اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	سرمایه ثبت شده: 40,500,000
نماد: پارسان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441206	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳,۸۴۲	۱۳۶,۹۶۴,۶۶۶	۲۹۷,۱۴۴,۳۴۳	(۱۰۰)
درآمد سود تضمین شده	۱۰,۲۹۴,۹۷۹	۶,۴۸۵,۵۱۷	۱۵,۲۳۲,۱۲۱	۵۹
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	۱۰,۲۹۸,۸۲۱	۱۴۳,۴۵۰,۱۸۳	۳۱۲,۳۶۶,۴۶۴	(۹۳)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۹۷,۰۸۵)	(۱۸۷,۳۴۷)	(۴۳۴,۰۵۲)	(۵۹)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۳,۹۶۸)	(۱۲,۴۸۹)	(۲۶,۰۱۴)	(۱۳)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۵۲,۵۳۶)	(۶۲۳,۶۰۹)	(۱,۶۹۰,۵۱۸)	۲۷
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۶۳,۵۸۹)	(۸۲۳,۴۴۵)	(۲,۱۴۰,۵۸۴)	۷
سود (زیان) عملیاتی	۹,۵۳۵,۲۳۲	۱۴۲,۶۲۶,۷۳۸	۳۱۰,۲۲۵,۸۸۰	(۹۳)
هزینه های مالی	(۴,۴۹۶,۳۹۸)	(۳,۲۳۷,۱۶۱)	(۷,۵۰۹,۵۷۶)	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۹۷,۸۲۲)	۳,۲۸۶,۳۲۷	(۱,۰۵۰,۸۱۶)	(۱۰۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۸۴۱,۰۱۲	۱۴۲,۶۷۵,۹۰۴	۳۰۱,۶۶۵,۴۸۸	(۹۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	(۱,۹۱۶,۰۹۵)	(۱,۶۵۷,۹۱۳)	۱۰۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۸۴۱,۰۱۲	۱۴۰,۷۵۹,۸۰۹	۳۰۰,۰۰۷,۵۷۵	(۹۷)
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۸۴۱,۰۱۲	۱۴۰,۷۵۹,۸۰۹	۳۰۰,۰۰۷,۵۷۵	(۹۷)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱۹)	۳,۳۶۲	۷,۲۸۴	(۱۰۱)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۳۸	۱۱۴	۱۳۴	۲۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۱۹	۳,۴۷۶	۷,۴۰۸	(۹۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۱۹	۳,۴۷۶	۷,۴۰۸	(۹۷)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۲۰	۳,۴۷۶	۷,۴۰۸	(۹۷)
سرمایه	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
توضیح: ۱- سال مالي اكثر شركتهاي تابعه و وابسته گروه گسترش نفت و گاز پارسيان، اسفند ماه ۱۴۰۲به پايان رسيده است و فرصت برگزاري مجامع عادي سالیانه شركت هاي مزبور از ابتداي فروردين تا پايان تيرماه ۱۴۰۳مي باشد. در زمان انتشار اين گزارش، مجامع شركت هاي تابعه و وابسته هنوز برگزار نشده است و به همين دليل سهم پارسيان از سود شركتهاي مزبور قابل شناسايي نمي باشد. بديهي است كه تا زمان تهيه صورتهاي مالي ۶ماهه حسابرسي شده، اغلب مجامع شركتهاي تابعه برگزار خواهد شد و طبق استانداردهاي حسابداري سهم از سود سهام مصوب مجامع شركت هاي مربوطه قابل شناسايي خواهد بود. ۲- اقلام مقايسه اي مربوط به دوره ميانی ۶ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، حسابرسي شده و مربوط به زمان بعد از برگزاري مجامع شركتهاي تابعه و وابسته اي است كه سال مالي آنها منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بوده است. به عبارتي در اقلام مقايسه اي مزبور سهم پارسيان از سود شركتهاي تابعه و وابسته شناسايي شده است، بنابراين در حال حاضر و قبل از برگزاري مجامع شركتهاي تابعه و وابسته تا پايان تيرماه ۱۴۰۳، قابليت مقايسه اقلام وجود ندارد. ۳- عملكرد واقعي شركت بايستي با توجه به نوع فعاليت آن (سرمايه گذاري) تحليل گردد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴,۸۴۱,۰۱۲	