صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	سرمایه ثبت شده: 1,820,000
نماد: وپترو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 449901	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۶,۱۲۶	۰	۱۶,۱۲۶	۰	۱۶,۱۲۶	۱۲,۱۳۲,۵۰۵
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۸۸,۴۵۸	۰	۱,۰۸۸,۴۵۸	۶,۹۱۰	۱,۰۹۵,۳۶۸	۵۴,۴۷۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۵۱,۹۰۹	۰	۵۱,۹۰۹	(۱۱,۲۰۱)	۴۰,۷۰۸	۹۷,۱۶۶
جمع	۱,۱۵۶,۴۹۳	۰	۱,۱۵۶,۴۹۳	(۴,۲۹۱)	۱,۱۵۲,۲۰۲	۱۲,۲۸۴,۱۴۹
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۸,۵۷۸,۶۶۲	۸,۳۰۶,۲۳۰
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱,۸۳۴,۹۸۲	۱,۸۳۵,۹۱۹
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۵۲,۹۰۷	۱۵۲,۹۰۷
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۳۱۹,۲۲۶)	(۳۲۰,۱۶۳)
جمع	۱۰,۲۴۷,۳۲۵	۹,۹۷۴,۸۹۳
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات كاغذي	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۰.۲۵	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۰.۲۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۸	۵۵۰,۲۸۹	۰	۸	۵۵۰,۲۸۹	۸	۵۵۰,۲۸۹	۵.۴۱	۰	۰	۸	۵۵۰,۲۸۹	۵.۲۸
لاستيک و پلاستيک	۲	۲۰۸,۸۹۱	۳,۸۴۵,۳۷۹	۰	۴۴۵,۳۱۳	۲	۲۰۸,۸۹۱	۴,۲۹۰,۶۹۲		۴	۳۹۷,۳۶۶	(۹۳۷)	۳	۳۹۶,۴۲۹	۶	۶۰۶,۲۵۷	۵.۹۷	(۹۳۷)	(۰.۳۷)	۵	۶۰۵,۳۲۰	۵.۸۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۶۹۹,۵۴۳	۰	۴	۶۹۹,۵۴۳	۴	۶۹۹,۵۴۳	۶.۸۸	۰	۰	۴	۶۹۹,۵۴۳	۶.۷۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۷,۱۱۰,۲۸۷	۰	۲۰۹,۸۸۲	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۷,۳۲۰,۱۶۹		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۶۱.۰۱	۰	۰	۳	۶,۲۰۱,۲۴۸	۵۹.۵۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳,۹۱۷	۱۸,۸۵۴	۰	۴,۰۰۸	۱	۳,۹۱۷	۲۳,۸۶۲		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	۷۲۶,۳۹۷	۷۲۶,۳۹۶	۲۵۱,۰۷۳	۲۵۱,۰۷۵	۱	۹۷۷,۴۷۰	۹۷۷,۴۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲۶,۳۹۷	۷.۱۵	۲۵۱,۰۷۳	۱۰۰.۳۷	۱	۹۷۷,۴۷۰	۹.۳۹
سرمايه گذاريها	۲	۱,۳۸۶	۱۴,۶۵۲	۰	۶۰۱	۲	۱,۳۸۶	۱۵,۲۵۳		۱	۱	۰	۱	۱	۳	۱,۳۸۷	۰.۰۱	۰	۰	۳	۱,۳۸۷	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۵	۵۴۲,۲۲۵	۲۷,۷۴۵,۴۳۵	۰	۱,۵۹۳,۴۹۲	۵	۵۴۲,۲۲۵	۲۹,۳۳۸,۹۲۷		۱	۹	۰	۱	۹	۶	۵۴۲,۲۳۴	۵.۳۴	۰	۰	۶	۵۴۲,۲۳۴	۵.۲۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۱۸,۰۸۶	۱,۵۴۵,۱۷۳	۰	(۱۶۶,۵۵۹)	۱	۶۱۸,۰۸۶	۱,۳۷۸,۶۱۴		۴	۱۸۸,۷۰۶	۰	۴	۱۸۸,۷۰۶	۵	۸۰۶,۷۹۲	۷.۹۴	۰	۰	۵	۸۰۶,۷۹۲	۷.۷۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶	۰	۱	۶	۱	۶	۰	۰	۰	۱	۶	۰
