## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | سرمایه ثبت شده: 121,500,000 |
| نماد: پارسان | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 441206 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/06/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | | |
| درآمد سود سهام | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۸۵۲,۳۱۲ | ۰ |
| درآمد سود تضمین شده | ۷۱۶,۸۲۶ | ۲,۶۱۴,۵۳۹ | ۲۲,۷۴۹,۶۱۶ | (۷۳) |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۷۱۶,۸۲۶ | ۲,۶۱۴,۵۳۹ | ۳۷۴,۶۰۱,۹۲۸ | (۷۳) |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا | (۱۹۴,۸۳۱) | (۱۱۷,۷۹۴) | (۶۵۱,۴۷۲) | (۶۵) |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه استهلاک | ۰ | ۰ | (۲۲,۸۹۲) | ۰ |
| هزینه اجاره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۶۱۴,۴۸۵) | (۲۲۸,۸۸۷) | (۱,۶۳۶,۷۲۷) | (۱۶۸) |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۸۰۹,۳۱۶) | (۳۴۶,۶۸۱) | (۲,۳۱۱,۰۹۱) | (۱۳۳) |
| سود (زیان) عملیاتی | (۹۲,۴۹۰) | ۲,۲۶۷,۸۵۸ | ۳۷۲,۲۹۰,۸۳۷ | (۱۰۴) |
| هزینه های مالی | (۲,۳۶۴,۶۵۶) | (۲,۱۲۸,۸۰۲) | (۱۰,۱۸۰,۵۳۷) | (۱۱) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | (۱,۸۳۰,۷۲۷) | ۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۲,۴۵۷,۱۴۶) | ۱۳۹,۰۵۶ | ۳۶۰,۲۷۹,۵۸۳ | (۱,۸۶۷) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | (۲۰۰,۰۸۱) | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۲,۴۵۷,۱۴۶) | ۱۳۹,۰۵۶ | ۳۶۰,۰۷۹,۵۰۲ | (۱,۸۶۷) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | (۲,۴۵۷,۱۴۶) | ۱۳۹,۰۵۶ | ۳۶۰,۰۷۹,۵۰۲ | (۱,۸۶۷) |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتی (ریال) | (۲) | ۱ | ۸,۶۳۱ | (۳۰۰) |
| غیرعملیاتی (ریال) | (۵۸) | ۰ | ۳۶۰ | (∞) |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | (۶۰) | ۱ | ۸,۸۹۱ | (۶,۱۰۰) |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | (۶۰) | ۱ | ۸,۸۹۱ | (۶,۱۰۰) |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | (۶۱) | ۳ | ۸,۸۹۱ | (۲,۱۳۳) |
| سرمایه | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| مورد ندارد. | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| مورد ندارد. | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| مورد ندارد. | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | (۲,۴۵۷,۱۴۶) | ۱۳۹,۰۵۶ | ۳۶۰,۰۷۹,۵۰۲ | (۱,۸۶۷) |
| 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 | (۲,۴۵۷,۱۴۶) | ۱۳۹,۰۵۶ | ۳۶۰,۰۷۹,۵۰۲ | (۱,۸۶۷) |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی نشده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | | | | |
| داراییهای غیرجاری | | | | |
| داراییهای ثابت مشهود | ۳۴۱,۱۱۱ | ۳۳۶,۴۰۶ | ۳۳۹,۵۸۷ | ۱ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای نامشهود | ۸۰۱ | ۸۰۱ | ۴۷۳ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱۰۷,۶۱۴,۷۳۷ | ۱۰۷,۶۱۴,۳۸۵ | ۹۰,۵۰۱,۵۶۷ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۳۱,۳۹۱,۸۶۱ | ۳۰,۴۱۸,۱۰۴ | ۴۱,۹۹۷,۶۴۹ | ۳ |
| دارایی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر داراییها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراییهای غیرجاری | ۱۳۹,۳۴۸,۵۱۰ | ۱۳۸,۳۶۹,۶۹۶ | ۱۳۲,۸۳۹,۲۷۶ | ۱ |