۱۴۰,۷۵۹,۸۰۹	۳۰۰,۰۰۷,۵۷۵	(۹۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۴,۸۴۱,۰۱۲	۱۴۰,۷۵۹,۸۰۹	۳۰۰,۰۰۷,۵۷۵	(۹۷)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۴,۹۹۶	۳۳۹,۵۸۵	۳۲۴,۳۱۹	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۸۵	۴۷۳	۷۵۳	(۴۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰۷,۰۳۹,۶۷۹	۹۰,۵۰۱,۵۶۸	۹۱,۷۰۳,۸۷۰	۱۲۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۳,۳۴۸,۵۶۶	۴۱,۹۹۷,۶۴۹	۳۵,۹۳۶,۸۴۷	۳
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۵۰,۷۲۳,۵۲۶	۱۳۲,۸۳۹,۳۷۵	۱۲۷,۹۶۵,۷۸۸	۸۹
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۷۲,۴۸۰	۶,۲۸۵	۹,۲۹۸	۱,۰۵۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۲۰,۵۰۵,۶۹۶	۳۳۶,۳۷۰,۰۷۱	۳۳۴,۴۷۵,۳۳۰	(۶۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳,۷۲۰,۱۸۹	۱۴,۳۳۳,۹۳۴	۱۱,۳۵۹,۳۶۱	۶۵
موجودی نقد	۷,۲۶۵,۸۶۳	۴۲,۲۲۰,۰۷۹	۲۳,۵۱۶,۴۴۶	(۸۳)
	۱۵۱,۵۶۴,۲۲۸	۳۹۲,۹۳۰,۳۶۹	۳۵۹,۳۶۰,۴۳۵	(۶۱)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵۱,۵۶۴,۲۲۸	۳۹۲,۹۳۰,۳۶۹	۳۵۹,۳۶۰,۴۳۵	(۶۱)
جمع داراييها	۴۰۲,۲۸۷,۷۵۴	۵۲۵,۷۶۹,۶۴۴	۴۸۷,۳۲۶,۲۲۳	(۲۳)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	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 تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۰۹,۴۵۶,۵۵۴	۳۹۷,۸۲۵,۵۴۲	۳۷۳,۲۲۷,۹۶۷	(۷۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶۳,۵۳۲,۹۸۳	۴۵۱,۹۱۱,۹۷۱	۴۲۷,۳۰۴,۳۹۶	(۶۴)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۰۸۱,۴۷۶	۱,۰۸۰,۹۰۴	۱,۳۲۳,۹۹۴	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۸,۶۳۱	۱۴۷,۴۴۶	۸۲,۸۴۵	۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۲۴۰,۱۰۷	۱,۲۲۸,۳۵۰	۱,۴۰۶,۸۳۹	۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۱۷,۴۲۹	۹۲۳,۹۳۰	۲,۴۶۵,۹۹۰	(۴۴)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۲,۲۵۴,۶۹۴	۰
سود سهام پرداختنی	۱۸۹,۶۴۳,۳۱۷	۲۴,۷۹۱,۰۳۷	۱۸,۰۱۷,۹۶۱	۶۶۵
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۴۷,۳۵۴,۹۱۸	۴۶,۸۸۵,۲۰۴	۳۵,۸۶۲,۲۵۸	۱
ذخایر	۰	۲۹,۱۵۲	۱۴,۰۸۵	(۱۰۰)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۳۷,۵۱۴,۶۶۴	۷۲,۶۲۹,۳۲۳	۵۸,۶۱۴,۹۸۸	۲۲۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۳۷,۵۱۴,۶۶۴	۷۲,۶۲۹,۳۲۳	۵۸,۶۱۴,۹۸۸	۲۲۷
جمع بدهی‌ها	۲۳۸,۷۵۴,۷۷۱	۷۳,۸۵۷,۶۷۳	۶۰,۰۲۱,۸۲۷	۲۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۰۲,۲۸۷,۷۵۴	۵۲۵,۷۶۹,۶۴۴	۴۸۷,۳۲۶,۲۲۳	(۲۲)

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۹,۵۲۶,۴۲۹	۰	۰	۰	۳۷۳,۲۲۷,۹۶۷	۰	۴۲۷,۳۰۴,۳۹۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۹,۵۲۶,۴۲۹	۰	۰	۰	۳۷۳,۲۲۷,۹۶۷	۰	۴۲۷,۳۰۴,۳۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۳۰۰,۰۰۷,۵۷۵		۳۰۰,۰۰۷,۵۷۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۳۰۰,۰۰۷,۵۷۵		۳۰۰,۰۰۷,۵۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								۰	۰	۳۰۰,۰۰۷,۵۷۵		۳۰۰,۰۰۷,۵۷۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲۷۵,۴۰۰,۰۰۰)		(۲۷۵,۴۰۰,۰۰۰)