جمع	۱۶	۸,۳۲۷,۵۸۹	۴۱,۰۰۸,۳۳۶	۲۵۱,۰۷۳	۲,۳۳۷,۸۱۲	۱۶	۸,۵۷۸,۶۶۲	۴۳,۳۴۶,۱۴۸		۲۳	۱,۸۳۵,۹۱۹	(۹۳۷)	۲۲	۱,۸۳۴,۹۸۲	۳۹	۱۰,۱۶۳,۵۰۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۵۰,۱۳۶	۱۰۰	۳۸	۱۰,۴۱۳,۶۴۴	۱۰۰

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰					(۳۲۰,۱۶۳)	۹۳۷		(۳۱۹,۲۲۶)		(۳۲۰,۱۶۳)	۹۳۷				(۳۱۹,۲۲۶)	

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	تعداد شركت	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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 شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۲,۷۱۷,۹۹۶,۱۲۸	۳۶۹,۲۸۰	۲۰,۱۶۷,۵۳۱	۰	۰	۱,۸۷۵,۴۱۷	۴۲.۵۷	۳۶۹,۲۸۰	۲۲,۰۴۳,۹۴۸	۱۳۶	۸,۱۱۰	۲۱,۶۷۳,۶۶۸
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۰,۲۷۱,۱۰۰	۱۷۲,۲۸۰	۷,۵۷۲,۸۱۶	۰	۰	(۲۸۲,۵۶۸)	۲۰.۲۱	۱۷۲,۲۸۰	۷,۲۹۰,۲۴۸	۱۵۲	۶,۴۵۰	۷,۱۱۷,۹۶۸
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۱۷۲,۶۸۰,۲۳۲	۶,۱۹۰,۳۶۶	۶,۹۴۶,۹۰۹	۰	۰	۱۸۶,۲۱۷	۱۶.۷۷	۶,۱۹۰,۳۶۶	۶,۱۹۰,۳۶۶	۱,۱۹۷	۱,۳۷۹	۹۴۲,۷۶۰
صنايع لاستيكي سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۶۷,۲۵۰	۳۲,۰۶۹	۱,۷۶۸,۲۷۶	۰	۰	۳۴۰,۶۳۴	۷.۵۶	۳۲,۰۶۹	۳,۱۰۸,۹۱۰	۱,۲۱۲	۷۹,۶۸۰	۲,۰۷۶,۸۴۱
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۲,۶۹۶	۵,۰۵۱	۱۱۷,۵۹۲	۰	۰	۲۵,۲۱۴	۰.۸۶	۵,۰۵۱	۱۴۲,۸۰۶	۱,۱۷۴	۳۳,۱۹۰	۱۳۷,۷۵۵
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۳۸	۱۰۷	۳,۸۴۱	۰	۰	۳۴۹	۰	۱۰۷	۴,۰۹۰	۱,۵۴۸	۵۹,۱۶۰	۳,۹۸۳
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۱,۶۶۶	۹۸۶	۹,۰۶۲	۰	۰	(۸۸)	۰.۰۲	۹۸۶	۸,۹۷۴	۳۹۶	۳,۶۰۲	۷,۹۸۸
سرمايه گذاري بهمن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۶,۴۲۲	۴۰۰	۵,۵۹۰	۰	۰	۶۸۹	۰.۰۱	۴۰۰	۶,۲۷۹	۱۴۵	۲,۲۷۰	۵,۸۷۹
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۲۲	۵۵۱	۹۶۹	۰	۰	۳۹۴	۰	۵۵۱	۱,۳۶۳	۲,۳۸۴	۵,۹۰۰	۸۱۲
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۰۱۲	۳,۹۱۷	۱۸,۸۵۴	۰	۰	۴,۰۰۸	۰.۲۶	۳,۹۱۷	۲۲,۸۶۲	۳۰۰	۱,۷۵۱	۱۸,۹۴۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۷۷۵,۰۰۷		۳۶,۶۱۱,۴۴۰	۰		۲,۱۵۰,۱۶۶		۶,۷۷۵,۰۰۷	۳۸,۷۶۱,۶۰۶			۳۱,۹۸۶,۵۹۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۵۳۹,۹۷۳	۶۱۸,۰۸۶	۱,۵۴۵,۱۷۳	۰	۰	(۱۶۶,۵۵۹)	۵۶.۲۷	۶۱۸,۰۸۶	۱,۳۷۸,۶۱۴	۵,۴۹۲	۱۲,۲۵۰	۷۶۰,۵۲۸
توليدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۶۲۵,۰۸۰	۱۷۶,۸۲۲	۲,۰۷۷,۱۰۳	۰	۰	۱۰۴,۶۷۹	۴۲.۳۶	۱۷۶,۸۲۲	۲,۱۸۱,۷۸۳	۳۶۵	۴,۵۰۲	۲,۰۰۴,۹۶۰
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹۲,۰۶۵	۷	۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۷	۲۷۸	۷۶	۳,۰۲۵	۲۷۱
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	۲,۸۸۵,۱۱۵	۷۲۶,۳۹۷	۷۲۶,۳۹۶	۲۵۱,۰۷۳	۲۵۱,۰۷۳	۲۵۱,۰۷۵	۳.۵	۹۷۷,۴۷۰	۹۷۷,۴۷۱	۳۱۱,۶۷۵	۳۱۱,۶۷۵	۱
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۱,۲۸۲	۵,۸۳۱	۴۵,۷۸۶	۰	۰	(۱,۵۴۹)	۱.۴۴	۵,۸۳۱	۴۴,۲۳۷	۲,۵۲۳	۱۹,۱۴۰	۳۸,۴۰۶