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۶/۳۱<br>حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۷/۰۱<br>حسابرسی نشده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراييهاي جاري | | | | |
| پیش‌پرداخت‌ها | ۱۴۱,۷۴۱ | ۵۴,۲۰۰ | ۶,۲۸۵ | ۱۶۲ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۳۷۰,۳۳۲,۶۸۵ | ۳۹۹,۸۹۷,۸۷۰ | ۳۳۶,۳۷۰,۰۶۹ | (۷) |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۴۹,۲۸۴,۰۹۵ | ۱۵,۳۱۰,۹۸۹ | ۱۴,۳۳۳,۹۳۴ | ۲۳۲ |
| موجودی نقد | ۲,۲۱۱,۰۴۶ | ۱۱,۶۴۵,۰۱۰ | ۴۲,۲۲۰,۰۷۹ | (۸۱) |
| | ۴۲۱,۹۶۹,۵۶۷ | ۴۲۶,۹۰۸,۰۶۹ | ۳۹۲,۹۳۰,۳۶۷ | (۱) |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۴۲۱,۹۶۹,۵۶۷ | ۴۲۶,۹۰۸,۰۶۹ | ۳۹۲,۹۳۰,۳۶۷ | (۱) |
| جمع داراييها | ۵۶۱,۳۱۸,۰۷۷ | ۵۶۵,۲۷۷,۷۶۵ | ۵۲۵,۷۶۹,۶۴۳ | (۱) |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف (کسر) سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| اندوخته سرمایه ای | ۹,۵۲۶,۴۲۹ | ۹,۵۲۶,۴۲۹ | ۹,۵۲۶,۴۲۹ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابي داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۳۸۱,۲۳۷,۸۹۸ | ۳۸۳,۶۹۵,۰۴۴ | ۳۹۷,۸۲۵,۵۴۲ | (۱) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۵۱۶,۳۱۴,۳۲۷ | ۵۱۸,۷۷۱,۴۷۳ | ۴۵۱,۹۱۱,۹۷۱ | ۰ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۲,۷۴۱,۲۹۶ | ۷۰۶,۱۸۱ | ۱,۰۸۰,۹۰۳ | ۲۸۸ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲۳۷,۱۷۱ | ۲۳۷,۱۷۱ | ۱۴۷,۴۴۶ | ۰ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۲,۹۶۸,۵۶۷ | ۹۴۳,۳۵۲ | ۱,۲۲۸,۳۴۹ | ۲۱۸ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۴۷۸,۱۷۱ | ۴۵۹,۲۶۳ | ۹۲۳,۹۳۰ | ۴ |
| مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۱,۲۶۵,۷۲۳ | ۲,۴۴۵,۰۱۶ | ۲۴,۷۹۱,۰۲۷ | (۴۴) |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | ۴۰,۱۹۱,۲۹۰ | ۴۲,۴۸۵,۷۰۴ | ۴۶,۸۸۵,۲۰۴ | (۵) |
| ذخایر | ۰ | ۱۸۲,۹۵۷ | ۲۹,۱۵۲ | (۱۰۰) |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۴۲,۰۳۵,۱۸۳ | ۴۵,۵۷۲,۹۴۰ | ۷۲,۶۲۹,۳۳۳ | (۸) |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۴۲,۰۳۵,۱۸۳ | ۴۵,۵۷۲,۹۴۰ | ۷۲,۶۲۹,۳۳۳ | (۸) |
| جمع بدهی‌ها | ۴۵,۰۰۳,۷۵۰ | ۴۶,۵۰۶,۲۹۳ | ۷۳,۸۵۷,۶۷۳ | (۳) |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۵۶۱,۳۱۸,۰۷۷ | ۵۶۵,۲۷۷,۷۶۵ | ۵۲۵,۷۶۹,۶۴۳ | (۱) |

