵	۱,۳۶۸,۴۸۶	۴	۱۸۸,۷۰۶	۰	۴	۵	۸۰۶,۷۹۱	۲۰.۶۱	۰	۵	۸۰۶,۷۹۱	۲۰.۸۹
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۱	۶	۰	۰	۱	۶	۰
جمع	۱۵	۲,۰۷۸,۹۱۵	۴۱,۴۱۵,۸۸۴	(۵۰,۹۴۹)	۲,۰۲۷,۹۶۶	۲۶,۲۷۳,۲۶۶	۲۲	۱,۸۳۵,۰۳۲	۰	۲۲	۳۷	۲,۹۱۳,۹۴۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۵۰,۹۴۹)	۴۱	۳,۸۶۲,۹۹۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه - ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			سهام شرکتها - ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		کل سرمایه گذاري در سهام - 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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۳۱۹,۲۲۶)	۰		(۳۱۹,۲۲۶)		(۳۱۹,۲۲۶)		۰			(۳۱۹,۲۲۶)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
کربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۷۳۹,۵۰۶,۴۲۴	۴۴۹,۲۲۴	۲۷,۷۳۱,۷۸۵	۶۲۱,۶۷۰	۹,۷۱۵	(۱۱,۶۲۴,۰۳۰)	۴۲.۷۶	۴۵۸,۹۳۹	۱۶,۱۰۷,۷۵۵	۱۶۸	۵,۹۰۰	۱۵,۶۴۸,۸۱۶
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۷,۶۳۱,۷۷۳	۳۹۹,۰۸۲	۷,۰۱۵,۲۴۸	۷,۰۱۱,۸۲۳	۳۴,۱۰۸	(۲,۲۹۲,۶۱۹)	۲۰.۸۲	۴۳۳,۱۹۰	۴,۷۲۲,۶۲۹	۳۷۲	۴,۰۵۵	۴,۲۸۹,۴۳۹
صنايع لاستيکي سهند	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۶۸,۹۰۷	۱۰۵,۸۸۵	۲,۴۵۷,۷۱۰	۶۵۴,۹۲۸	۲۰,۶۹۷	(۸۸۱,۴۸۵)	۷.۸۹	۱۲۶,۵۸۲	۱,۵۷۶,۲۲۵	۱,۸۶۶	۲۳,۲۴۰	۱,۴۴۹,۶۴۳
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۲,۶۹۶	۵,۰۵۱	۴۶۳,۱۸۵	۰	۰	(۸۷,۱۳۰)	۰.۸۶	۵,۰۵۱	۳۷۶,۰۵۵	۱,۱۷۴	۸۷,۴۰۰	۳۷۱,۰۰۴
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۳۸	۱۰۷	۶,۳۴۶	۰	۰	(۷۴۱)	۰	۱۰۷	۵,۶۰۵	۱,۵۴۸	۸۱,۰۷۰	۵,۴۹۸
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۱,۶۶۶	۹۸۶	۷,۰۴۱	۰	۰	(۱,۶۴۰)	۰.۰۲	۹۸۶	۵,۴۰۱	۳۹۶	۲,۱۶۸	۴,۴۱۵
سرمايه گذاري بهمن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۶,۴۲۲	۴۰۰	۱۲,۶۹۷	۰	۰	(۱,۸۵۹)	۰.۰۱	۴۰۰	۱۰,۸۳۸	۱۴۵	۳,۹۱۸	۱۰,۴۳۸
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۲۲	۵۵۱	۱,۴۹۵	۰	۰	(۵۶۲)	۰	۵۵۱	۹۳۳	۲,۳۸۴	۴,۰۳۷	۳۸۲
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۰۱۲	۳,۹۱۷	۲۰,۹۱۷	۰	۰	(۱,۲۵۴)	۰.۲۶	۳,۹۱۷	۱۹,۶۶۳	۳۰۰	۱,۵۰۶	۱۵,۷۴۶
پترو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱۱۳	۶۱	۰	۱۱۳	۶۱	۵۶,۵۰۰	۳۰,۸۶۰	(۵۲)
سرمايه گذاري توسعه ملي (حق تقدم)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۴,۱۶۶	۱,۰۵۵	۱,۲۲۳	۰.۰۱	۱,۰۵۵	۱,۲۲۳	۱,۰۰۱	۱,۱۶۱	۱۶۸
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۱	۱۰۵	۷۹	۰	۱۰۵	۷۹	۱۰۴,۸۹۵	۷۹,۸۵۰	(۲۶)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۱	۳۹	۲۹	۰	۳۹	۲۹	۳۸,۹۶۱	۲۹,۸۵۰	(۱۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۹۶۵,۲۰۳	۳۷,۷۱۶,۴۲۴		۶۵,۸۳۳	(۱۴,۸۸۹,۹۲۸)		۱,۰۳۱,۰۳۵	۲۳,۸۲۶,۴۹۶			۲۱,۷۹۵,۴۶۱
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
بازرسي فني و کنترل خوردگي تکين کو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۵۲۹,۹۷۳	۶۱۸,۰۸۵	۱,۴۷۶,۵۲۴	۰	۰	(۱۰۸,۰۳۸)	۵۶.۲۷	۶۱۸,۰۸۵	۱,۳۶۸,۴۸۶	۵,۴۹۲	۱۲,۱۶۰	۷۵۰,۴۰۱
توليدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۸,۷۲۹,۴۷۸	۲۸۳,۲۲۸	۱,۹۹۲,۹۵۸	۰	۰	(۱۸,۱۵۵)	۴۵.۳۴	۲۸۳,۲۲۸	۱,۹۷۴,۸۰۳	۵۴۶	۳,۸۰۷	۱,۶۹۱,۵۶۵
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹۲,۰۶۵	۷	۳۶۶	۰	۰	(۳۲)	۰	۷	۳۳۴	۷۶	۳,۶۳۰	۳۲۷
بسته بندي پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۰,۳۹۲	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	(۱۱۶,۷۸۱)	(۱۱۶,۷۸۱)	(۱۱۶,۷۸۰)	۰.۰۷	۶۴,۳۳۱	۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۱,۲۸۲	۵,۸۳۱	۴۶,۳۴۱	۰	۰	(۹,۶۸۵)	۱.۴۴	۵,۸۳۱	۳۶,۶۵۶	۲,۵۲۳	۱۵,۸۶۰	۳۰,۸۲۵
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱,۱۱۳,۷۱۲	۳,۶۹۹,۴۶۰		(۱۱۶,۷۸۱)	(۲۵۲,۶۹۰)		۹۹۶,۹۳۱	۳,۴۴۶,۷۷۰			۲,۴۴۹,۸۳۹
جمع				۲,۰۷۸,۹۱۵	۴۱,۴۱۵,۸۸۴		(۵۰,۹۴۹)	(۱۵,۱۴۲,۶۱۸)		۲,۰۳۷,۹۶۶	۲۶,۲۷۳,۲۶۶			۲۴,۲۴۵,۳۰۰
توضیحات														

