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 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۹,۸۷۶,۱۵۷	۲۳,۵۱۶,۴۴۶	۱۹۷	پرداختنی‌های تجاری	۲۲۳,۷۴۳	۲۲۳,۷۴۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷,۰۶۹,۱۶۲	۱۱,۳۵۹,۳۶۱	۵۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲,۰۶۱,۱۴۵	۲,۲۵۶,۳۳۳	(۹)
دریافتنی‌های تجاری	۲۳۱,۷۵۰,۱۴۱	۳۰۱,۰۲۴,۹۰۴	(۲۳)	مالیات پرداختنی	۲,۲۵۴,۶۹۴	۲,۲۵۴,۶۹۴	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۴,۱۸۹,۸۱۶	۲۳,۷۴۸,۳۹۲	۲	سود سهام پرداختنی	۹۹۸,۹۲۷	۱۸,۰۱۷,۹۶۱	(۹۴)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۷,۶۶۸	۹,۲۹۸	۹۰	تسهیلات مالی	۳۵,۸۶۲,۲۵۸	۳۵,۸۶۲,۲۵۸	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۴۲,۹۰۲,۹۴۴	۳۵۹,۶۵۸,۴۰۱	(۵)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۵,۶۳۸,۸۸۲	۳۵,۶۳۸,۸۸۲	۰	جمع بدهی‌های جاری	۴۱,۴۰۰,۷۶۷	۵۸,۶۱۴,۹۸۹	(۲۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۱,۷۰۳,۸۷۰	۹۱,۷۰۳,۸۷۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۳۲۳,۹۹۴	۱,۳۲۳,۹۹۴	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۴۰۶	۷۵۲	۸۷	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۳,۵۲۴	۳۲۴,۲۱۹	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۲,۸۴۵	۸۲,۸۴۵	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲۷,۶۷۷,۶۸۲	۱۲۷,۶۶۷,۸۲۳	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۴۰۶,۸۳۹	۱,۴۰۶,۸۳۹	۰
				جمع بدهی‌ها	۴۲,۸۰۷,۶۰۶	۶۰,۰۲۱,۸۲۸	(۲۹)
				حقوق صاحبان سهام			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
				سرمایه	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۹,۵۲۶,۴۲۹	۹,۵۲۶,۴۲۹	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳۷۳,۶۹۶,۵۹۱	۳۷۳,۲۲۷,۹۶۷	۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۲۷,۷۷۳,۰۲۰	۴۲۷,۳۰۴,۳۹۶	۰
جمع دارایی‌ها	۴۷۰,۵۸۰,۶۲۶	۴۸۷,۳۲۶,۲۲۴	(۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۷۰,۵۸۰,۶۲۶	۴۸۷,۳۲۶,۲۲۴	(۳)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۷۱۲	۲,۵۰۰	(۳۲)	۳۰۲,۰۶۰,۹۸۸
درآمد سود تضمین شده	۶۳۹,۵۳۲	۴۷۴,۹۳۰	۳۵	۱۰,۶۲۳,۷۳۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۴۱,۲۴۴	۴۷۷,۴۳۰	۳۴	۳۱۲,۶۸۴,۷۱۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۶,۴۹۸)	(۱۲۳,۸۷۶)	(۴۶)	(۸۵۸,۵۶۱)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۶,۴۹۸)	(۱۲۳,۸۷۶)	(۴۶)	(۸۵۸,۵۶۱)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیاتی	۵۷۴,۷۴۶	۳۵۳,۵۵۴	۶۳	۳۱۱,۸۲۶,۱۵۷
هزینه‌های مالی	(۶۳)	(۱,۱۴۳)	(۹۴)	(۴,۷۶۲,۸۹۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۱۰۶,۰۵۹)	۲,۸۷۴	--	۲,۷۱۴,۶۹۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶۸,۶۲۴	۳۵۵,۲۸۵	۳۲	۳۰۹,۷۷۷,۹۵۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۲,۲۵۴,۶۹۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶۸,۶۲۴	۳۵۵,۲۸۵	۳۲	۳۰۷,۵۲۳,۲۵۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۶۸,۶۲۴	۳۵۵,۲۸۵	۳۲	۳۰۷,۵۲۳,۲۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۷,۴۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۱۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۷,۵۹۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴۶۸,۶۲۴	۳۵۵,۲۸۵	۳۲	۳۰۷,۵۲۳,۲۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۷۳,۲۲۷,۹۶۷	۲۷۲,۲۵۴,۷۰۸	۳۷	۲۷۲,۲۵۴,۷۰۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۷۳,۲۲۷,۹۶۷	۲۷۲,۲۵۴,۷۰۸	۳۷	۲۷۲,۲۵۴,۷۰۸
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۲۰۶,۵۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۷۳,۲۲۷,۹۶۷	۲۷۲,۲۵۴,۷۰۸	۳۷	۶۵,۷۰۴,۷۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۷۳,۶۹۶,۵۹۱	۲۷۲,۶۰۹,۹۹۳	۳۷	۳۷۳,۲۲۷,۹۶۷
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۷۳,۶۹۶,۵۹۱	۲۷۲,۶۰۹,۹۹۳	۳۷	۳۷۳,۲۲۷,۹۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲	۹	۳۳	۷,۵۹۳
سرمایه	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴۲,۷۴۸,۵۰۹	۳۴,۸۸۵,۷۶۳	۲۳	۲۰۶,۷۷۲,۰۵۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۲,۷۴۸,۵۰۹	۳۴,۸۸۵,۷۶۳	۲۳	۲۰۶,۷۷۲,۰۵۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	(۱۶۶,۲۲۳)
سود سهام پرداختی	(۱۷,۰۱۹,۰۳۳)	(۱۶,۴۷۳,۶۱۷)	۳	(۱۹۳,۹۴۹,۰۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۷,۰۱۹,۰۳۳)	(۱۶,۴۷۳,۶۱۷)	۳	(۱۹۴,۱۱۵,۲۸۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	(۷۳۱,۱۵۷)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۱,۵۷۹)	--	(۲۷,۱۲۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۵۱)	--	(۳۸۲)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۱,۲۰۴,۱۸۴)	(۱۴,۴۳۴,۶۶۸)	(۹۲)	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۲۱,۸۳۴,۴۱۹	۰		۴,۵۶۴,۴۳۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۰,۶۳۰,۲۳۵	(۱۴,۴۲۶,۲۹۸)	--	۴,۵۳۶,۹۲۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۶,۳۵۹,۷۱۱	۳,۹۸۵,۸۴۸	۱,۰۶۳	۱۶,۴۶۲,۵۴۳
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	(۱۹,۷۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۶,۳۵۹,۷۱۱	۳,۹۸۵,۸۴۸	۱,۰۶۳	۲۱,۷۶۲,۵۴۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۳,۵۱۶,۴۴۶	۱,۷۵۰,۲۷۲	۱,۲۴۴	۱,۷۵۰,۲۷۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۳,۶۳۱
موجودی نقد در پایان دوره	۶۹,۸۷۶,۱۵۷	۵,۷۳۶,۱۲۰	۱,۱۱۸	۲۳,۵۱۶,۴۴۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۱۰,۰۴۸,۰۹۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۵۲۹,۹۰۴,۵۳۹	۰	(۴۰,۶۶۸,۸۹۵)	۳	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۴۸۹,۲۳۵,۶۴۴		۱	۳۰۶,۱۹۳	۰	۱	۳۰۶,۱۹۳	۴	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۲۶.۸۹	۰	۰	۴	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۲۶.۸۹
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۹۷	۰	۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۹۷	۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۹۷	۱۳.۸۸	۰	۰	۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۹۷	۱۳.۸۸