**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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۹,۵۲۶,۴۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۷,۸۲۵,۵۴۳ | ۰ | ۴۵۱,۹۱۱,۹۷۱ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۹,۵۲۶,۴۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۷,۸۲۵,۵۴۳ | ۰ | ۴۵۱,۹۱۱,۹۷۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | ۳۶۰,۰۷۹,۵۰۲ | | ۳۶۰,۰۷۹,۵۰۲ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | ۳۶۰,۰۷۹,۵۰۲ | | ۳۶۰,۰۷۹,۵۰۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۳۶۰,۰۷۹,۵۰۲ | | ۳۶۰,۰۷۹,۵۰۲ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | (۲۹۳,۲۲۰,۰۰۰) | | (۲۹۳,۲۲۰,۰۰۰) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | (۸۱,۰۰۰,۰۰۰) | | (۸۱,۰۰۰,۰۰۰) |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | | | | | | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۹,۵۲۶,۴۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۳,۶۹۵,۰۴۴ | ۰ | ۵۱۸,۷۷۱,۴۷۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | (۲,۴۵۷,۱۴۶) | | (۲,۴۵۷,۱۴۶) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | (۲,۴۵۷,۱۴۶) | | (۲,۴۵۷,۱۴۶) |
| 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 | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۹,۵۲۶,۴۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۱,۲۳۷,۸۹۸ | ۰ | ۵۱۶,۳۱۴,۳۲۷ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۲۹,۳۲۴,۴۸۷ | ۷۰,۷۹۲,۶۴۳ | ۲۹۰,۵۹۷,۶۷۹ | (۵۹) |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | (۲۰۰,۰۸۱) | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۲۹,۳۲۴,۴۸۷ | ۷۰,۷۹۲,۶۴۳ | ۲۹۰,۳۹۷,۵۹۸ | (۵۹) |
| 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 | (۴,۷۰۷) | (۵,۴۱۹) | (۱۹,۳۱۲) | ۱۳ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | (۳۴,۲۳۰,۰۳۸) | (۴۷۰,۲۸۰) | ۰ | (۷,۱۷۹) |
| دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۹,۷۷۶,۴۵۳ | 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 | (۷۲۶) | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري | (۳۴,۲۳۴,۷۴۵) | (۴۷۵,۶۹۹) | ۹,۷۵۶,۴۱۵ | (۷,۰۹۷) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۴,۹۱۰,۲۵۸) | ۷۰,۳۱۶,۹۴۴ | ۳۰۰,۱۵۴,۰۱۳ | (۱۰۷) |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۶۰۰,۴۹۹ | (۱۰۰) |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۲,۸۶۹,۴۱۲) | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۷۵,۰۰۰,۰۰۰) | ۷۱ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۵۷۵,۰۰۰) | (۱,۱۵۹,۴۵۰) | (۱۰,۹۱۴,۴۴۵) | ۵۰ |
| 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 | (۱,۰۷۹,۲۹۴) | (۲۳,۹۶۲,۹۲۸) | (۳۱۵,۴۷۰,۲۳۷) | ۹۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۴,۵۲۳,۷۰۶) | (۲۵,۱۲۲,۳۷۸) | (۳۳۰,۷۸۴,۱۸۲) | ۸۲ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۹,۴۳۳,۹۶۴) | ۴۵,۱۹۴,۵۶۶ | (۳۰,۶۳۰,۱۷۰) | (۱۲۱) |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۱,۶۴۵,۰۱۰ | ۴۲,۲۳۰,۰۷۹ | ۴۲,۲۳۰,۰۷۹ | (۷۲) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۵۵,۱۰۱ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | ۲,۲۱۱,۰۴۶ | ۸۷,۴۱۴,۶۴۵ | ۱۱,۶۴۵,۰۱۰ | (۹۷) |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۹۵,۷۸۵ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| مورد ندارد. | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| مورد ندارد. | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |

| |
|---|
| مورد ندارد. |
| 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | ۳۵۱,۸۵۲,۳۱۲ | ۰ | |
| درآمد سود تضمین شده | ۲۲,۷۴۹,۶۱۶ | ۷۱۶,۸۲۶ | |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۰ | ۰ | |
| 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 | ۳۷۴,۶۰۱,۹۲۸ | ۷۱۶,۸۲۶ | |

**ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت**

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 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) | ۸۵,۳۳۶,۶۱۸ | ۹۱,۳۳۶,۶۱۸ | |
| 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 | ۳۷,۵۸۸,۷۵۶ | ۶۵,۵۶۲,۲۱۴ | |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۱۲۲,۹۲۵,۳۷۴ | ۱۵۶,۸۹۸,۸۳۲ | |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها**

| |
|---|
| «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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۴۹ | ۴۹ | ۴۹ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۱۱,۵۹۹ | ۱۱,۵۹۹ | ۱۱,۵۹۹ |

**برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |

**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 | ۴۲,۴۸۵,۷۰۴ | (۲,۳۹۴,۴۱۴) | | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۹۱,۲۹۰ | ۰ | (۲,۳۶۴,۶۵۶) | |
| جمع | | ۴۲,۴۸۵,۷۰۴ | (۲,۳۹۴,۴۱۴) | | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۹۱,۲۹۰ | ۰ | (۲,۳۶۴,۶۵۶) | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | (۲,۳۶۴,۶۵۶) | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |

**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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 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 | | | | | | | | | | |
| «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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| تسويه بدهي به سازمان تأمين اجتماعي سنوات قبل | ۰ | ۰ |
| سایر | (۱,۸۸۵,۸۲۸) | ۰ |
| سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ |
| تسويه ماليات و عوارض ارزش افزوده سنوات قبل | ۰ | ۰ |
| تسويه جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مكرر ق.م.م سنوات قبل | ۰ | ۰ |
| تسويه ماليات حقوق سنوات قبل | ۰ | ۰ |
| تسويه ماليات تكليفي سنوات قبل | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تسعیر ارز | ۵۵,۱۰۱ | ۰ |
| جمع | (۱,۸۳۰,۷۲۷) | ۰ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۳۸۲,۶۹۵,۰۴۴ | ۲۲۵,۰۱۸,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۷۹,۵۰۲ | ۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |

**سایر توضیحات با اهمیت**

«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 | تعداد شرکت | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | 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 | درصد به کل |
| فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي | ۳ | ۲۸,۹۳۸,۳۷۱ | ۶۰۶,۰۸۳,۱۶۳ | ۰ | ۳ | ۳۵۹,۴۹۹,۱۱۶ | ۱ | ۳۰۶,۱۹۳ | ۰ | ۳۰۶,۱۹۳ | ۴ | ۲۹,۲۴۴,۵۶۴ | ۲۳.۷۹ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۹,۲۴۴,۵۶۴ | ۱۸.۶۴ |
| مواد و محصولات شيميايي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۳۰,۴۰۸,۲۹۵ | ۰ | ۳۰,۴۰۸,۲۹۵ | ۱۱ | ۳۰,۴۰۸,۲۹۵ | ۲۴.۷۴ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۳۰,۴۰۸,۲۹۵ | ۱۹.۳۸ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۴۸ | ۰ | ۳۴۸ | ۱ | ۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۴۸ | ۰ |
| اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۴۹۲,۱۴۴ | ۲۷,۹۷۳,۴۵۸ | ۳۲,۴۶۵,۶۰۲ | ۱ | ۴,۴۹۳,۱۴۴ | ۳.۶۵ | ۲۷,۹۷۳,۴۵۸ | ۸۲.۳۴ | ۱ | ۳۲,۴۶۵,۶۰۳ | ۲۰.۶۹ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۲,۱۱۳,۹۹۹ | ۳,۵۴۵,۹۹۹ | ۰ | ۱ | ۱,۷۸۸,۰۰۰ | ۱ | ۲,۱۱۳,۹۹۹ | ۰ | ۵,۳۳۳,۹۹۹ | ۱ | ۲,۱۱۳,۹۹۹ | ۱.۷۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۱۱۳,۹۹۹ | ۱.۳۵ |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۱ | ۳,۲۶۲ | ۱۸۷,۰۹۹ | ۰ | ۱ | ۱۰۳,۲۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۲۳۴ | ۱ | ۳,۲۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۲۶۲ | ۰ |
| محصولات شيميايي | ۷ | ۴۴,۶۶۴,۴۳۶ | ۱,۶۹۳,۵۰۴,۲۶۲ | ۰ | ۷ | ۸۸۷,۵۹۶,۹۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۸۱,۱۰۱,۱۷۳ | ۷ | ۴۴,۶۶۴,۴۳۶ | ۳۶.۳۳ | ۰ | ۰ | ۷ | ۴۴,۶۶۴,۴۳۶ | ۲۸.۴۷ |
| ساير فعاليتها | ۱ | ۹,۶۱۶,۵۵۰ | ۲۱,۱۷۱,۱۲۶ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۸۷,۲۰۰,۵۵۷ | ۹ | ۲,۲۸۱,۷۷۶ | ۰ | ۱۰۸,۳۷۱,۶۸۳ | ۱۰ | ۱۱,۹۹۸,۲۳۶ | ۹.۷۶ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷.۶۶ | ۱۰ | ۱۷,۹۹۸,۲۳۶ | ۱۱.۴۷ |
| جمع | ۱۳ | ۸۵,۲۳۶,۶۱۸ | ۲,۲۲۴,۴۹۱,۶۴۹ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳ | ۱,۲۳۶,۱۸۷,۸۱۹ | ۲۳ | ۲۷,۵۸۸,۷۵۶ | ۲۷,۹۷۳,۴۵۸ | ۳,۶۶۰,۶۷۹,۴۶۸ | ۳۶ | ۱۲۲,۹۲۵,۲۷۴ | ۹۹.۹۹ | ۳۳,۹۷۳,۴۵۸ | ۱۰۰ | ۳۶ | ۱۵۶,۸۹۸,۸۳۲ | ۱۰۰ |

| شرح | 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 |

| شرح | تعداد سهام ابتداي دوره | بهاي تمام شده ابتداي دوره | ارزش بازار ابتداي دوره | تعداد سهام انتهاي دوره | بهاي تمام شده انتهاي دوره | ارزش بازار انتهاي دوره | تغييرات تعداد سهام | تغييرات بهاي تمام شده | تغييرات ارزش بازار | تعداد سهام شركتها | بهاي تمام شده سهام شركتها | درصد به كل | تعداد سهام خزانه | بهاي تمام شده سهام خزانه | درصد به كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | |
| لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد | | | | | | | | | | | | | | | |
| مورد ندارد. | | | | | | | | | | | | | | | |

