## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي | سرمایه ثبت شده: 1,820,000 |
| نماد: وبترو | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 449901 | صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/02/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### درآمدهای عملیاتی شرکت

| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده) | دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۶۹۱ | ۰ | ۶۹۱ | ۳۲۶ | ۱,۰۱۷ | ۱۲,۵۱۱,۸۵۲ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۵,۳۶۸ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۳۵۸ |
| جمع | ۶۹۱ | ۰ | ۶۹۱ | ۳۲۶ | ۱,۰۱۷ | ۱۳,۶۳۳,۵۷۸ |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|
| | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | ۸,۲۷۰,۵۹۳ | ۸,۲۶۹,۲۸۱ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۰ | ۰ |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۱,۸۳۵,۰۳۲ | ۱,۸۳۵,۰۳۲ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۱۵۲,۹۰۷ | ۱۵۲,۹۰۷ |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | (۳۱۹,۲۲۶) | (۳۱۹,۲۲۶) |
| جمع | ۹,۹۳۹,۳۰۶ | ۹,۹۳۷,۹۹۴ |
| توضیحات | | |

### صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام 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 | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل | 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 | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵,۴۳۹ | ۰.۲۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵,۴۳۹ | ۰.۲۵ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۴ | ۱۳۰ | ۲ | ۱۴۴ | ۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۴ | ۱۲.۰۱ | ۲ | ۱۴۴ | ۰ |
| مواد و محصولات شيميايي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۵۵۰,۲۸۹ | ۰ | ۸ | ۵۵۰,۲۸۹ | ۰ | ۸ | ۵۵۰,۲۸۹ | ۵.۴۵ | ۰ | ۰ | ۸ | ۵۵۰,۲۸۹ | ۵.۴۵ |
| لاستيک و پلاستيک | ۲ | ۳۱۵,۳۰۷ | ۴,۲۷۰,۱۲۸ | ۰ | (۴۱۰,۰۲۳) | ۲ | ۳۱۵,۳۰۷ | ۳,۹۶۰,۱۰۵ | ۳ | ۳۹۶,۴۷۹ | ۰ | ۳ | ۳۹۶,۴۷۹ | ۳,۹۶۰,۱۰۵ | ۵ | ۷۱۱,۷۸۶ | ۷.۰۴ | ۰ | ۰ | ۵ | ۷۱۱,۷۸۶ | ۷.۰۴ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۶۹۹,۵۴۳ | ۰ | ۴ | ۶۹۹,۵۴۳ | ۰ | ۴ | ۶۹۹,۵۴۳ | ۶.۹۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۶۹۹,۵۴۳ | ۶.۹۲ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۳ | ۶,۲۰۱,۲۴۸ | ۷,۰۷۱,۲۵۵ | ۰ | (۴۴۱,۴۶۳) | ۳ | ۶,۲۰۱,۲۴۸ | ۶,۶۲۹,۸۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶,۲۰۱,۲۴۸ | ۶۱.۳۷ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶,۲۰۱,۲۴۸ | ۶۱.۳۶ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۳,۹۱۷ | ۱۹,۲۴۶ | ۰ | (۱,۷۷۶) | ۱ | ۳,۹۱۷ | ۱۷,۴۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۹۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۹۱۷ | ۰.۰۴ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۱ | ۵۶۱,۶۷۳ | ۵۶۱,۶۷۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۶۱,۶۷۳ | ۵۶۱,۶۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۶۱,۶۷۳ | ۵.۵۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۶۱,۶۷۳ | ۵.۵۶ |