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۴۸	۰	۱	۳۴۸		۱	۳۴۸	۰	۰	۱	۳۴۸	۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۱	۳,۸۵۸,۶۹۲	۴,۰۷۰,۰۱۰	۰	۱	۳,۸۵۸,۶۹۲	۴,۰۷۰,۰۱۰		۱	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۱	۱	۶,۴۲۶,۷۵۱		۲	۱۰,۲۵۸,۶۹۲	۹.۴۳	۰	۰	۲۶,۷۵۱	۱۰۰	۲	۱۰,۲۸۵,۴۴۳	۹.۴۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۳۱۴,۰۰۰	۵,۲۸۱,۱۹۹	۰	۱	(۶۳,۶۰۰)	۵,۲۱۷,۵۹۹		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۱۴,۰۰۰	۰.۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۴,۰۰۰	۰.۲۹
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳,۲۶۱	۴۳۲,۷۵۱	۰	۱	(۳۸,۰۰۷)	۳۹۴,۷۴۴		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۶۱	۰
محصولات شیمیایي	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۱,۴۰۱,۶۲۸,۷۸۲	۰	۷	(۳۵,۹۲۷,۰۰۸)	۱,۳۶۵,۷۰۱,۷۷۴		۰	۰	۰	۰	۰		۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۴۱.۰۷	۰	۰	۰	۰	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۴۱.۰۶
سایر صنایع	۱	۴,۰۵۵,۵۸۶	۲,۱۰۳,۶۲۰	۰	۱	۰	۲,۱۰۳,۶۲۰		۱	۲,۷۲۸,۱۳۵	۰	۱	۲,۷۲۸,۱۳۵		۲	۶,۷۸۳,۷۲۱	۶.۲۴	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۷۸۳,۷۲۱	۶.۲۴
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۸	۲,۳۸۱,۷۶۳	۰	۸	۲,۳۸۱,۷۶۳		۸	۲,۳۸۱,۷۶۳	۲.۱۹	۰	۰	۰	۰	۸	۲,۳۸۱,۷۶۳	۲.۱۹
جمع	۱۴	۸۱,۸۳۴,۳۴۵	۱,۹۴۳,۴۲۰,۹۰۱	۰	۱۴	(۷۶,۶۹۷,۵۱۰)	۱,۸۶۶,۷۲۳,۳۹۱		۲۲	۲۶,۹۱۱,۹۳۶	۲۶,۷۵۱	۲۳	۲۶,۹۳۸,۶۸۷		۳۶	۱۰۸,۷۴۶,۲۸۱	۱۰۰	۱۰۰	۲۶,۷۵۱	۱۰۸,۷۷۳,۰۳۳	۱۰۰	۳۶	۱۰۸,۷۷۳,۰۳۳	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال																						
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																								