صورت وضعیت 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 کيش	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۲۰۰	۰	۰	۹۹.۸۹	۶۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	
احداث و خودکفايي صنايع شاخص	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۹,۶۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۹۰	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنايع کيمياي غرب گستر	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۹۱,۲۵۰	۷۳,۵۹۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۷۳,۵۹۴	۱,۰۵۱	

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)	
مهندسي و نصب فيرمكو پارس	۱۱۰,۰۰۸	۱,۰۰۰	۶۵,۰۵۷,۴۸۰	۶۵,۰۶۲	۰	۰	۵۹.۱۴	۶۵,۰۶۲	۱,۰۰۰	
شيمي بافت	۷,۶۲۳,۸۶۶	۱,۰۰۰	۱۴۷,۹۸۵,۸۴۴	۱۵۴,۶۲۴	۴,۶۹۳,۲۰۶,۸۰۰	۰	۶۳.۵	۱۵۴,۶۲۴	۳۲	
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	۲,۰۰۰	
توسعه امور عمراني وسرمايه گذاري بوشهر	۳۵,۲۰۵	۱,۰۰۰	۵۲,۲۳۸	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 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	
جمع				۱,۸۳۵,۰۳۲		۰		۱,۸۳۵,۰۳۲		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
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	۱,۰۰۱	۱۰۴,۸۹۵	۱۰۵	۰
نفت پاسارگاد	۱,۰۰۱	۳۸,۹۶۱	۳۹	۰
صنايع لاستيكي سهند	۷۶۵,۹۵۷	۳۰,۲۱۱	۲۳,۱۴۱	۰
دوده صنعتي پارس	۷,۴۵۷,۳۱۱	۵,۰۲۷	۳۷,۴۸۹	۰
كربن ايران	۱,۹۹۴,۲۰۶	۹,۹۵۷	۱۹,۸۵۸	۰
جمع			۸۱,۸۰۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
صنايع لاستيكي سهند	۱۱۱,۰۲۹	۲۲,۰۱۲	۲,۴۴۴	۳۹,۴۷۶	۴,۳۸۳	۱,۹۳۹
دوده صنعتي پارس	۴۴۵,۴۸۸	۷,۵۸۹	۳,۳۸۱	۶,۳۳۳	۲,۷۷۷	(۶۰۴)
كربن ايران	۱,۳۷۲,۵۳۶	۷,۳۸۹	۱۰,۱۴۳	۱۰,۱۳۳	۱۳,۹۰۹	۳,۷۶۶
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱۱۶,۷۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۸۱	۰
جمع			۱۳۳,۷۴۹		۱۳۷,۸۵۰	۵,۱۰۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰

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 عملیاتی						۵,۱۰۱

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
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱ *
پتروشیمي خارک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	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	۳۵	۳۲۶	
نفت پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۰۰۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	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	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۱۵۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										