## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس | سرمایه ثبت شده: 100,000,000 |
| نماد: پترول( پتریران ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 441129 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/02/31 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | | | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | |
| دارایی‌ها | | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | |
| دارایی‌های جاری | | | | بدهی‌های جاری | | | |
| موجودی نقد | ۴,۰۳۵,۹۰۴ | ۱,۲۷۷,۰۹۰ | ۲۱۶ | پرداختنی‌های تجاری | ۱۱,۰۲۹,۵۳۰ | ۳,۲۰۱,۴۵۲ | ۲۴۵ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختنی‌های غیرتجاری | ۰ | ۶۱۴,۲۲۱ | -- |
| دریافتنی‌های تجاری | ۱۳۷,۶۱۰,۸۱۹ | ۱۱۰,۱۹۴,۵۵۶ | ۲۵ | مالیات پرداختنی | ۲,۸۶۹,۳۱۹ | ۳,۰۰۱,۲۶۷ | (۴) |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۰ | ۱۲,۵۸۶,۴۷۴ | -- | سود سهام پرداختنی | ۳,۹۸۲,۸۲۵ | ۸۲۱,۸۳۱ | ۳۸۵ |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | ۶۸۱,۷۳۰ | ۷۷۴,۱۷۵ | (۱۲) | تسهیلات مالی | ۱۱,۳۰۶,۴۵۰ | ۷,۵۳۹,۵۹۹ | ۵۰ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۳,۱۸۵,۰۱۲ | ۰ | | ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱۴۵,۵۱۳,۴۶۵ | ۱۲۴,۸۳۲,۲۹۵ | ۱۷ | پیش‌دریافت‌های جاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | جمع بدهی‌های جاری | ۲۹,۱۸۸,۱۲۴ | ۱۵,۱۷۸,۳۷۰ | ۹۲ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۶۰,۷۵۷,۵۴۰ | ۵۵,۸۳۷,۷۷۵ | ۹ | بدهی‌های غیرجاری | | | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۱۳,۴۵۱ | ۴,۸۰۰ | ۱۸۰ | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۵۸,۵۷۸ | ۴۲,۳۰۳ | ۳۸ | تسهیلات مالی بلندمدت | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳۷,۲۰۰ | ۳۰,۱۹۷ | ۲۳ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۶۰,۸۲۹,۵۶۹ | ۵۵,۸۸۴,۸۷۸ | ۹ | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۲۰,۰۳۷,۲۰۰ | ۱۰,۰۳۰,۱۹۷ | ۱۰۰ |
| | | | | جمع بدهی‌ها | ۴۹,۲۲۵,۳۲۴ | ۲۵,۲۰۸,۵۶۷ | ۹۵ |
| | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | | | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | |
| | | | | سرمایه | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۲۸۱,۱۱۰ | ۲۷۷,۵۸۱ | ۱ |
| | | | | سهام خزانه | (۲,۹۳۹,۳۵۴) | (۲,۹۳۶,۵۳۲) | ۰ |
| | | | | اندوخته قانونی | ۳,۷۹۲,۵۸۲ | ۳,۷۹۲,۵۸۱ | ۰ |
| | | | | سایر اندوخته‌ها | ۳۰,۷۷۱,۷۸۹ | ۳۰,۶۰۸,۵۱۴ | ۱ |
| | | | | 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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سود (زیان) انباشته | ۲۵,۲۱۱,۵۸۳ | ۲۳,۷۶۶,۴۶۲ | ۶ |
| | | | | جمع حقوق صاحبان سهام | ۱۵۷,۱۱۷,۷۱۰ | ۱۵۵,۵۰۸,۶۰۶ | ۱ |
| جمع دارایی‌ها | ۲۰۶,۳۴۳,۰۳۴ | ۱۸۰,۷۱۷,۱۷۳ | ۱۴ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۲۰۶,۳۴۳,۰۳۴ | ۱۸۰,۷۱۷,۱۷۳ | ۱۴ |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | | |
| درآمد سود سهام | ۵,۱۴۲,۹۵۷ | ۵,۲۳۲,۰۸۱ | (۲) | ۱۳,۵۴۴,۴۰۹ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۵,۹۴۶,۱۸۲ | ۲۰۰,۷۳۵ | ۲,۸۶۲ | ۳۲۰,۴۸۶ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۱۱,۰۸۹,۱۳۹ | ۵,۴۳۲,۸۱۶ | ۱۰۴ | ۱۳,۸۶۴,۸۹۵ |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۱,۱۰۰,۴۹۸) | (۵۵۶,۷۵۷) | ۹۸ | (۸۱۶,۲۴۴) |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۱,۱۰۰,۴۹۸) | (۵۵۶,۷۵۷) | ۹۸ | (۸۱۶,۲۴۴) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۹,۹۸۸,۶۴۱ | ۴,۸۷۶,۰۵۹ | ۱۰۵ | ۱۳,۰۴۸,۶۵۱ |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده |
| هزینه‌های مالی | (۱,۲۹۳,۶۲۲) | (۸۴۴,۸۵۹) | ۵۳ | (۱,۵۱۸,۸۹۸) |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | (۱,۰۱۰,۷۰۰) | ۲,۸۲۲,۳۴۰ | -- | ۱۱,۶۲۴,۲۰۴ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۷,۶۸۴,۳۱۹ | ۶,۸۵۳,۵۴۰ | ۱۲ | ۲۳,۱۵۳,۹۵۷ |
| مالیات بر درآمد | (۱,۱۳۸,۵۰۰) | (۵۳۳,۴۶۵) | ۱۱۳ | (۲,۳۳۱,۲۴۶) |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۶,۵۴۵,۸۱۹ | ۶,۳۲۰,۰۷۵ | ۴ | ۲۰,۸۲۲,۷۱۱ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۶,۵۴۵,۸۱۹ | ۶,۳۲۰,۰۷۵ | ۴ | ۲۰,۸۲۲,۷۱۱ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۱۲۵ | ۷۰ | ۷۹ | ۱۸۹ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | (۲۹) | ۲۸ | -- | ۱۰۳ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۹۶ | ۹۸ | (۲) | ۲۹۲ |
| 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 | ۶,۵۴۵,۸۱۹ | ۶,۳۲۰,۰۷۵ | ۴ | ۲۰,۸۲۲,۷۱۱ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۲۳,۷۶۶,۴۶۲ | ۵,۱۴۴,۸۴۴ | ۳۶۲ | ۵,۱۴۴,۸۴۴ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۲۳,۷۶۶,۴۶۲ | ۵,۱۴۴,۸۴۴ | ۳۶۲ | ۵,۱۴۴,۸۴۴ |
| سود سهام مصوب | (۴,۹۳۷,۴۲۱) | (۷۶۰,۰۰۰) | ۵۵۰ | (۱,۴۰۰,۰۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۱۸,۸۲۹,۰۴۱ | ۴,۳۸۴,۸۴۴ | ۳۲۹ | ۳,۷۴۴,۸۴۴ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴۰,۰۰۰ |
| سود قابل تخصیص | ۲۵,۳۷۴,۸۶۰ | ۱۰,۷۰۴,۹۱۹ | ۱۳۷ | ۲۵,۲۰۷,۵۵۵ |
| انتقال به اندوخته قانوني | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۱۲۰,۶۰۷) |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | (۱۶۳,۲۷۷) | ۰ | -- | (۳۲۰,۴۸۶) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۲۵,۲۱۱,۵۸۳ | ۱۰,۷۰۴,۹۱۹ | ۱۳۶ | ۲۳,۷۶۶,۴۶۲ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۶۵ | ۶۳ | ۳ | ۲۰۸ |
| سرمایه | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده |
| فعالیت‌های عملیاتی | | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | (۸,۱۷۰,۵۱۴) | ۴,۳۲۴,۲۸۹ | -- | (۶,۸۰۲,۹۶۹) |
| 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 | (۸,۱۷۰,۵۱۴) | ۴,۳۲۴,۲۸۹ | -- | (۶,۸۰۲,۹۶۹) |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| سود پرداختی بابت استقراض | (۱,۳۲۶,۷۷۱) | (۸۴۴,۸۵۹) | ۵۷ | (۱,۵۳۸,۶۹۱) |
| سود سهام پرداختی | (۱,۷۷۶,۴۳۱) | (۴۶۶,۳۳۲) | ۲۸۱ | (۱,۷۷۶,۶۸۳) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۳,۱۰۳,۲۰۲) | (۱,۳۱۱,۱۹۱) | ۱۳۷ | (۳,۳۱۵,۳۷۴) |