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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۹,۵۲۶,۴۲۹	۰	۰	۰	۳۹۷,۸۳۵,۵۴۲	۰	۴۵۱,۹۱۱,۹۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۴,۸۴۱,۰۱۲		۴,۸۴۱,۰۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۴,۸۴۱,۰۱۲		۴,۸۴۱,۰۱۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲۹۳,۲۲۰,۰۰۰)		(۲۹۳,۲۲۰,۰۰۰)
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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۹,۵۲۶,۴۲۹	۰	۰	۰	۱۰۹,۴۵۶,۵۵۴	۰	۱۶۳,۵۳۲,۹۸۳

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
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰۱,۴۰۵,۸۱۴	۱۴۴,۵۲۱,۳۱۱	۲۷۳,۷۱۱,۵۱۵	(۳۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱,۲۶۷,۷۴۰)	(۳,۹۱۲,۶۰۷)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي	۱۰۱,۴۰۵,۸۱۴	۱۴۳,۲۵۳,۵۷۱	۲۶۹,۷۹۸,۹۰۸	(۲۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید داراييهاي ثابت مشهود	(۹,۱۸۹)	(۲۷,۱۲۷)	(۴۰,۶۷۰)	۶۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراييهاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۳,۸۶۹,۱۸۹)	(۲۴,۹۶۲,۶۲۲)	۰	۸۵
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۱۴,۹۲۸,۰۳۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراييهاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید داراييهاي نامشهود	۰	(۹۰)	(۹۰)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۳,۸۷۸,۳۷۸)	(۲۴,۹۸۹,۸۳۹)	۱۴,۸۸۷,۲۷۰	۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۷,۵۲۷,۴۳۶	۱۱۸,۲۶۳,۷۳۲	۳۸۴,۶۸۶,۱۷۸	(۱۸)
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	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴,۱۵۵,۰۴۵)	(۱,۳۳۳,۳۵۰)	(۵,۷۶۴,۷۹۳)	(۲۱۲)
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	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	(۷۹۳,۴۲۵)	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۱۰۰
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	(۱۲۸,۳۶۸,۷۲۰)	(۴۷,۰۶۴,۲۸۷)	(۲۶۸,۶۲۶,۹۲۴)	(۱۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳۲,۵۲۳,۷۶۵)	(۴۹,۱۹۱,۰۶۲)	(۲۶۵,۹۹۱,۷۱۶)	(۱۶۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۴,۹۹۶,۳۲۹)	۶۹,۰۷۲,۶۷۰	۱۸,۶۹۴,۴۶۲	(۱۵۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۲,۲۲۰,۰۷۹	۲۳,۵۱۶,۴۴۶	۲۳,۵۱۶,۴۴۶	۸۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۲,۱۱۳	(۱,۱۶۳)	۹,۱۷۱	۳,۷۲۱
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۷,۲۶۵,۸۶۳	۹۲,۵۸۷,۹۵۳	۴۲,۲۲۰,۰۷۹	(۹۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۱۴,۷۵۵,۱۲۴	۰	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۹۷,۱۴۴,۳۴۳	۳,۸۴۳	با توجه به نرخ ارز در سال آینده افزایش درآمد سود سهام شرکت های تابعه متناسب با آن پیش بینی می شود
درآمد سود تضمین شده	۱۵,۲۲۲,۱۲۱	۱۰,۲۹۴,۹۷۹	تغییر قابل توجهی نسبت به سال قبل پیش بینی نمی شود
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	۳۱۲,۳۶۶,۴۶۴	۱۰,۲۹۸,۸۲۱	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۸۲,۴۹۷,۰۷۵	۸۴,۲۹۷,۰۷۴	پیش بینی می شود سهام شرکت پتروشیمی تبریز در بورس اوراق بهادار پذیرش و بهای تمام شده سرمایه گذاری آن به سهام شرکتهای بورسی انتقال یابد.