| 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 | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | درصد به كل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| سرمايه گذاريها | ۲ | ۱,۲۸۶ | ۱۹,۵۵۹ | ۱,۰۵۵ | (۴۳۸) | ۳ | ۲,۴۴۱ | ۱۹,۱۳۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۱,۳۸۷ | ۰.۰۱ | ۱,۰۵۵ | ۸۷.۹۹ | ۴ | ۲,۴۴۳ | ۰.۰۲ |
| محصولات شيميايي | ۶ | ۵۴۲,۳۳۸ | ۳۶,۰۷۳,۰۱۳ | ۰ | (۷,۵۸۰,۱۹۷) | ۶ | ۵۴۲,۳۳۸ | ۲۸,۴۹۲,۸۱۶ | ۱ | ۹ | ۰ | ۱ | ۷ | ۵۴۲,۳۴۷ | ۵.۳۷ | ۰ | ۰ | ۷ | ۵۴۲,۳۴۷ | ۵.۳۷ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۶۱۸,۰۸۶ | ۱,۴۴۸,۳۸۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۱۸,۰۸۶ | ۱,۴۴۸,۳۸۹ | ۴ | ۱۸۸,۷۰۶ | ۰ | ۴ | ۵ | ۸۰۶,۷۹۳ | ۷.۹۸ | ۰ | ۰ | ۵ | ۸۰۶,۷۹۳ | ۷.۹۸ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶ | ۰ | ۱ | ۱ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶ | ۰ |
| جمع | ۱۷ | ۸,۲۶۹,۳۹۴ | ۴۹,۵۶۵,۵۲۲ | ۱,۱۹۹ | (۸,۴۳۳,۷۶۷) | ۲۰ | ۸,۲۷۰,۵۹۳ | ۴۱,۱۳۱,۷۵۵ | ۲۲ | ۱,۸۲۵,۰۳۲ | ۰ | ۲۲ | ۳۹ | ۱۰,۱۰۴,۴۲۶ | ۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ | ۱,۱۹۹ | ۱۰۰ | ۴۲ | ۱۰,۱۰۵,۶۲۵ | ۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ |

| 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 | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | 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) | | 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 | ۶,۲۸۵,۱۲۸ | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۱۷,۹۹۶,۱۲۸ | ۳۶۹,۲۸۰ | ۲۹,۴۶۳,۰۷۸ | ۰ | ۰ | (۶,۵۲۳,۱۹۱) | ۴۲.۵۷ | ۳۶۹,۲۸۰ | ۳۲,۹۳۹,۸۸۷ | ۱۳۶ | ۸,۴۴۰ | ۲۳,۵۷۰,۶۰۷ |
| دوده صنعتي پارس | ۵,۵۹۳,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۲۷۱,۱۰۰ | ۱۷۲,۲۸۰ | ۶,۶۰۰,۷۸۳ | ۰ | ۰ | (۱,۰۵۵,۶۷۳) | ۲۰.۲۱ | ۱۷۲,۲۸۰ | ۵,۵۴۵,۱۱۰ | ۱۵۲ | ۴,۹۰۶ | ۵,۳۷۲,۸۳۰ |
| سرمايه گذاري ساختمان ايران | ۳۰,۸۴۲,۷۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۵,۱۷۲,۶۸۰,۲۳۲ | ۶,۱۹۰,۳۶۶ | ۶,۶۳۱,۲۷۶ | ۰ | ۰ | (۴۳۴,۱۶۰) | ۱۶.۷۷ | ۶,۱۹۰,۳۶۶ | ۶,۲۰۷,۲۱۶ | ۱,۱۹۷ | ۱,۲۰۰ | ۱۶,۸۵۰ |
| صنايع لاستيكي سهند | ۸۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۵,۰۳۳,۸۱۴ | ۳۲,۰۶۹ | ۲,۳۸۹,۹۹۲ | ۰ | ۰ | (۳۷۷,۸۴۶) | ۷.۵۶ | ۳۲,۰۶۹ | ۲,۰۱۲,۱۴۶ | ۴۹۳ | ۳۰,۹۴۰ | ۱,۹۸۰,۰۷۷ |