| مالیات بر درآمد | | | | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | (۱۳۱,۹۴۸) | ۰ | -- | ۰ |
| 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 | (۲۴,۲۲۹) | (۱۰,۴۳۶) | ۱۳۳ | (۲۳,۲۲۱) |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | (۹,۳۴۵) | (۵۲) | ۱۷,۸۷۱ | (۲,۹۸۴) |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | (۱,۸۸۳,۰۲۷) | -- | ۰ |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۳۹۵,۹۸۱ | ۰ | | ۲۴۸,۷۲۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | ۳۶۲,۳۰۷ | (۱,۸۹۳,۵۱۵) | -- | ۲۲۲,۵۲۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی | (۱۱,۰۴۳,۲۵۷) | ۱,۱۱۹,۵۸۳ | -- | (۹,۸۹۵,۸۲۳) |
| 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 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بازپرداخت اصل استقراض | (۲۰۰,۰۰۰) | ۰ | -- | (۱۸,۲۰۰) |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | | ۹,۹۸۱,۸۰۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲,۷۵۶,۶۴۳ | ۱,۱۱۹,۵۸۳ | ۱۴۶ | ۸۵,۹۷۷ |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | ۱,۲۷۷,۰۹۰ | ۱,۱۹۰,۴۱۳ | ۷ | ۱,۱۹۰,۴۱۳ |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۲,۱۷۱ | ۱۴ | ۱۵,۴۰۷ | ۷۰۰ |
| موجودی نقد در پایان دوره | ۴,۰۳۵,۹۰۴ | ۲,۳۱۰,۰۱۰ | ۷۵ | ۱,۲۷۷,۰۹۰ |
| مبادلات غیرنقدی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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 | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| مواد و محصولات شیمیایي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۳۷,۸۲۹,۵۱۸ | ۹ | ۳۷,۸۲۹,۵۱۸ | ۰ | ۹ | ۳۷,۸۲۹,۵۱۸ | ۰ | ۹ | ۳۷,۸۲۹,۵۱۸ | ۶۹.۰۵ | ۰ | ۰ | ۹ | ۵۹.۶۴ |
| واسطه‌گریهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۹۰,۶۴۱ | ۱ | ۱,۳۳۳,۴۷۸ | ۳۴۲,۸۳۷ | ۱ | ۱,۳۳۳,۴۷۸ | ۰ | ۱ | ۹۹۰,۶۴۱ | ۱.۸۱ | ۳۴۲,۸۳۷ | ۳.۹۷ | ۱ | ۲.۱ |
| فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۲ | ۱۷۳,۶۹۷ | ۴,۱۳۳,۵۴۰ | (۱۷۲,۹۶۷) | (۴,۱۳۳,۳۵۶) | ۱ | ۷۳۰ | ۱,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۷۳,۶۹۷ | ۰.۳۲ | (۱۷۲,۹۶۷) | (۲) | ۱ | ۰ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۱۰ | ۵۵ | ۰ | (۳۱) | ۱ | ۱۰ | ۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور | ۱ | ۶۲۵,۳۴۱ | ۶۵۸,۱۷۷ | (۶۲۵,۳۴۱) | (۶۵۸,۱۷۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۲۵,۳۴۱ | ۱.۱۴ | (۶۲۵,۳۴۱) | (۷.۲۴) | ۰ | ۰ |
| محصولات شیمیایي | ۱۰ | ۱۴,۶۶۵,۲۴۱ | ۲۳۴,۵۵۴,۹۱۶ | ۹,۰۹۸,۴۷۴ | (۶۳,۴۹۸,۹۰۷) | ۱۳ | ۲۳,۷۶۳,۷۱۵ | ۱۷۱,۰۵۶,۰۰۹ | ۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱ | ۱۵,۱۶۵,۲۴۱ | ۲۷.۶۸ | ۹,۰۹۸,۴۷۴ | ۱۰۵.۲۷ | ۱۴ | ۳۸.۲۵ |
| جمع | ۱۴ | ۱۵,۴۶۴,۲۸۹ | ۲۳۹,۳۴۶,۶۸۸ | ۸,۳۰۰,۱۶۶ | (۶۸,۲۸۹,۴۶۱) | ۱۵ | ۲۳,۷۶۴,۴۵۵ | ۱۷۱,۰۵۷,۲۲۷ | ۱۱ | ۳۹,۳۲۰,۱۵۹ | ۱۱ | ۳۹,۶۶۲,۹۹۶ | ۳۴۲,۸۳۷ | ۱۱ | ۳۹,۶۶۲,۹۹۶ | ۰ | ۲۵ | ۵۴,۷۸۴,۴۴۸ | ۱۰۰ | ۸,۶۴۳,۰۰۳ | ۱۰۰ | ۲۶ | 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 نماييد