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	۲۲,۳۳۸,۴۲۷	۱۴۶,۴۶۲,۷۹۴	پیش بینی می شود سهام شرکت پتروشیمی تبریز در بورس اوراق بهادار پذیرش و بهای تمام شده سرمایه گذاری آن به سهام شرکتهای بورسی انتقال یابد.
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	۱۰۴,۸۳۵,۵۰۲	۲۳۰,۷۵۹,۸۶۸	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۳	۴۵	۵۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۱,۵۱۲	۱۱,۵۱۲	۱۱,۵۱۸

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴۶,۸۸۵,۲۰۴	۹۶۹,۳۰۳		۰	۴۶۹,۷۱۴	۴۷,۳۵۴,۹۱۸	۰	(۴,۴۹۶,۳۹۸)	
جمع		۴۶,۸۸۵,۲۰۴	۹۶۹,۳۰۳		۰	۴۶۹,۷۱۴	۴۷,۳۵۴,۹۱۸	۰	(۴,۴۹۶,۳۹۸)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۴,۴۹۶,۳۹۸)	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

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 NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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										
فاز دوم مجتمع آمونیاک/ اوره	پتروشیمی کرمانشاه	۱۸۳,۴۷۸,۸۷۲	۲۵۸	۴۱,۵۸۳,۰۰۰	۱	۱	۷۸	۷۸	۱۰۰	۱۲۹,۸۲۹,۷۵۲	۵۳,۶۴۹,۱۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	اوره و آمونیاک	نرخ npv و irr در حال بروزرسانی می باشد.
احداث واحد پلي اتيلن سنگين	پتروشیمی تبریز	۵۵,۳۲۵,۰۸۸	۵۷	۲۳,۹۷۶,۰۰۰	۱	۱	۶۳	۶۳	۱۰۰	۲۲,۸۹۹,۵۶۸	۳۲,۴۲۵,۵۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	پلی اتیلن سنگین	نرخ npv و irr در حال بروزرسانی می باشد.
استایرن منومر EB SM	پتروشیمی تبریز	۵۲,۶۹۵,۳۹۸	۸۱	۱۲,۶۲۰,۰۰۰	۱	۱	۳	۳	۳	۲,۷۴۲,۰۳۲	۴۸,۹۶۳,۸۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	احداث واحد اتیل بنزن و استایرن منومر ۱۰۰ هزار تنی	نرخ npv و irr در حال بروزرسانی می باشد.
پروژه انتقال پساب شهري	پتروشیمی تبریز	۸,۳۳۱,۸۵۴	۱۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱	۱	۸۹	۸۹	۱۰۰	۲,۲۰۴,۵۱۶	۶,۱۲۷,۳۳۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	تامین آب مصرفی پتروشیمی	نرخ npv و irr در حال بروزرسانی می باشد.