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۸۹,۲۱۴	۸۶,۰۱۷	۰	۰	(۵,۹۲۳)	۰.۰۱	۸۹,۲۱۴	۸۰,۰۹۴	۱۷۷,۷۱۷	۱۵۹,۵۵۰	(۹,۱۲۰)
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۰۱۰	۳,۸۵۸,۶۹۲	۴,۰۷۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۸,۶۹۲	۴,۰۷۰,۰۱۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۳۱۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۱,۹۹۰,۸۸۲	۹,۶۹۶,۶۷۴	۱۹۵,۵۸۳,۸۰۰	۰	۰	(۴۴۵,۸۶۰)	۴۹.۵۴	۹,۶۹۶,۶۷۴	۱۹۵,۱۳۷,۹۴۰	۶۵۲	۱۳,۱۳۰	۱۸۵,۴۴۱,۲۶۶

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)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۳۷,۱۰۲	۶,۱۵۰,۱۳۴	۲۰۵,۷۰۵,۰۱۴	۰	۰	(۱۷,۵۳۲,۵۹۵)	۵۲.۸۱	۶,۱۵۰,۱۳۴	۱۸۸,۱۷۲,۴۱۹	۷۶۱	۲۳,۲۹۰	۱۸۲,۰۲۲,۲۸۵
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۲۶,۷۸۵	۳,۲۶۸,۵۶۹	۱۰۱,۸۴۶,۳۹۹	۰	۰	(۱۳,۰۱۳,۱۶۱)	۴۶.۳۸	۳,۲۶۸,۵۶۹	۸۸,۸۳۳,۲۳۸	۶۶۶	۱۸,۰۹۰	۸۵,۵۶۴,۶۶۹
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۷,۲۶۶,۶۶۱	۶,۵۱۵,۸۸۵	۶۹۷,۷۵۵,۷۰۱	۰	۰	۲۲,۴۱۱,۰۵۸	۶۸.۷۹	۶,۵۱۵,۸۸۵	۷۲۰,۱۶۶,۷۵۹	۱,۵۷۹	۱۷۴,۴۹۰	۷۱۳,۶۵۰,۸۷۴
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۶۸۳,۶۸۴	۲,۴۷۶,۶۲۷	۱۱۰,۶۲۰,۲۹۶	۰	۰	۳۲۵,۴۷۴	۳۳.۹	۲,۴۷۶,۶۲۷	۱۱۰,۹۴۵,۷۷۰	۳,۰۴۴	۱۳۶,۳۵۰	۱۰۸,۴۶۹,۱۴۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۵,۲۸۲,۸۸۳	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۹۰,۹۳۷,۱۶۹	۰	۰	(۷,۴۴۴,۱۰۳)	۵۴.۱۴	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۸۳,۴۹۳,۰۶۶	۱,۷۳۷	۱۴,۰۲۰	۷۳,۱۴۷,۵۸۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۴۸۶,۸۳۲,۵۴۲	۸,۸۹۶,۲۱۱	۲۴۳,۳۸۳,۵۷۰	۰	۰	(۳۲,۷۷۸,۹۳۲)	۱۵.۲۵	۸,۸۹۶,۲۱۱	۲۱۰,۶۰۴,۶۳۸	۴۳۴	۱۰,۲۸۰	۲۰۱,۷۰۸,۴۲۷
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۷۴,۵۰۰	۳,۲۶۱	۴۳۲,۷۵۱	۰	۰	(۳۸,۰۰۷)	۰.۵۴	۳,۲۶۱	۳۹۴,۷۴۴	۲۲۲	۲۶,۹۰۰	۳۹۱,۴۸۳
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲۳۶,۹۵۸,۰۲۵	۷۲۱,۲۸۱	۳۶,۷۲۱,۳۸۵	۰	۰	(۳,۳۷۴,۲۸۳)	۱۳.۳۴	۷۲۱,۲۸۱	۳۳,۳۴۷,۱۰۲	۳,۰۴۴	۱۴۰,۷۳۰	۳۲,۶۲۵,۸۲۱
بيمه تجارت نو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۳۱۴,۰۰۰	۵,۲۸۱,۱۹۹	۰	۰	(۶۳,۶۰۰)	۲۰	۳۱۴,۰۰۰	۵,۲۱۷,۵۹۹	۲۶۲	۴,۳۴۸	۴,۹۰۳,۵۹۹
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۹,۳۰۵,۳۳۵,۵۵۴	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۴۸,۸۹۳,۹۷۰	۰	۰	(۲۴,۷۳۷,۵۷۸)	۱۸.۷۶	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۲۴,۱۵۶,۳۹۲	۲۸۵	۲,۵۱۰	۱۹۸,۷۱۳,۶۶۷