**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) |
| صنايع پتروشيمي كرمانشاه | ۱۰,۵۸۷,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۲۷,۵۳۸,۵۸۷ | ۱,۸۱۱,۸۲۴ | ۵۷,۶۷۵,۵۵۰ | ۱,۴۵۵,۱۶۷,۱۷۱ | ۰ | (۱۸,۶۹۲,۴۲۶) | ۲۰.۶۲ | ۱,۸۱۱,۸۲۴ | ۳۸,۹۸۳,۱۲۴ | ۸۳۰ | ۱۷,۸۶۰ | ۳۷,۱۷۱,۳۰۰ |
| پتروشيمي زاگرس | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۴۰۱,۸۳۰ | ۲۴۲,۰۰۳ | ۳,۴۹۱,۳۵۹ | (۱۵,۵۵۰,۰۰۰) | (۱۹۳,۹۵۶) | (۳,۰۰۹,۶۸۸) | ۰.۱۶ | ۴۸,۰۴۷ | ۴۸۱,۶۷۱ | ۱۲,۴۷۴ | ۱۲۵,۰۵۰ | ۴۳۳,۶۲۴ |
| پتروشيمي لردگان | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۷۴۰,۰۴۴,۰۰۰ | ۷,۴۳۹,۸۸۶ | ۶۳,۱۹۷,۸۸۴ | ۰ | ۰ | (۱۹,۵۷۳,۵۵۰) | ۶۳.۷۸ | ۷,۴۳۹,۸۸۶ | ۴۳,۶۲۴,۳۳۴ | ۱,۲۹۶ | ۷,۶۰۰ | ۳۶,۱۸۴,۴۴۸ |
| پتروشيمي كازرون | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۵۳,۸۱۳,۰۸۵ | ۱,۰۲۱,۰۸۶ | ۱۶,۲۸۲,۳۶۲ | ۰ | ۰ | (۵,۶۶۸,۶۷۴) | ۶۱.۲۹ | ۱,۰۲۱,۰۸۶ | ۱۰,۶۱۳,۶۸۸ | ۱,۳۵۵ | ۱۴,۰۸۰ | ۹,۵۹۲,۶۰۲ |
| پتروشيمي ممسني | ۱,۳۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۳۳,۸۱۷,۹۳۰ | ۱,۰۹۷,۳۲۸ | ۱۹,۷۰۳,۵۵۸ | ۰ | ۰ | (۶,۰۶۰,۴۷۹) | ۶۷.۱۸ | ۱,۰۹۷,۳۲۸ | ۱۳,۶۴۳,۰۷۹ | ۱,۱۷۵ | ۱۴,۶۱۰ | ۱۲,۵۴۵,۷۵۱ |
| پتروشيمي شيراز | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۲,۳۷۷,۲۲۴ | ۱۱۸,۰۴۱ | ۴,۳۱۹,۹۱۶ | (۶۶,۳۱۵,۵۶۰) | (۶۱,۹۹۰) | (۲,۹۷۱,۰۷۳) | ۰.۳۷ | ۵۶,۰۵۱ | ۱,۳۴۸,۸۴۳ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۰۶۰ | ۱,۲۹۲,۷۹۲ |
| پتروشيمي جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۱۲,۸۰۴,۱۲۵ | ۲,۱۷۹,۵۶۳ | ۵۰,۶۳۷,۶۹۶ | ۰ | ۰ | (۱۳,۱۸۳,۶۸۲) | ۴.۵۲ | ۲,۱۷۹,۵۶۳ | ۳۷,۴۵۴,۰۱۴ | ۲,۶۸۲ | ۴۶,۰۸۰ | ۳۵,۲۷۴,۴۵۱ |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷۲,۲۲۷,۲۰۹ | ۱۵۵,۷۴۰ | ۳,۰۴۴,۸۱۸ | (۳۷۲,۰۰۴,۲۰۰) | (۱۵۵,۰۱۰) | (۳,۰۴۳,۶۳۴) | ۰ | ۷۳۰ | ۱,۱۸۴ | ۳,۲۷۳ | ۵,۳۱۰ | ۴۵۴ |
| پتروشيمي اروميه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱۷,۰۲۸,۸۷۷ | ۷۵۵,۴۰۲ | ۱۹,۲۴۵,۸۸۲ | ۷۷۵,۶۷۳,۷۱۱ | ۰ | (۳,۷۲۸,۸۲۲) | ۵۹.۶۴ | ۷۵۵,۴۰۲ | ۱۵,۵۱۷,۰۶۰ | ۶۳۳ | ۱۳,۰۱۰ | ۱۴,۷۶۱,۶۵۸ |
| پتروشيمي نوري | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۴۷ | ۴۴۳ | ۳۳,۶۵۴,۳۷۰ | ۴,۹۷۹,۷۳۶ | ۵,۰۲۵,۹۴۸ | ۰.۳۷ | ۴,۹۷۹,۷۸۳ | ۵,۰۲۶,۳۹۱ | ۱۴۷,۹۵۵ | ۱۴۹,۳۴۰ | ۴۶,۶۰۸ |
| پتروشيمي پارس | ۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶ | ۱,۰۰۰ | ۷۹,۳۴۱ | ۶۱ | ۲۶۶ | ۱,۰۹۰,۹۷۸,۶۸۶ | ۲,۷۴۷,۸۵۰ | ۲,۷۱۹,۷۴۱ | ۰.۲۳ | ۲,۷۴۷,۹۱۱ | ۲,۷۲۰,۰۰۷ | ۲,۵۱۹ | ۲,۴۹۳ | (۲۷,۹۰۴) |
| پليمر آريا ساسول | ۱۳,۷۵۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۳۰۳,۳۶۰ | ۱,۳۰۹,۰۶۶ | ۱,۳۴۲,۵۸۱ | ۰.۱۲ | ۱,۳۰۹,۰۶۶ | ۱,۳۴۲,۵۸۱ | ۸۰,۲۹۴ | ۸۲,۳۵۰ | ۳۳,۵۱۵ |
| مبين انرژي خليج فارس | ۶۰,۷۱۲,۵۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۲۰ | ۱۰ | ۵۵ | ۲,۸۴۰ | ۰ | (۲۱) | ۰ | ۱۰ | ۳۴ | ۲,۳۴۷ | ۸,۰۷۰ | ۲۴ |
| نوع دوم نيلي دماوند | ۳۵,۶۰۶,۳۸۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۰۰ | ۰ |
| شگويا | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۰۳,۴۵۹ | ۷۱,۱۶۵ | ۶۸,۰۷۶ | ۰.۰۲ | ۷۱,۱۶۵ | ۶۸,۰۷۶ | ۱۷,۳۴۳ | ۱۶,۵۹۰ | (۳,۰۸۹) |
| پتروشيمي بوعلي سينا | ۱۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۹۹,۰۰۰ | ۲۴۶,۶۰۳ | ۲۳۳,۱۴۱ | ۰.۰۳ | ۲۴۶,۶۰۳ | ۲۳۳,۱۴۱ | ۶۱,۶۶۶ | ۵۸,۳۰۰ | (۱۳,۴۶۲) |
| سپيد دماوند | ۱۵۴,۶۶۵,۱۲۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۳۴۱ | ۶۵۸,۱۷۷ | (۴۲,۷۰۰,۰۰۰) | (۶۲۵,۳۴۱) | (۶۵۸,۱۷۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۳۱ | ۰ |
| شرکت بورس انرژي | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۲۵۷,۹۷۳ | ۱۷,۹۵۷ | ۱,۰۸۸,۷۲۲ | (۱۸,۲۵۷,۹۷۳) | (۱۷,۹۵۷) | (۱,۰۸۸,۷۲۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۲۶۰ | ۰ |
| جمع | | | ۱۵,۴۶۴,۲۸۹ | | ۲۳۹,۳۴۶,۶۸۸ | ۸,۳۰۰,۱۶۶ | | (۶۸,۲۸۹,۴۶۱) | | ۲۳,۷۶۴,۴۵۵ | ۱۷۱,۰۵۷,۲۲۷ | | | ۱۴۷,۲۹۲,۷۷۲ |