**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 | | | | | | | | | | | | | | |
| پتروشيمي ماروَن | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۴۳,۲۵۰ | ۸۹,۲۱۵ | ۷۷,۱۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۲۳ | ۰.۰۱ | ۸۹,۲۱۵ | ۹۴,۹۶۵ | ۶۱,۸۱۵ | ۶۵,۸۰۰ | ۵,۷۵۰ |
| پالايش نفت تبريز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۸۶۱,۹۹۰,۸۸۲ | ۹,۶۹۶,۶۷۴ | ۲۵۹,۱۹۳,۱۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۲۵,۳۹۲,۷۲۶ | ۴۹.۵۴ | ۹,۶۹۶,۶۷۴ | ۳۹۴,۵۸۵,۸۵۷ | ۶۵۲ | ۲۶,۵۵۰ | ۲۸۴,۸۸۹,۱۸۳ |
| پتروشيمي شيراز | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۰۷۹,۵۳۷,۱۰۲ | ۶,۱۵۰,۱۳۴ | ۲۵۲,۸۰۸,۷۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۹۳۲,۰۴۵ | ۵۲.۸۱ | ۶,۱۵۰,۱۳۴ | ۳۶۲,۷۴۰,۷۶۰ | ۷۶۱ | ۴۵,۰۲۰ | ۳۵۷,۵۹۰,۶۲۶ |
| صنايع پتروشيمي كرمانشاه | ۱۰,۵۸۷,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۹۱۰,۶۲۶,۷۸۵ | ۳,۲۶۸,۵۶۹ | ۸۷,۴۰۹,۱۵۶ | ۰ | ۰ | ۵۶,۲۷۵,۷۸۳ | ۴۶.۳۸ | ۳,۲۶۸,۵۶۹ | ۱۴۳,۶۸۴,۹۳۹ | ۶۶۶ | ۲۹,۲۶۰ | ۱۴۰,۴۱۶,۲۷۰ |
| پتروشيمي پرديس | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۱۲۷,۲۶۶,۶۶۱ | ۶,۵۱۵,۸۸۵ | ۱,۰۳۴,۴۵۸,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۵۹۵,۶۴۷,۱۲۵ | ۶۸.۷۹ | ۶,۵۱۵,۸۸۵ | ۱,۶۳۰,۱۰۵,۲۴۰ | ۱,۵۷۹ | ۳۹۴,۹۶۰ | ۱,۶۳۳,۵۸۹,۲۵۵ |
| پتروشيمي زاگرس | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۱۳,۶۸۳,۶۸۴ | ۲,۴۷۶,۶۲۷ | ۶۷,۷۳۹,۱۶۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۹۶۶,۶۵۳ | ۳۳.۹ | ۲,۴۷۶,۶۲۷ | ۱۱۵,۷۰۵,۸۱۹ | ۳,۰۴۴ | ۱۴۲,۲۰۰ | ۱۱۳,۲۲۹,۱۹۲ |
| پالايش نفت شيراز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۹۵۵,۲۸۲,۸۸۲ | ۱۰,۳۴۵,۴۸۶ | ۱۳۷,۹۲۴,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۶۹,۷۰۷ | ۵۴.۱۴ | ۱۰,۳۴۵,۴۸۶ | ۱۶۸,۵۹۴,۰۵۸ | ۱,۷۳۷ | ۲۸,۳۱۰ | ۱۵۸,۲۴۸,۵۷۲ |
