صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	سرمایه ثبت شده: 121,500,000
نماد: پارسان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441206	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۶۳,۶۷۹,۸۵۷	۶۳,۶۷۹,۸۵۷	۳۵۱,۸۱۷,۹۶۶
درآمد سود تضمین شده	۸,۶۷۰,۹۶۱	۰	۸,۶۷۰,۹۶۱	۷,۳۰۶,۸۳۵	۱۵,۹۷۷,۷۹۶	۳۳,۲۷۸,۷۳۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸,۶۷۰,۹۶۱	۰	۸,۶۷۰,۹۶۱	۷۰,۹۸۶,۶۹۲	۷۹,۶۵۷,۶۵۳	۳۷۵,۱۹۶,۷۰۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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)	۱۵۷,۵۳۸,۲۹۹	۸۵,۳۳۶,۶۱۸
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	۳۲,۹۶۲,۷۲۶	۳۷,۵۸۸,۷۵۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۳۵,۱۷۷,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۱۲,۸۵۲,۰۲۵	۱۵۸,۱۰۲,۳۷۴
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۱,۰۰۳,۹۶۰,۸۴۶	۰	۶۸۶,۶۶۸,۶۶۳	۳	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۱,۶۹۰,۶۲۹,۵۰۹	۱	۳۰۶,۱۹۳	۰	۱	۳۰۶,۱۹۲	۱۶.۶۹	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۰	۴	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۱۵.۳۵
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳۰,۲۷۲,۲۹۱	۰	۸	۳۰,۲۷۲,۲۹۱	۱۷.۲۸	۳۰,۲۷۲,۲۹۱	۰	۸	۳۰,۲۷۲,۲۹۱	۱۵.۸۹
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۱	۳۴۸	۰	۳۴۸	۰	۱	۳۴۸	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲,۱۱۲,۹۹۹	۳,۸۴۵,۹۹۹	۰	۹۳۶,۰۰۰	۱	۲,۱۱۲,۹۹۹	۴,۷۸۱,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۱	۲,۱۱۲,۹۹۹	۰	۱	۲,۱۱۲,۹۹۹	۱.۱۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳,۲۶۲	۲۱۲,۴۱۳	۰	۱۵۵,۴۰۳	۱	۳,۲۶۲	۳۶۷,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۲	۰	۱	۳,۲۶۲	۰

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
محصولات شيميايي	۹	۴۴,۸۰۰,۴۴۰	۳,۱۶۸,۲۳۱,۷۰۱	۰	۲۴۹,۱۱۱,۴۰۴	۹	۴۴,۸۰۰,۴۴۰	۳,۴۱۷,۳۳۳,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۴۴,۸۰۰,۴۴۰	۲۵.۵۷	۰	۰	۹	۴۴,۸۰۰,۴۴۰	۲۳.۵۲
ساير فعاليتها	۱	۶۵,۸۹۹,۵۲۳	۷۸,۹۱۹,۸۰۶	۱۵,۷۸۲,۶۹۴	۱۱,۱۵۶,۷۷۹	۱	۸۱,۶۸۲,۲۲۷	۹۰,۰۷۶,۵۸۵	۱۰	۲,۸۷۶,۶۸۷	(۴۹۲,۱۴۳)	۱۰	۲,۳۸۴,۵۴۴	۳۹.۲۵	۱۱	۶۸,۷۷۶,۲۲۰	۱۵,۲۹۰,۵۵۱	۱۰۰	۱۱	۸۴,۰۶۶,۷۷۱	۴۴.۱۳
جمع	۱۵	۱۴۱,۷۵۵,۶۰۵	۴,۲۵۵,۱۶۰,۷۶۵	۱۵,۷۸۲,۶۹۴	۹۴۸,۰۲۸,۲۴۹	۱۵	۱۵۷,۵۳۸,۲۹۹	۵,۲۰۳,۱۸۹,۰۱۴	۲۱	۳۳,۴۵۵,۸۶۹	(۴۹۲,۱۴۳)	۲۱	۳۲,۹۶۳,۷۲۶	۱۰۰	۳۶	۱۷۵,۳۱۱,۴۷۴	۱۵,۲۹۰,۵۵۱	۱۰۰	۳۶	۱۹۰,۵۰۲,۰۲۵	۱۰۰