**صورت وضعیت 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) | |
| پتروشيمي ايلام | ۳۵,۹۷۳,۶۳۴ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۱۷۶,۱۴۷,۷۳۰ | ۲۲,۴۶۶,۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۵۸.۸۷ | ۲۲,۴۶۶,۲۰۳ | ۱,۰۶۱ | |

| 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) | |
| پتروشيمي صدف خليج فارس | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۸۷۴,۶۲۸,۳۳۴ | ۱۰,۶۰۳,۳۷۹ | ۰ | ۰ | ۹۸.۷۵ | ۱۰,۶۰۳,۳۷۹ | ۱,۰۷۴ | |
| پتروشيمي ارغوان گستر ايلام | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۴۹,۹۹۹,۹۷۵ | ۲,۷۵۰,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۵ | ۲,۷۵۰,۴۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| صنايع شيميايي نگين سنقر | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۶۸۰ | ۰ | ۰ | ۹۹.۹۶ | ۷۹۹,۶۸۰ | ۱,۰۰۰ | |
| صنايع شيميايي پترو آرمند لردگان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۹۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۹.۹۷ | ۷۹۹,۷۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| پترو پرک پويا | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۹۶,۰۰۰ | ۹,۹۹۶ | ۰ | ۰ | ۹۹.۹۶ | ۹,۹۹۶ | ۱,۰۰۰ | |
| پتروشيمي آوات اورامان | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱۹۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| پتروشيمي پترو فراز هوران | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱۹۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| پترو شيمي نوين | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۹۹,۶۹۹ | ۸,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۸,۱۶۰ | ۱,۶۰۰ | |
| پارک هاي پتروشيمي افق خليج فارس | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹۷,۹۵۹,۱۷۵ | ۹۹۰,۶۴۱ | ۹۷,۹۵۹,۱۷۵ | ۳۴۲,۸۳۷ | ۹۷.۹۶ | ۱,۳۳۳,۴۷۸ | ۶,۸۰۶ | |
| جمع | | | | ۳۹,۳۲۰,۱۵۹ | | ۳۴۲,۸۳۷ | | ۳۹,۶۶۲,۹۹۶ | | |

**صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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 |
|---|---|---|---|---|
| مبين انرژي خليج فارس | ۲,۸۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پتروشيمي نوري | ۳۳,۶۵۴,۳۷۰ | ۱۴۷,۹۶۶ | ۴,۹۷۹,۷۳۶ | ۰ |
| پتروشيمي پارس | ۱,۰۹۰,۹۷۸,۶۸۶ | ۲,۵۱۸ | ۲,۷۴۷,۸۵۰ | ۰ |
| پليمر آريا ساسول | ۱۶,۳۰۳,۳۶۰ | ۸۰,۲۹۴ | ۱,۳۰۹,۰۶۶ | ۰ |
| شگويا | ۴,۱۰۳,۴۵۹ | ۱۷,۳۴۲ | ۷۱,۱۶۵ | ۰ |
| پتروشيمي بوعلي سينا | ۳,۹۹۹,۰۰۰ | ۶۱,۶۶۶ | ۲۴۶,۶۰۳ | ۰ |
| مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان | ۹۷,۹۶۱,۱۷۱ | ۳,۴۹۹ | ۰ | ۳۴۲,۸۵۷ |
| پتروشيمي اروميه | ۷۷۵,۶۷۳,۷۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صنايع پتروشيمي كرمانشاه | ۱,۴۵۵,۱۶۷,۱۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شركت بورس انرژي | ۹,۱۲۸,۹۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نوع دوم نيلي دماوند | ۴۹,۰۹۳,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۲ | ۴۹۹,۸۸۴ | ۰ |
| جمع | | | ۹,۸۵۴,۳۰۴ | ۳۴۲,۸۵۷ |