| پالايش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۶۲,۴۸۴,۸۳۹,۲۵۳ | ۸,۸۹۶,۲۱۱ | ۲۰۸,۹۶۵,۶۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۹۳,۴۳۶,۶۷۳ | ۴۶.۵۱ | ۸,۸۹۶,۲۱۱ | ۴۰۲,۴۰۲,۳۶۴ | ۱۴۲ | ۶,۴۴۰ | ۳۹۳,۵۰۶,۱۵۳ |
| شركت بورس انرژي | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۰۱۱,۷۵۰ | ۲,۲۶۲ | ۱۸۷,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۳,۲۲۵ | ۰.۸۲ | ۳,۲۶۲ | ۲۹۰,۲۳۴ | ۱۴۸ | ۱۳,۱۹۰ | ۲۸۷,۰۷۲ |
| پتروشيمي خراسان | ۱,۷۸۹,۹۱۲ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۶,۹۵۸,۰۲۵ | ۷۲۱,۲۸۱ | ۳۷,۳۰۴,۲۰۱ | ۰ | ۰ | ۴,۲۴۱,۵۴۹ | ۱۲.۲۴ | ۷۲۱,۲۸۱ | ۴۱,۵۴۵,۸۵۰ | ۳,۰۴۴ | ۱۷۵,۳۳۰ | ۴۰,۸۲۴,۵۶۹ |
| بيمه تجارت نو | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۵ | ۲,۱۱۲,۹۹۹ | ۳,۵۴۵,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۸,۰۰۰ | ۲۰ | ۲,۱۱۲,۹۹۹ | ۵,۳۳۳,۹۹۹ | ۷۰۵ | ۱,۷۷۸ | ۳,۲۲۰,۰۰۰ |
| پتروشيمي پارس | ۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶ | ۱,۰۰۰ | ۸۹,۲۰۵,۲۳۵,۵۵۴ | ۲۵,۴۴۲,۷۲۵ | ۲۱۳,۷۰۷,۶۶۷ | ۰ | ۰ | ۷۲,۵۱۵,۹۲۳ | ۱۸.۷۶ | ۲۵,۴۴۲,۷۲۵ | ۲۸۶,۲۳۳,۶۰۰ | ۲۸۵ | ۳,۲۰۵ | ۲۶۰,۷۸۰,۸۷۵ |
| ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۰ | ۶۶۷,۷۹۵,۶۹۱ | ۹,۶۱۶,۵۵۰ | ۲۱,۱۷۱,۱۲۶ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۲۰۰,۵۵۷ | ۰ | ۱۵,۶۱۶,۵۵۰ | ۱۰۸,۲۷۱,۶۸۳ | ۲,۳۴۲ | ۱۶,۲۵۳ | ۹۲,۷۵۵,۱۳۳ |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۸۵,۲۳۶,۶۱۸ | | ۲,۲۳۴,۴۹۱,۶۴۹ | | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۶,۱۸۷,۸۱۹ | | ۹۱,۲۳۶,۶۱۸ | ۳,۶۶۰,۶۷۹,۴۶۸ | | | ۳,۵۶۹,۳۴۲,۸۵۰ |
| سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| جمع | | | ۸۵,۲۳۶,۶۱۸ | | ۲,۲۳۴,۴۹۱,۶۴۹ | | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۶,۱۸۷,۸۱۹ | | ۹۱,۲۳۶,۶۱۸ | ۳,۶۶۰,۶۷۹,۴۶۸ | | | ۳,۵۶۹,۳۴۲,۸۵۰ |
| توضيحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوی سهام ساير شركت‌ها**