| سامان گستر اصفهان | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۳۰۲,۶۹۶ | ۵,۰۵۱ | ۳۹۷,۲۶۷ | ۰ | ۰ | (۱۳,۱۶۶) | ۰.۸۶ | ۵,۰۵۱ | ۳۸۴,۱۰۱ | ۱,۱۷۴ | ۸۹,۲۷۰ | ۲۷۹,۰۵۰ |
| پتروشيمي خارک | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۹,۱۳۸ | ۱۰۷ | ۷,۲۴۶ | ۰ | ۰ | (۱,۲۳۳) | ۰ | ۱۰۷ | ۶,۱۱۳ | ۱,۵۴۸ | ۸۸,۴۲۰ | ۶,۰۰۶ |
| سرمايه گذاري توسعه ملي | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۹۱,۶۶۶ | ۹۸۶ | ۶,۱۵۱ | ۰ | ۰ | (۳۸۶) | ۰.۰۳ | ۹۸۶ | ۵,۷۶۵ | ۳۹۶ | ۲,۳۱۴ | ۴,۷۷۹ |
| سرمايه گذاري بهمن | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۶۶,۴۲۲ | ۴۰۰ | ۱۳,۴۰۸ | ۰ | ۰ | (۱,۲۶۹) | ۰.۰۱ | ۴۰۰ | ۱۲,۱۳۹ | ۱۴۵ | ۴,۳۸۸ | ۱۱,۷۳۹ |
| پتروشيمي فن آوران | ۳۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۱,۱۲۲ | ۵۵۱ | ۱,۳۲۸ | ۰ | ۰ | (۸۳) | ۰ | ۵۵۱ | ۱,۲۴۵ | ۲,۲۸۴ | ۵,۲۹۰ | ۶۹۴ |
| بيمه نوين | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۰۵۷,۰۱۲ | ۳,۹۱۷ | ۱۹,۲۴۶ | ۰ | ۰ | (۱,۷۷۶) | ۰.۲۶ | ۳,۹۱۷ | ۱۷,۴۷۰ | ۳۰۰ | ۱,۳۳۸ | ۱۳,۵۵۳ |
| پترو شيمي غدير | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۱۱۳ | ۹۶ | ۰ | ۰ | (۱۷) | ۰ | ۱۱۳ | ۷۹ | ۵۶,۵۰۰ | ۳۹,۶۸۰ | (۳۴) |
| سرمايه گذاري توسعه ملي (حق تقدم) | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۴,۱۶۶ | ۱,۰۵۵ | ۱,۲۱۷ | ۰.۰۱ | ۱,۰۵۵ | ۱,۲۱۷ | ۱,۰۰۱ | ۱,۱۵۵ | ۱۶۲ |
| نفت ايرانول | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۱ | ۱۰۵ | ۹۴ | ۰ | ۱۰۵ | ۹۴ | ۱۰۴,۸۹۵ | ۹۴,۸۰۰ | (۱۱) |
| نفت پاسارگاد | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۱ | ۳۹ | ۳۶ | ۰ | ۳۹ | ۳۶ | ۳۸,۹۶۱ | ۳۶,۲۵۰ | (۳) |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۶,۷۷۵,۱۲۰ | | ۴۵,۵۳۰,۰۷۱ | | ۱,۱۹۹ | (۸,۳۹۷,۴۵۳) | | | ۶,۷۷۶,۳۱۹ | ۳۷,۱۳۲,۶۱۸ | | ۳۰,۲۵۶,۲۹۹ |
| سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۲,۵۳۹,۹۷۳ | ۶۱۸,۰۸۶ | ۱,۴۴۸,۳۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶.۲۷ | ۶۱۸,۰۸۶ | ۱,۴۴۸,۳۸۹ | ۵,۴۹۲ | ۱۲,۸۷۰ | ۸۳۰,۳۰۳ |
| توليدي گازلوله | ۱,۱۴۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۱۰,۷۳۹,۲۳۳ | ۲۸۲,۲۳۸ | ۱,۹۸۰,۱۲۶ | ۰ | ۰ | (۳۲,۱۷۷) | ۴۴.۶۵ | ۲۸۲,۲۳۸ | ۱,۹۴۷,۹۵۹ | ۵۵۵ | ۳,۸۱۴ | ۱,۶۶۴,۷۲۱ |
| پتروشيمي فارابي | ۴,۶۵۰,۴۶۳ | ۱,۰۰۰ | ۹۲,۰۶۵ | ۷ | ۳۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۳۸۲ | ۷۶ | ۴,۱۵۵ | ۳۷۵ |
| بسته بندي پارس | ۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۲۳۰,۲۹۲ | ۲۵,۴۲۹ | 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 | ۲,۶۵۲,۳۴۹ | ۵۶۱,۶۷۳ | ۵۶۱,۶۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲.۹۶ | ۵۶۱,۶۷۳ | ۵۶۱,۶۷۳ | ۲۱۱,۷۶۴ | ۲۱۱,۷۶۴ | (۱) |
| ساختمان اصفهان | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۱۱,۲۸۲ | ۵,۸۲۱ | ۴۲,۷۱۲ | ۰ | ۰ | (۴,۱۳۷) | ۱.۴۴ | ۵,۸۳۱ | ۳۸,۵۷۵ | ۲,۵۲۳ | ۱۶,۶۹۰ | ۳۲,۷۴۴ |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس | | | ۱,۴۹۴,۲۷۴ | | ۴,۰۳۵,۴۵۱ | | ۰ | (۳۶,۳۱۴) | | ۱,۴۹۴,۲۷۴ | ۳,۹۹۹,۱۳۷ | | | ۲,۵۰۴,۸۶۳ |