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱	۲۱۰,۳۶۲,۰۰۰	۴,۰۵۵,۵۸۶	۲,۱۰۳,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۵,۵۸۶	۲,۱۰۳,۶۲۰	۰	۱۰,۰۰۰	(۱,۹۵۱,۹۶۶)
جمع				۸۱,۸۳۴,۳۴۵	۱,۹۴۳,۴۲۰,۹۰۱		۰	(۷۶,۶۹۷,۵۱۰)		۸۱,۸۳۴,۳۴۵	۱,۸۶۶,۷۲۳,۳۹۱			۱,۷۸۴,۸۸۹,۰۴۶

صورت وضعيت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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	
پترو شيمي مروارید	۴,۹۴۹,۲۱۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساير	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۱	۶۷۹,۷۶۴	۰	۰	۹۹.۱۷	۶۷۹,۷۶۴	۲۲,۸۴۸,۴۴۲	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۲,۹۳۷	۲,۷۲۸,۱۳۵	۰	۰	۰	۲,۷۲۸,۱۳۵	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	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۲۶,۰۰۰	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	۲۴.۹	۵,۹۳۷,۱۱۸	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	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰	۱۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۱	۲۶,۷۵۱	۰	۶,۴۳۶,۷۵۱	۰	
جي آي سي اينترنشنال ايرانيان	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۱۵۵,۶۴۹	۰	۰	۹۶	۱۵۵,۶۴۹	۱,۶۲۱,۳۴۴	
جمع				۲۶,۹۱۱,۹۳۶		۲۶,۷۵۱		۲۶,۹۳۸,۶۸۷		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
اوراق مشارکت خارج از بورس	۲۶,۷۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۷۵۱
جمع			۰	۲۶,۷۵۱
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
جمع			۰		۰	۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۰۲,۰۶۰,۹۸۸	۱,۷۱۲	اگر نرخ فروش محصولات جهانی پتروشیمی و پالایشگاهی و نرخ ارز افزایش یابد، درآمدها رشد خواهد داشت.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	سود فروش پیش بینی نمی گردد، مگر به صورت مقطعی
سود سپرده بانکی	۹۱۲,۷۴۶	۳۵۰,۵۷۴	تغییر قابل توجهی پیش بینی نمی گردد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۱۲,۴۵۶,۷۶۱	۵۳۵,۱۸۵	با توجه به اجرای پروژه ها، وجوه نقد مازاد و انتقال آن به صندوقهای سرمایه گذاری پیش بینی نمی گردد.
جمع	۳۱۵,۴۳۰,۴۹۵	۸۸۷,۴۷۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۸۱,۸۳۴,۳۴۵	۸۱,۸۳۴,۳۴۵	تغییر قابل توجهی نسبت به سال قبل، پیش بینی نمی گردد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۴,۹۳۳,۷۶۱	۲۶,۹۳۸,۶۸۷	تغییر قابل توجهی نسبت به سال قبل، پیش بینی نمی گردد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۰۶,۷۶۸,۱۰۶	۱۰۸,۷۷۳,۰۳۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