| نام شركت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمی هر سهم (ريال) | ابتدای دوره | | تغييرات | | انتهای دوره | | | تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالكيت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ريال) | |
| مديريت سيستم هاي كارامد | ۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۰.۰۶ | ۳۴۸ | ۶,۹۶۰ | |
| سرمايه گذاري هامون سپاهان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹۶,۹۹۶,۰۰۰ | ۹۹۶,۱۸۸ | ۰ | ۰ | ۹۹.۷ | ۹۹۶,۱۸۸ | ۹۹۹ | |
| خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان | ۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| توسعه صنايع پائين دستي پتروشيمي | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲,۶۰۰ | ۱,۰۴۰ | |
| پترو شيمي مروارید | ۴,۹۴۹,۲۱۱ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| بازرگاني ناوک آسيا كيش | ۵۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۸.۲۳ | ۵۵۰,۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | |

| 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) | |
| خدمات مديريت هامون سپاهان | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۱ | ۷۱۴ | |
| پتروشيمي كيان | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۶۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۰۲,۴۹۸ | ۰ | ۰ | ۵۸ | ۸,۷۰۲,۴۹۸ | ۱,۰۰۰ | |
| بازرگاني و تجارت هامون سپاهان | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱,۰۰۰ | |
| پايانه ها ومخازن پتروشيمي | ۲۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۸۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۵.۳۳ | ۱۰۰,۸۳۴ | ۲,۴۳۶ | |
| پتروشيمي تبريز | ۴,۹۸۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴,۰۰۰ | |
| پالايش پارس فرايند شيراز | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۹۶ | ۳۰۶,۱۹۳ | ۰ | ۰ | ۷۹.۹۶ | ۳۰۶,۱۹۳ | ۳۸,۲۹۳,۲۷۲ | |
| پتروشيمي اروند | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۳۶,۰۰۰ | ۱,۱۳۳ | |
| پتروشيمي همت | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| دماوند انرژي عسلويه | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۲۶۱,۳۴۸,۸۰۰ | ۵,۹۳۷,۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۳۴.۹ | ۵,۹۳۷,۱۱۷ | ۱,۷۶۶ | |
| توسعه نفت و گاز آريا | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۹۹۹,۶۰۰ | ۳۶,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۶,۳۴۳ | ۱,۸۱۷ | |
| پتروشيمي ستاره پارسيان | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۸۰۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱۰ | ۱,۰۲۰ | |
| پالايشگاه ستاره سبز سيراف | ۷۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۴,۹۹۸,۰۰۰ | ۱۷۹,۹۹۲ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۱۷۹,۹۹۲ | ۴,۰۰۰ | |
| بازرگاني پتروشيمي بين الملل | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۷۵۱ | ۶۷۹,۷۶۴ | ۰ | ۰ | ۹۹.۱۷ | ۶۷۹,۷۶۴ | ۳۲,۸۴۸,۴۴۲ | |
| جي آي سي اينترنشنال ايرانيان | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۱۵۵,۶۴۹ | ۱,۶۲۱,۳۴۴ | |
| پترو انرژي تابان پارسيان | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۱ | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۳ | ۱۲,۹۸۷ | |
| دماوند انرژي عسلويه (حق تقدم) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۵۳۷,۵۲۴,۷۹۳ | ۱۵,۳۱۲,۸۰۷ | ۰ | ۰ | ۲۱.۵۴ | ۱۵,۳۱۲,۸۰۷ | ۷۱۱ | |
| اوراق مشارکت خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۰۵,۰۱۳,۰۰۰ | ۴,۴۹۲,۱۴۴ | ۲۷,۹۷۳,۴۵۸,۰۷۸ | ۲۷,۹۷۳,۴۵۸ | ۰ | ۳۲,۴۶۵,۶۰۲ | ۸۳۷ | |
| جمع | | | | ۳۷,۵۸۸,۷۵۶ | | ۲۷,۹۷۳,۴۵۸ | | ۶۵,۵۶۲,۲۱۴ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده**

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| اوراق مشارکت خارج از بورس | ۲۷,۹۷۳,۴۵۸,۰۷۸ | ۹۹۹ | ۰ | ۲۷,۹۷۳,۴۵۸ |
| ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| جمع | | | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۷۳,۴۵۸ |
| 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 ريز معاملات سهام واگذار شده**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۰ | | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي | | | | | | |
| سود (زيان) فروش سهام عملياتي | | | | | | ۰ |

**صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها**

| شرح | ابتداي دوره | | | خالص خريد (فروش) طي دوره | | | انتهاي دوره | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهاي تمام شده | سود (زيان) فروش | تعداد | بهاي تمام شده | ارزش بازار | افزايش (کاهش) |
| 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 مشتقه و تامين مالي: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق مشتقه و تأمين مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي: | | | | | | | | | | |
| سپرده هاي ريالي | | | | | | | ۰ | ۰ | | |
| سپرده هاي ارزي | | | | | | | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |

| 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 املاک: | | | | | | | | | | |
| زمین | | | | | | | ۰ | ۰ | | |
| ساختمان | | | | | | | ۰ | ۰ | | |
| پروژه در جریان ساخت | | | | | | | ۰ | ۰ | | |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سایر سرمایه گذاری ها | | | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ |
| جمع | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | | | | | | | | ۰ | | |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | | | | | | | 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 پردیس | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۴,۱۲۷,۲۶۶,۶۶۱ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۸.۷۹ | ۴۹,۴۸۳ | ۱۱,۰۰۰ | | ۴۵,۳۹۹,۹۳۳ |
| سرمایه گذاري هامون سپاهان | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۹۹۶,۹۹۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹.۷ | ۱۱,۴۴۳ | ۵,۷۲۱ | | ۵,۷۰۳,۸۱۴ |
| سایر | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۹۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹۶ | ۲۳۱,۹۹۳ | ۲۳۱,۹۹۳ | | ۲۳,۲۷۱ |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۰ | ۵۱,۱۲۶,۰۱۸ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۰ | ۵۱,۱۲۶,۰۱۸ |
| 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 | | | | | | | | | | ۰ |
| *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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | |
| مورد ندارد. | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | |
| مورد ندارد. | | | | | | | | | | |