مجتمع الفین ۱۲ (فاز اول)	پتروشیمی کیان	۱,۹۳۰,۹۹۳,۸۲۴	۳,۵۱۱	۱	۱	۱	۱۰	۱۰	۱۰	۱۳۹,۱۴۵,۹۵۲	۱,۷۹۱,۸۴۷,۸۷۲	۱۴۰۵/۱۱/۱۰	تولید اتیلن، پروپیلن، بوتادین، بنزن، نفتا، اتیل بنزن و	نرخ npv و irr در حال بروزرسانی می باشد.
مجتمع تبدیل نفت کوره به محصولات با ارزش (MP)	پالایش نفت تبریز	۹۴۴,۳۲۲,۵۲۸	۱,۷۱۷	۱	۱	۱	۱۱	۱۱	۲۸	۹,۳۴۹,۷۲۸	۹۳۴,۹۷۲,۸۰۰	۱۴۰۸/۰۳/۰۱	الزامات قانونی کاملا پوشش داده می شود، شامل ماده ۴۵ هوای پاک و ...	نرخ npv و irr در حال بروزرسانی می باشد.
واحد خالص سازي هيدروژن PSA	پالایش نفت تبریز	۹۶۳,۰۱۵,۰۰۰	۱,۷۵۰	۵۴۳,۰۰۰	۱	۱	۹۹	۹۹	۱۰۰	۹۶۳,۰۱۵,۰۰۰	۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	افزایش تولید گازوئیل یورو ۵	نرخ npv و irr در حال بروزرسانی می باشد.
احداث واحد نیتروژن (NNP)	پالایش نفت تبریز	۳,۲۹۹,۹۰۴	۶	۱	۱	۱	۵۲	۵۲	۱۰۰	۵۴۹,۹۸۴	۲,۷۴۹,۹۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش تولید نیتروژن با خلوص ۹۹ درصد	نرخ npv و irr در حال بروزرسانی می باشد.

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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										
طراحي و خريد و نظارت بر نصب تجهيزات ارسال گازهاي خروجي واحد PSA به كوره ريفورمر	پالایش نفت تبریز	۱,۰۹۹,۹۶۸	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۸۵	۱	۱,۰۹۹,۹۶۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	افزایش تولید گازوییل یورو ۵	نرخ npv و irr در حال بروزرسانی می باشد.
تصفيه آب هاي آلوده و كاهش مصرف آب خام (RO)	پالایش نفت تبریز	۲,۶۹۷,۹۳۶	۴	۴۹۸,۰۰۰	۱	۱	۷۹	۷۹	۱۰۰	۳,۲۹۰,۹۳۶	(۱,۱۴۲,۹۸۴)	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	تصفیه پساب خروجی	نرخ npv و irr در حال بروزرسانی می باشد.
احداث واحد ايزومريزاسيون	پالایش نفت شیراز	۱۷,۱۷۲,۵۰۴	۳۱	۱۲۳,۰۰۰	۱	۱	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۶,۰۷۲,۵۳۶	۱,۰۹۹,۹۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تولید بنزین یورو ۵	نرخ npv و irr در حال بروزرسانی می باشد.
گوگرد زدايي از محصولات ميان تقطير (DHT)	پالایش نفت شیراز	۱۰۰,۸۹۵,۰۷۲	۱۸۳	۲۴۸,۰۰۰	۱	۱	۹۲	۹۲	۱۰۰	۷۸,۷۳۹,۷۲۸	۲۲,۱۵۵,۳۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	نفت گاز (گازوئیل) یورو ۵	نرخ npv و irr در حال بروزرسانی می باشد.