| جمع | | | ۸,۲۶۹,۳۹۴ | | ۴۹,۵۶۵,۵۲۲ | | ۱,۱۹۹ | (۸,۴۳۳,۷۶۷) | | ۸,۲۷۰,۵۹۳ | ۴۱,۱۳۱,۷۵۵ | | | ۲۳,۸۶۱,۱۶۲ |

| توضیحات |
|---|

**صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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) | |
| سرمایه گذاري هامون کیش | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹.۸۹ | ۶۹۹,۲۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| احداث و خودکفایي صنایع شاخص | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۹۹۹,۶۰۰ | ۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| صنایع کیمیاي غرب گستر | ۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۹,۹۹۱,۲۵۰ | ۷۳,۵۹۴ | ۰ | ۰ | ۹۹.۹۹ | ۷۳,۵۹۴ | ۱,۰۵۱ | |
| مهندسي و نصب فیرمکو پارس | ۱۱۰,۰۰۸ | ۱,۰۰۰ | ۶۵,۰۵۷,۴۸۰ | ۶۵,۰۶۲ | ۰ | ۰ | ۵۹.۱۴ | ۶۵,۰۶۲ | ۱,۰۰۰ | |
| شیمي بافت | ۷,۶۲۳,۸۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۷,۹۸۵,۸۴۴ | ۱۵۴,۶۲۴ | ۴,۶۹۳,۲۰۶,۸۰۰ | ۰ | ۶۳.۵ | ۱۵۴,۶۲۴ | ۳۲ | |
| سلسله آب حیات کرمان | ۵۲۰,۸۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۶,۷۶۰,۸۰۰ | ۳۰,۸۹۰ | ۰ | ۰ | ۳۰.۱ | ۳۰,۸۹۰ | ۱۹۷ | |
| پتروشیمي کارون | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۵۰۰ | ۱,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۰.۰۲ | ۱,۷۲۵ | ۱۰,۰۰۰ | |
| تولیدي لوله هاي دوجداره قدر | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۱,۸۲۵,۴۴۵ | ۲۲۴,۸۷۸ | ۰ | ۰ | ۳۱.۸۴ | ۲۲۴,۸۷۸ | ۷,۰۶۴ | |
| شیمیایي فرآورد قشم | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸,۱۳۹,۹۷۲ | ۱۴۰,۷۱۱ | ۰ | ۰ | ۳۴.۰۷ | ۱۴۰,۷۱۱ | ۲,۹۲۳ | |
| توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران | ۱,۲۴۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۲.۹ | ۱۶۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| صنایع کربنات کلسیم آهوان | ۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۴۵۰ | ۳,۰۰۰ | |
| توسعه امور عمراني وسرمایه گذاري بوشهر | ۳۵,۲۰۵ | ۱,۰۰۰ | ۵۲,۲۳۸ | ۴۴ | ۰ | ۰ | ۰.۱۵ | ۴۴ | ۸۴۲ | |
| سرمایه گذاري اتحاد | ۱,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۳۸ | ۹,۲۰۰ | |
| پتروشیمي هرمز خلیج 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 | |
| پتروشیمي هنگام | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۳۷۴,۴۹۵ | ۳,۳۷۴ | ۰ | ۰ | ۰.۰۶ | ۳,۳۷۴ | ۱,۰۰۰ | |
| پتروشیمي الیانس | ۴۷,۷۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۴۵,۰۰۰ | ۲۰۵,۷۲۲ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۲۰۵,۷۲۲ | ۲۱,۵۵۳ | |
| پتروشیمي ارگ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۰ | ۴۴,۴۴۴,۴۴۴ | |