در شرایط فعلی بازار سرمایه، هیچگونه تغییری در پرتفوی شرکت متصور نمی باشد، لیکن با توجه به شرایط احتمالی و عرضه های عمده سازمان خصوصی سازی که مرتبط با صنعت پالایشی و پتروشیمی باشد، در صورت مناسب بودن شرایط، اقدام به خرید سرمایه گذاری جدید خواهد شد.

«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۶	۵۰	۵۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۱,۲۶۲	۱۱,۲۶۲	۱۱,۲۶۲

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد داشت. سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی متصور نمی باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۰,۰۸۷,۱۹۰	۰		۰	۱۰,۰۸۷,۱۹۰	۰	۱۰,۰۸۷,۱۹۰	۶۳	
اوراق صکوک	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۵,۷۷۵,۰۶۸	۰		۰	۲۵,۷۷۵,۰۶۸	۰	۲۵,۷۷۵,۰۶۸	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۵,۸۶۲,۲۵۸	۰			۳۵,۸۶۲,۲۵۸	۰	۳۵,۸۶۲,۲۵۸	۶۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۳	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	براساس بودجه این شرکت بابت هزینه های پروژه های سرمایه ای اقدام به دریافت تسهیلات از بانک ها و انتشار اوراق مشارکت خواهد شد.

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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
واحد PSA در واحد اول	پتروشیمی زاگرس	۷۳۲,۱۲۰	۶۲	۶۲	۷۵	۴۰,۱۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تامین هیدروژن، کاهش آلودگی و مصرف گاز خوراک	
مجتمع تبدیل نفت کوره به محصولات با ارزش (MP)	پالایش نفت تبریز	۵۱۸,۵۸۵,۰۰۰	۱۰	۱۰	۲۵	۶۷۸,۴۳۵,۹۶۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	گاز مایع نفتی، بنزین، نفت سفید، گازوئیل و روغن پایه	
احداث واحد ایزومریزاسیون	پالایش نفت شیراز	۸,۸۴۶,۴۵۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱,۳۳۲,۴۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ارتقای عدد اکتان بنزین، تقلیل گوگرد و کاهش آلایندگی	
احداث واحد تصفیه هیدروژني نفت گاز	پالایش نفت شیراز	۴۶,۶۷۲,۶۵۰	۷۲	۷۲	۹۵	۲۷,۱۵۳,۸۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش مرغوبیت نفت گاز با کاهش ترکیبات گوگردی	
واحد خالص سازي هیدروژن PSA	پالایش نفت تبریز	۱,۸۳۰,۳۰۰	۹۵	۹۵	۱۰۰	۱,۶۰۴,۸۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جایگزینی بخش واحد هیدروژن با PSA، افزایش خلوص هیدروژن	
مجتمع بازیافت گوگرد	پالایش نفت تبریز	۷,۶۲۶,۲۵۰	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱,۶۰۴,۸۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	کاهش آلاینده های زیست محیطی	