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۱,۵۵۲,۵۸۲		۴,۳۹۶,۸۹۶		۲۵۱,۰۷۳	۱۸۷,۶۴۶		۱,۸۰۳,۶۵۵	۴,۵۸۴,۵۴۳			۲,۷۸۰,۸۸۷
جمع			۸,۳۲۷,۵۸۹		۴۱,۰۰۸,۳۳۶		۲۵۱,۰۷۳	۲,۳۳۷,۸۱۲		۸,۵۷۸,۶۶۲	۴۳,۳۴۶,۱۴۸			۳۴,۷۶۷,۴۸۶
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
سرمايه گذاري هامون كيش	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۲۰۰	۰	۰	۹۹.۸۹	۶۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	
توليدي پليكا	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۶	۹۳۷	(۹,۳۶۶)	(۹۳۷)	۰	۰	۰	
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	۰	۰	۶۳.۵	۱۵۴,۶۲۴	۱,۰۴۵	
سلسله آب حيات كرمان	۵۲۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۰	۱۴۱,۷۶۰,۸۰۰	۰	۳۰.۱	۳۰,۸۴۰	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	۱۲۸	۰	۰	۱	۱۲۸	۹,۲۰۰	
پتروشيمي هرمز خليج فارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بازرسي فني مستقل آتي	۱۲۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۳۳	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	۹,۰۰۰	۹	۰	۰	۹۰	۹	۱,۰۰۰	
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				۱,۸۳۵,۹۱۹		(۹۳۷)		۱,۸۳۴,۹۸۲		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره	خريد (فروش) طي دوره	انتهاي دوره

شرح	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۶۷۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰		(۶۷۰,۰۰۰)	(۶۷۰,۰۰۰)	۶,۹۱۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۶۷۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۰	(۶۷۰,۰۰۰)	(۶۷۰,۰۰۰)	۶,۹۱۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۱۵۲,۹۰۷		۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۹۰۷		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۱۵۲,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۹۰۷	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۸۲۲,۹۰۷			(۶۷۰,۰۰۰)	۶,۹۱۰		۱۵۲,۹۰۷		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
سلسله آب حيات كرمان	۱۴۱,۷۶۰,۸۰۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۲۵۱,۰۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۷۳	۰
جمع			۲۵۱,۰۷۳	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
توليدي پليکا	۹,۳۶۶	۱۰۰,۰۴۲	۹۳۷	۱۰۰,۰۴۲	۹۳۷	۰
جمع			۹۳۷		۹۳۷	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱
									* ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۶,۱۲۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۶,۱۲۶

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