توليد كيسه هاي پلي پروپيلن	پروشیمی شیراز	۲۴,۴۴۵,۹۰۴	۶	۲۱,۱۴۶,۰۰۰	۱	۱	۵۲	۵۲	۱۰۰	۶,۹۷۸,۱۸۰	۱۷,۴۶۷,۷۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	کاهش خرید کیسه و کاهش بهای تمام شده	نرخ npv و irr در حال بروزرسانی 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.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسويه بدهي به سازمان تأمين اجتماعي سنوات قبل	(۱۸,۱۵۸)	۰
سایر	(۴,۶۷۷,۴۳۱)	(۳۳۹,۹۳۵)
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	(۱۹,۷۱۰)	۰
تسويه ماليات تكليفي سنوات قبل	۰	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۳,۶۶۴,۴۸۳	۴۳,۱۱۳
جمع	(۱,۰۵۰,۸۱۶)	(۱۹۷,۸۲۲)

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
۳۹۷,۸۲۵,۵۴۲	۲۲۵,۰۱۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۷,۵۷۵	۲۹۳,۲۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲۸,۹۲۸,۳۷۱	۳۹۶,۰۲۰,۷۰۵	۰	۳	۱۵۶,۳۵۸,۲۲۴	۵۵۲,۳۷۸,۹۲۹	۱	۳۰۶,۱۹۳	۰	۱	۳۰۶,۱۹۳	۴	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۰	۴	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۱۲.۶۷
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۸۹	۰	۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۸۹	۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۸۹	۰	۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۸۹	۶.۵۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۱	۳۴۸	۱	۳۴۸	۰	۱	۳۴۸	۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۶,۹۳۷,۵۶۰	۰	۰	۱۲۶,۹۳۷,۵۶۰	۰	۰	۱۰۰.۸	۱	۱۲۶,۹۳۷,۵۶۰	۵۵.۰۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۱۴,۰۰۰	۱,۸۷۰,۷۹۹	۱,۷۹۹,۹۹۹	۲	۱,۲۱۹,۷۹۹	۳,۰۹۰,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۴,۰۰۰	۱.۴۳	۲	۲,۱۱۳,۹۹۹	۰.۹۲
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳,۲۶۱	۲۷۸,۸۱۵	۰	۱	(۸,۵۱۱)	۲۷۰,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۶۱	۰	۱	۳,۲۶۱	۰
محصولات شيميايي	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۱,۴۳۰,۰۸۹,۸۹۷	۰	۷	۴۷۷,۳۷۳,۰۵۲	۱,۹۰۷,۴۶۲,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۰	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۱۹.۳۶
ساير فعاليتها	۱	۸,۵۷۷,۰۰۸	۵۳۲,۳۸۰	۰	۱	۰	۵۳۲,۳۸۰	۹	۶,۹۳۶,۳۹۷	(۲,۸۱۳,۱۹۳)	۱۰	۴,۱۲۳,۲۰۴	۱۰	۱۵,۵۱۳,۴۰۵	(۲,۸۱۳,۱۹۳)	۱۱	۱۲,۷۰۰,۲۱۲	۵.۵
جمع	۱۳	۸۲,۴۹۷,۰۷۵	۱,۸۲۸,۷۹۲,۵۹۶	۱,۷۹۹,۹۹۹	۱۴	۶۳۴,۹۴۲,۵۶۴	۲,۴۶۲,۷۳۵,۱۶۰	۲۱	۲۲,۳۳۸,۴۲۷	۱۲۴,۱۲۴,۳۶۷	۲۳	۱۴۶,۴۶۲,۷۹۴	۳۴	۱۰۴,۸۳۵,۵۰۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۷	۲۳۰,۷۵۹,۸۶۸	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	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰						۰	۰	۰		۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																
مورد ندارد.																