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
تاسيسات تصفيه گازهاي خروجي واحد جديد بازيافت گوگرد (TGT)	پالایش نفت تبریز	۳,۷۵۲,۱۱۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۲,۷۲۸,۱۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بازیافت گازهای انتهایی واحد گوگرد، افزایش تولید گوگرد، کاهش آلاینده های زیست محیطی	
مجتمع الفین ۱۲ (فاز اول)	پتروشیمی کیان	۵۱۸,۵۸۵,۰۰۰	۱۷	۱۷	۳۰	۱,۳۴۱,۶۵۸,۶۲۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تولید اتیلن، پروپیلن، بوتادین	
مجتمع تولید اوره با جمع آوري گازهاي CO۲	پتروشیمی همت	۹۷,۶۱۶,۰۰۰	۷	۷	۲۵	۱۱۱,۳۹۷,۱۹۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	جمع آوری گازهای آلاینده حاوی دی اکسید کربن و بازیابی آن و تولید اوره	
فاز دوم مجتمع آمونیاک/ اوره	پتروشیمی کرمانشاه	۷۸,۰۹۲,۸۰۰	۷۲	۷۲	۸۵	۶۴,۳۹۳,۳۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تولید و افزایش محصول اوره	
احداث واحد پلي پروپيلن	پتروشیمی تبریز	۴,۵۷۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۰			
احداث واحد پلي اتيلن سنگين	پتروشیمی تبریز	۵۲,۷۷۳,۶۵۰	۵۴	۵۴	۸۰	۵۲,۰۴۵,۵۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید پلی اتیلن سنگین	
فاز اول مجتمع استفاده از خوراک میعانات گازي	پالایشگاه ستاره سبز سیراف	۲۷۲,۱۰۴,۶۰۰	۶	۶	۰	۲۹۲,۹۸۳,۴۰۴	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	تولید گاز مایع نفتی، نفتای سبک و سنگین، نفت سفید، گازوئیل و گوگرد	
فاز دوم مجتمع استفاده از نفتاي توليدي و اتان	توسعه نفت و گاز آریا	۱,۰۳۷,۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۵,۷۷۹,۲۰۰		تولیداتیلن، پروپیلن، بوتادین، بنزن، زایلن، پلی اتیلن، انواع پلی الفین ها و محصولات وابسته	
طرح توسعه زنجیره ارزش متانول	پتروشمی ستاره پارسیان	۳۲۰,۳۰۲,۵۰۰	۲	۲	۲	۳۲۰,۳۰۲,۵۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	تولید پروپیلن، اکریلونیتریل، اتیلن، گاز مایع نفتی و بنزین	
تصفيه آب هاي آلوده و كاهش مصرف آب خام (RO)	پالایش نفت تبریز	۱,۸۳۰,۳۰۰	۶۹	۶۹	۱۰۰	۱,۸۸۵,۶۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تصفیه پساب خروجی	
استایرن منومر EB SM	پتروشیمی تبریز	۲۷,۱۴۹,۴۵۰	۲	۲	۲	۴۳,۳۳۰,۰۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید اتیلن بنزن و استایرن مونومر	
پروژه انتقال پساب شهري	پتروشیمی تبریز	۳,۰۵۰,۵۰۰	۸۱	۸۱	۱۰۰	۱۴,۰۳۱,۲۲۹		انتقال پساب شهری	

«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

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۲,۰۰۳,۶۳۱	۰
تسویه مالیات تکلیفي سنوات قبل	۰	۰
تسویه مالیات حقوق سنوات قبل	۶,۳۳۱	۰
تسویه جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م سنوات قبل	۰	۰
تسویه مالیات و عوارض ارزش افزوده سنوات قبل	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰
سایر	۶۹۳,۷۲۳	(۸۷,۹۰۲)

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تسويه بدهي به سازمان تأمين اجتماعي سنوات قبل	۱۱,۰۰۶	(۱۸,۱۵۷)
جمع	۲,۷۱۴,۶۹۱	(۱۰۶,۰۵۹)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۷۳,۲۲۷,۹۶۷	۱۵۰,۶۶۰,۰۰۰	۳۰۷,۵۲۳,۲۵۹	۲۰۶,۵۵۰,۰۰۰	۸۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تسریع در اجرای پروژه های تعریف شده ، در برنامه شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.
«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.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
خدمات بیمه اي سپهر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۵۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۳۸,۰۵۰,۰۰۰	۳۴,۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۱۲
جمع			۵۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۳۸,۰۵۰,۰۰۰	۳۴,۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۱۲ 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									۱,۷۱۲
*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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									