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	ارزش بازار	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		۰			۰	
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	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس												
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۸۳۴,۶۶۳,۱۱۲	۶۵,۸۹۹,۵۳۳	۷۸,۹۱۹,۸۰۶	۳,۶۴۶,۹۸۳,۰۱۱	۱۵,۷۸۲,۶۹۴	۰	۸۱,۶۸۲,۲۲۷	۹۰,۰۷۶,۵۸۵	۲۰,۰۹۹	۸,۳۹۴,۳۵۸
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۹,۳۰۵,۳۳۵,۵۵۴	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۴۵,۰۵۲,۸۴۰	۰	۰	۱۸.۷۶	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۵۱,۴۸۳,۸۲۴	۲۸۵	۲۳۶,۰۴۱,۰۹۹
بيمه تجارت نو	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۵	۲,۱۱۳,۹۹۹	۲,۸۴۵,۹۹۹	۰	۰	۱۲.۵	۲,۱۱۳,۹۹۹	۴,۷۸۱,۹۹۹	۷۰۵	۲,۶۶۸,۰۰۰
پتروشيمي خراسان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۸,۶۲۳,۵۱۶	۷۲۱,۲۸۱	۶۰,۲۵۶,۴۸۹	۰	۰	۱۲.۲۴	۷۲۱,۲۸۱	۹۲,۵۶۹,۰۹۲	۴۵۴	۹۱,۸۴۷,۸۱۱
شركت بورس انرژي	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۱,۷۵۰	۳,۲۶۲	۲۱۲,۴۱۲	۰	۰	۰.۵۴	۳,۲۶۲	۳۶۷,۸۱۶	۱۴۸	۳۶۴,۵۵۴
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۲,۴۸۴,۸۳۹,۲۵۲	۸,۸۹۶,۲۱۱	۴۳۰,۵۲۰,۵۴۲	۰	۰	۱۵.۲۵	۸,۸۹۶,۲۱۱	۷۲۶,۰۷۳,۸۳۲	۱۴۲	۷۱۷,۱۷۷,۶۲۱
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۵,۲۸۲,۸۸۳	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۱۸۸,۶۶۳,۲۶۱	۰	۰	۵۴.۱۴	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۳۱۰,۹۲۵,۳۱۹	۱,۷۳۷	۳۰۰,۵۷۹,۸۳۳
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۶۸۳,۶۸۴	۲,۴۷۶,۶۲۷	۸۱,۴۰۹,۰۵۲	۰	۰	۳۳.۹	۲,۴۷۶,۶۲۷	۹۶,۴۶۲,۲۰۰	۳,۰۴۴	۹۳,۹۸۵,۵۷۳
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۳,۷۷۳	۱,۰۰۰	۱۶۰,۶۶۹,۵۱۹,۱۱۸	۶,۵۱۵,۸۸۵	۲,۰۹۸,۳۴۳,۹۱۹	۰	۰	۶۸.۷۹	۶,۵۱۵,۸۸۵	۲,۱۲۸,۵۱۱,۲۹۹	۴۱	۲,۱۳۱,۹۹۵,۴۱۴
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۲۶,۷۸۵	۳,۲۶۸,۵۶۹	۱۸۶,۲۶۰,۰۷۳	۰	۰	۴۶.۲۸	۳,۲۶۸,۵۶۹	۲۷۱,۹۹۹,۶۱۷	۶۶۶	۲۶۸,۷۳۱,۰۴۸
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۳۷,۱۰۲	۶,۱۵۰,۱۳۴	۴۹۰,۵۰۸,۶۹۷	۰	۰	۵۲.۸۱	۶,۱۵۰,۱۳۴	۵۵۷,۹۷۲,۸۳۲	۷۶۱	۵۵۱,۸۳۲,۶۹۸
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۱,۹۹۰,۸۸۲	۹,۶۹۶,۶۷۴	۳۸۴,۷۷۶,۹۴۳	۰	۰	۴۹.۵۴	۹,۶۹۶,۶۷۴	۶۵۳,۶۳۰,۲۵۸	۶۵۲	۶۴۳,۹۳۳,۶۸۴
پتروشيمي مارون	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۳,۲۵۰	۸۹,۲۱۵	۷۰,۴۳۰	۰	۰	۰.۰۱	۸۹,۲۱۵	۸۵,۴۴۰	۶۱,۸۱۵	(۳,۷۷۵)
پتروشيمي تبريز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۴	۱	۴,۰۰۰	(۳)
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۶,۳۱۹,۲۰۰	۰	۰	۱	۱۳۶,۰۰۰	۸,۲۴۸,۸۰۰	۱,۱۳۳	۸,۱۱۲,۸۰۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۴۱,۷۵۵,۶۰۵		۴,۲۵۵,۱۶۰,۷۶۵		۱۵,۷۸۲,۶۹۴		۹۴۸,۰۲۸,۲۴۹	۵,۲۰۳,۱۸۹,۰۱۴		۵,۰۴۵,۶۵۰,۷۱۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس												
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰		۰		۰		۰	۰		۰
جمع			۱۴۱,۷۵۵,۶۰۵		۴,۲۵۵,۱۶۰,۷۶۵		۱۵,۷۸۲,۶۹۴		۹۴۸,۰۲۸,۲۴۹	۵,۲۰۳,۱۸۹,۰۱۴		۵,۰۴۵,۶۵۰,۷۱۵
توضيحات												