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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۸۹,۲۱۴	۶۰,۱۳۹	۰	۰	۱۹,۴۷۸	۰.۰۱	۸۹,۲۱۴	۷۹,۶۱۷	۱۷۷,۷۱۷	۱۵۸,۶۰۰	(۹,۵۹۷)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۱,۹۹۰,۸۸۲	۹,۶۹۶,۶۷۴	۱۶۷,۴۹۴,۶۳۷	۰	۰	۹۵,۷۱۱,۲۳۱	۴۹.۵۴	۹,۶۹۶,۶۷۴	۲۶۳,۲۰۵,۸۵۸	۶۵۲	۱۷,۷۱۰	۲۵۲,۵۰۹,۱۸۴
پتروشيمي شيراز	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۳۷,۱۰۲	۶,۱۵۰,۱۳۴	۲۰۲,۵۵۲,۹۹۵	۰	۰	۸۴,۴۳۱,۱۶۲	۵۲.۸۱	۶,۱۵۰,۱۳۴	۲۸۶,۹۸۵,۱۵۷	۷۶۱	۳۵,۵۲۰	۲۸۰,۸۳۵,۰۲۳
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۲۶,۷۸۵	۳,۲۶۸,۵۶۹	۸۹,۱۷۶,۹۸۲	۰	۰	۲۹,۹۵۴,۸۲۳	۴۶.۳۸	۳,۲۶۸,۵۶۹	۱۱۹,۱۳۱,۸۰۵	۶۶۶	۲۴,۲۶۰	۱۱۵,۸۶۳,۲۳۶
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۷,۲۶۶,۶۶۱	۶,۵۱۵,۸۸۵	۸۰۳,۲۸۹,۹۱۰	۰	۰	۲۴۳,۴۷۶,۹۱۶	۶۸.۷۹	۶,۵۱۵,۸۸۵	۱,۰۴۵,۷۶۶,۸۲۶	۱,۵۷۹	۲۵۳,۳۸۰	۱,۰۳۹,۲۵۰,۹۴۱
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۶۸۳,۶۸۴	۲,۴۷۶,۶۲۷	۹۷,۵۱۹,۹۸۹	۰	۰	۳,۹۸۷,۰۵۰	۳۳.۹	۲,۴۷۶,۶۲۷	۱۰۱,۵۰۷,۰۳۹	۳,۰۴۴	۱۲۴,۷۵۰	۹۹,۰۳۰,۴۱۲
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۵,۲۸۲,۸۸۳	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۶۷,۲۹۴,۶۹۶	۰	۰	۳۶,۲۶۷,۶۷۳	۵۴.۱۴	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۱۰۳,۵۶۲,۲۶۹	۱,۷۳۷	۱۷,۳۹۰	۹۳,۲۱۶,۸۸۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۴۸۶,۸۲۲,۵۴۲	۸,۸۹۶,۲۱۱	۱۶۱,۲۳۱,۲۷۲	۰	۰	۲۴,۳۷۹,۳۳۰	۱۵.۲۵	۸,۸۹۶,۲۱۱	۱۸۵,۶۱۰,۷۰۲	۴۳۴	۹,۰۶۰	۱۷۶,۷۱۴,۴۹۱
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۷۴,۵۰۰	۳,۲۶۱	۲۷۸,۸۱۵	۰	۰	(۸,۵۱۱)	۰.۵۴	۳,۲۶۱	۲۷۰,۳۰۴	۲۲۲	۱۸,۴۲۰	۲۶۷,۰۴۳
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲۳۶,۹۵۸,۰۲۵	۷۲۱,۲۸۱	۳۳,۲۴۷,۵۸۰	۰	۰	۷,۴۶۱,۸۰۸	۱۳.۲۴	۷۲۱,۲۸۱	۴۰,۷۰۹,۳۸۸	۳,۰۴۴	۱۷۱,۸۰۰	۳۹,۹۸۸,۱۰۷
بيمه تجارت نو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۳۱۴,۰۰۰	۱,۸۷۰,۷۹۹	۰	۰	۱۱۲,۸۰۰	۲۰	۳۱۴,۰۰۰	۱,۹۸۳,۵۹۹	۲۶۲	۱,۶۵۳	۱,۶۶۹,۵۹۹
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۹,۲۰۵,۳۳۵,۵۵۴	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۰۴,۲۴۱,۳۰۲	۰	۰	۱۰۹,۰۴۱,۸۱۵	۱۸.۷۶	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۳۱۳,۲۸۳,۱۱۷	۲۸۵	۳,۵۰۸	۲۸۷,۸۴۰,۳۹۲
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۳۲,۳۸۰,۸۷۷	۸,۵۷۷,۰۰۸	۵۳۲,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۷۷,۰۰۸	۵۳۲,۳۸۰	۱۶,۱۱۱	۱,۰۰۰	(۸,۰۴۴,۶۲۸)
بيمه تجارت نو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۱	۱,۷۹۹,۹۹۹	۱,۱۰۶,۹۹۹	۱۲	۱,۷۹۹,۹۹۹	۱,۱۰۶,۹۹۹	۱,۰۰۰	۶۱۵	(۶۹۳,۰۰۰)
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۸۲,۴۹۷,۰۷۵		۱,۸۲۸,۷۹۲,۵۹۶		۱,۷۹۹,۹۹۹	۶۳۴,۹۴۲,۵۶۴		۸۴,۲۹۷,۰۷۴	۲,۴۶۳,۷۳۵,۱۶۰			۲,۳۷۹,۴۳۸,۰۸۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۸۲,۴۹۷,۰۷۵		۱,۸۲۸,۷۹۲,۵۹۶		۱,۷۹۹,۹۹۹	۶۳۴,۹۴۲,۵۶۴		۸۴,۲۹۷,۰۷۴	۲,۴۶۳,۷۳۵,۱۶۰			۲,۳۷۹,۴۳۸,۰۸۶