| فرآورده هاي شیمیایي تأمین باختر | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۹۸ | ۹ | ۰ | ۰ | ۹۹.۹۸ | ۹ | ۹۰۰ | |
| نگهداشت کاران | ۲۰۰,۸۸۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۸,۷۳۸,۸۹۳ | ۱۱۳,۵۰۱ | ۰ | ۰ | ۴۳.۵ | ۱۱۳,۵۰۱ | ۱۲,۹۸۸ | |
| سرمایه گذاري توسعه صنعت شیمیایي | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | |
| تأمین گستر کیمیا 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 |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاري توسعه ملي (حق تقدم) | ۱,۰۵۴,۱۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۵۵ | ۰ |
| شیمي بافت | ۴,۶۹۳,۲۰۶,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نفت ایرانول | ۱,۰۰۱ | ۱۰۴,۸۹۵ | ۱۰۵ | ۰ |
| نفت پاسارگاد | ۱,۰۰۱ | ۳۸,۹۶۱ | ۳۹ | ۰ |
| جمع | | | ۱,۱۹۹ | 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 | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهاي تمام شده | قیمت واگذاري هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاري | سود (زیان) واگذاري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۰ | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | ۰ |

**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 | ۱ | ۱۵۲,۹۰۷ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵۲,۹۰۷ | | |
| ساختمان | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| 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 |
| بیمه نوین | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۳,۰۵۷,۰۱۲ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۲۶ | ۲۰۲ | ۲۵ | ۳۲۶ | |
| شیمی بافت | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۴,۸۴۱,۱۹۲,۶۴۴ | ۷,۶۲۳,۸۶۷ | ۱,۰۰۰ | ۶۳.۵ | ۴۰,۸۰۰ | ۱,۳۱۵ | | ۶,۳۶۶,۱۶۸ |
| بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۱۲,۵۳۹,۹۷۳ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۶.۲۷ | ۲۲۳ | ۵۰ | | ۵,۶۲۶ |
| سرمایه گذاري هامون كيش | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹.۸۹ | ۳,۰۵۹ | ۳,۱۵۰ | | ۳,۲۰۳,۴۸۰ |
| شيميايي فرآورد قشم | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۴۸,۱۳۹,۹۷۳ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴.۰۷ | ۵,۴۲۱ | ۳,۷۵۰ | | ۱۳۳,۲۸۴ |
| كربن ايران | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۲,۷۱۷,۹۹۶,۱۲۸ | ۶,۳۸۵,۱۲۸ | ۱,۰۰۰ | ۴۲.۵۷ | ۱,۲۱۴ | ۱,۴۰۰ | | ۳,۸۰۵,۱۹۴ |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۳۲۶ | ۱۲,۵۱۱,۸۵۳ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۳۲۶ | ۱۲,۵۱۱,۸۵۳ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۶۹۱ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۱,۰۱۷ | |

*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