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	

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)	
مدیریت سیستم هاي کارامد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۴۸	۰	۰	۰.۰۶	۳۴۸	۶,۹۶۰	
سرمایه گذاري هامون سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۶,۹۹۶,۰۰۰	۹۹۶,۱۸۸	۰	۰	۹۹.۷	۹۹۶,۱۸۸	۹۹۹	
پتروشيمي کيان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۲,۴۹۸	۰	۰	۵۸	۸,۷۰۲,۴۹۸	۱,۰۰۰	
خدمات مديريت هامون سپاهان	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱	۰	۰	۱۴	۱	۷۱۴	
بازرگاني ناوک آسيا کيش	۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۱۰۰	۰	۰	۹۸.۲۳	۵۵۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	
پترو شيمي مروارید	۴,۹۴۹,۲۱۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه صنايع پائين دستي پتروشيمي	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۵	۲,۶۰۰	۱,۰۴۰	
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۱۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۴۹۴,۰۹۸	۴۹۴,۹۱۱	(۴۹۲,۱۴۳)	(۴۹۲,۱۴۳)	۰	۲,۷۶۸	۱,۴۱۵,۸۵۷	
پترو انرژي تابان پارسيان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۱۳	۰	۰	۱	۱۳	۱۲,۹۸۷	
جي آي سي اينترنشنال ايرانيان	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۴۹	۰	۰	۹۶	۱۵۵,۶۴۹	۵۴,۰۴۵	
بازرگاني پتروشيمي بين الملل	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۵۱	۶۷۹,۷۶۴	۰	۰	۹۹.۱۷	۶۷۹,۷۶۴	۲۲,۸۴۸,۴۴۲	
پالايشگاه ستاره سبز سيراف	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۹۸,۰۰۰	۱۷۹,۹۹۲	۰	۰	۶۰	۱۷۹,۹۹۲	۴,۰۰۰	
پتروشيمي ستاره پارسيان	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
توسعه نفت و گاز آريا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۶۰۰	۳۶,۳۴۳	۰	۰	۱۰۰	۳۶,۳۴۳	۱,۸۱۷	
دماوند انرژي عسلويه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۹۸,۸۷۳,۵۹۳	۲۱,۲۴۹,۹۲۴	۰	۰	۳۴.۹	۲۱,۲۴۹,۹۲۴	۸۵۲	
پتروشيمي همت	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۱,۰۰۰	
پالايش پارس فرايند شيراز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۶	۳۰۶,۱۹۲	۰	۰	۷۹.۹۶	۳۰۶,۱۹۲	۳۸,۲۹۲,۲۷۲	
پايانه ها ومخازن پتروشيمي	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۳۴	۰	۰	۱۵.۳۳	۱۰۰,۸۳۴	۲,۴۳۶	
بازرگاني و تجارت هامون سپاهان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	
پارسيان اکتشاف و توليد انرژي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۳۵	۳۵۰	۱,۰۰۰	
جمع				۳۳,۴۵۵,۸۶۹		(۴۹۲,۱۴۳)		۳۲,۹۶۳,۷۲۶		
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳,۶۴۶,۹۸۳,۰۱۱	۴,۳۲۷	۱۵,۷۸۲,۶۹۴	۰
جمع			۱۵,۷۸۲,۶۹۴	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴۹۲,۱۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۱۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۱۴۳	۰
جمع			۴۹۲,۱۴۳		۴۹۲,۱۴۳	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:										

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)
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۳۵,۱۷۷,۰۰۰	۳۵,۱۷۷,۰۰۰		(۱۲,۸۲۷,۰۰۰)	(۱۲,۸۲۷,۰۰۰)	۰	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۵,۱۷۷,۰۰۰	۳۵,۱۷۷,۰۰۰		(۱۲,۸۲۷,۰۰۰)	(۱۲,۸۲۷,۰۰۰)	۰	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳۵,۱۷۷,۰۰۰			(۱۲,۸۲۷,۰۰۰)	۰		۲۲,۳۵۰,۰۰۰		
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
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
پتروشیمي شیراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۸,۰۷۹,۵۳۷,۱۰۲	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲.۸۱	۸,۶۸۸	۶,۹۲۸	۵۵,۹۷۵,۰۲۳	
شرکت پتروشیمي خراسان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱,۵۸۸,۶۲۳,۵۱۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳.۲۴	۵,۴۹۲	۴,۸۵۰	۷,۷۰۴,۸۲۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۳,۶۷۹,۸۵۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۳,۶۷۹,۸۵۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶۳,۶۷۹,۸۵۷	

*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