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)	
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	

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)	
پترو شيمي مروارید	۴,۹۴۹,۲۱۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بازرگاني ناوک آسيا کيش	۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۱۰۰	۰	۰	۹۸.۲۳	۵۵۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مديريت هامون سپاهان	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱	۰	۰	۱۴	۱	۷۱۴	
پتروشيمي کيان	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	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۱,۳۴۸,۸۰۰	۵,۹۳۷,۱۱۸	۰	۰	۳۴.۹	۵,۹۳۷,۱۱۸	۱,۷۶۶	
توسعه نفت و گاز آريا	۳۰,۰۰۰	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	
جي آي سي اينترنشنال ايرانيان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۱۵۵,۶۴۹	۰	۰	۹۶	۱۵۵,۶۴۹	۱,۶۲۱,۳۴۴	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۴,۹۷۶,۹۲۴	۴,۵۵۴,۶۳۴	(۴,۴۸۴,۸۲۶)	(۴,۰۶۲,۵۳۶)	۰	۴۹۲,۰۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بازرگاني پتروشيمي بين الملل	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۱	۶۷۹,۷۶۴	۰	۰	۹۹.۱۷	۶۷۹,۷۶۴	۲۲,۸۴۸,۴۴۲	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱	۱	۰	۰	۱,۳۰۸,۴۰۰	۱۲۶,۹۳۷,۵۶۰	۰	۱۲۶,۹۳۷,۵۶۰	۹۷,۰۱۷,۳۹۵	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۴۹,۳۴۳	۱,۲۴۹,۳۴۳	۱۲.۴۹	۱,۲۴۹,۳۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۲۲,۳۳۸,۴۲۷		۱۲۴,۱۲۴,۳۶۷		۱۴۶,۴۶۳,۷۹۴		
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
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار	۱,۲۴۹,۳۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۴۹,۳۴۳
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱,۳۰۸,۴۰۰	۹۷,۰۱۷,۳۹۵	۰	۱۲۶,۹۳۷,۵۶۰
بیمه تجارت نو (حق تقدم)	۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۱	۹۹۹	۱,۷۹۹,۹۹۹	۰
جمع			۱,۷۹۹,۹۹۹	۱۲۸,۱۸۶,۹۰۳
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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴,۴۸۴,۸۲۶	۹۰۵,۸۴۰	۴,۰۶۲,۵۳۶	۹۰۵,۸۴۰	۴,۰۶۲,۵۳۶	۰
جمع			۴,۰۶۲,۵۳۶		۴,۰۶۲,۵۳۶	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	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		۰			۰	۰		۰		
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	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
خدمات بیمه اي سپهر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۵۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۸۸,۵۴۶,۰۰۰	۷۶,۸۳۰,۳۰۰	۳,۸۴۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۸۴۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۸۴۲	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									۳,۸۴۲	
*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										