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

**صورت ريز معاملات سهام واگذار شده**

| نام 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پتروشيمي زاگرس | ۱۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۷۳ | ۱۹۳,۹۵۶ | ۱۲۳,۸۹۷ | ۲,۰۸۲,۰۹۹ | ۱,۸۸۸,۱۴۳ |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۳۷۲,۰۰۴,۲۰۰ | ۴۱۶ | ۱۵۵,۰۱۰ | ۵,۶۱۵ | ۲,۰۸۸,۸۸۳ | ۱,۹۳۳,۸۷۳ |
| پتروشيمي شيراز | ۶۶,۳۱۵,۵۶۰ | ۹۳۴ | ۶۱,۹۹۰ | ۲۳,۵۰۱ | ۱,۵۵۸,۵۱۶ | ۱,۴۹۶,۵۲۶ |
| نوع دوم نيلي دماوند | ۴۹,۰۹۳,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۲ | ۴۹۹,۸۸۴ | ۱۰,۰۳۵ | ۴۹۲,۶۵۴ | (۷,۲۳۰) |
| شرکت بورس انرژي | ۲۷,۳۸۶,۹۵۹ | ۶۵۵ | ۱۷,۹۵۷ | ۲۴,۳۵۰ | ۶۶۶,۸۷۷ | ۶۴۸,۹۲۰ |
| مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان | ۱,۹۹۶ | ۱۰,۰۲۰ | ۲۰ | ۱۰,۰۲۰ | ۲۰ | ۰ |
| سپيد دماوند | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۴۴ | ۶۲۵,۳۴۱ | ۱۵,۷۳۴ | ۶۷۱,۸۸۰ | ۴۶,۵۳۹ |
| جمع | | | ۱,۵۵۴,۱۵۸ | | ۷,۵۶۰,۹۲۹ | ۶,۰۰۶,۷۷۱ |

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام | ۱۳,۵۴۴,۴۰۹ | ۵,۱۴۲,۹۵۷ | سود سهام پتروشیمی جم، زاگرس، شیراز و بورس اوراق بهادار عمده درآمد حاصل از سود سهام میباشد |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۳۲۰,۴۸۶ | ۵,۹۴۶,۱۸۲ | سود حاصل از فروش سهام عبارتند از: صندوق سرمایه گذاری سپند دماوند، بورس انرژی و پتروشیمی زاگرس |
| سود سپرده بانکی | ۰ | ۰ | |
| 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 | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۱۳,۸۶۴,۸۹۵ | ۱۱,۰۸۹,۱۳۹ | |

**ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت**

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب |
|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی | ۱۵,۴۶۴,۲۸۹ | ۲۳,۷۶۴,۴۵۵ | عمده سهام بورسی شرکت مربوط به سهام شرکت پتروشیمی لردگان و ارومیه به عنوان شرکت فرعی و سایر شرکت های بورسی می باشد |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی | ۴۳,۶۲۰,۹۰۶ | ۳۹,۶۶۲,۹۹۶ | عمده سهام غیر بورسی شامل پتروشیمی ایلام، صدف خلیج فارس، پتروشیمی ارغوان گستر ایلام و پتروشیمی آرمند لردگان می باشد. |
| سرمایه گذاری در املاک | ۰ | ۰ | |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی | ۰ | ۰ | |
| سایر سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | |

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب |
|---|---|---|---|
| جمع | ۵۹,۰۸۵,۱۹۵ | ۶۳,۴۲۷,۴۵۱ | |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی**

| |
|---|
| ترکیب پرتفو براساس ماموریت و اهداف ترسیم شده شرکت متمرکز بر صنعت پتروشیمی 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. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | برآورد ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | برآورد ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۱۰۳ | ۹۷ | ۱۰۰ | ۱۰۵ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۱,۵۵۰ | ۱,۷۷۹ | ۱,۸۲۰ | ۱,۸۲۵ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | هزینه تامین مالی و برنامه های آتی تامین مالی شرکت براساس وضعیت نقدینگی پروژه های شرکت می باشد. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | هزینه تامین مالی و برنامه های آتی تامین مالی شرکت براساس وضعیت نقدینگی پروژه های شرکت می 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۱۷,۵۳۹,۵۹۹ | ۳۱,۳۰۶,۴۵۰ | | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۰۶,۴۵۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۳,۶۲۲ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۷,۵۳۹,۵۹۹ | ۳۱,۳۰۶,۴۵۰ | | | ۰ | ۱۱,۳۰۶,۴۵۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۳,۶۲۲ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱,۲۹۳,۶۲۲ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | هزینه تامین مالی و برنامه های آتی تامین مالی شرکت براساس وضعیت نقدینگی پروژه های شرکت می باشد. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | هزینه تامین مالی و برنامه های آتی تامین مالی شرکت براساس وضعیت نقدینگی پروژه های شرکت می باشد. |

**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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پتروشيمي صدف خليج فارس - طرح ESBR | پتروشیمی صدف خلیج فارس | ۱۴۰,۳۹۸,۰۰۰ | ۸۲ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۶۲,۳۳۰,۰۰۰ | | | |
| پتروشيمي ارغوان گستر ايلام - طرح پلي پروپيلن | پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | ۳۹,۸۷۰,۰۰۰ | ۸۲ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۷,۱۱۴,۰۰۰ | | | |
| پترو آرمند لردگان - طرح کریستال ملامین | پترو آرمند لردگان | ۱۶,۳۶۱,۰۰۰ | ۴۷ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۵,۲۶۵,۰۰۰ | | | |
| صنايع شيميايي نگين سنقر - طرح متيل آمين | صنایع شیمیایی نگین سنقر | ۱۶,۴۴۷,۰۰۰ | ۴۱ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۵,۲۳۰,۰۰۰ | | | |
| پترو پرک پویا - طرح سود کاستیک | پترو پرک پویا | ۵,۱۱۲,۰۰۰ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | | | |
| پتروشيمي ارومیه - پروژه پک | پتروشیمی ارومیه | ۴,۱۸۹,۰۰۰ | ۳۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۲,۶۳۹,۰۰۰ | | | |
| «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 | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
|---|---|---|
| سود سپرده بانكي | ۳۴۸,۷۲۴ | ۳۹۵,۹۸۱ |
| سود (زیان) تسعیر ارز | ۱۱,۳۷۵,۴۸۰ | (۱,۴۰۶,۶۸۱) |
| سود ناشي از فروش/واگذاري شركت فرعي | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۱,۶۲۴,۲۰۴ | (۱,۰۱۰,۷۰۰) |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳,۷۶۶,۴۶۲ | ۴,۹۳۷,۴۲۵ | ۲۰,۸۲۲,۷۱۱ | ۴,۹۳۷,۴۲۵ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | تامین مالی پروژه های شرکت از مهم ترین چالش ها و برنامه های آتی شرکت می باشد. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | تامین مالی پروژه های شرکت از مهم ترین چالش ها و برنامه های آتی شرکت می باشد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

از سایر برنامه های اتی شرکت می توان به برنامه ریزی توسعه صنایع تکمیلی زنجیره صنعت پتروشیمی با بهره برداری و ایجاد پارک های پائین دست پتروشیمی 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.»

**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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | * ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
| پتروشيمي جم | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۸۱۲,۸۰۴,۱۲۵ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵ | ۵,۵۹۶ | ۵,۳۰۰ | ۴,۳۰۷,۸۶۲ | |
| پتروشيمي شيراز | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۱۲۲,۳۷۷,۲۲۴ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۷,۶۱۱ | ۴,۵۰۰ | ۵۵۰,۶۹۸ | |
| پتروشيمي زاگرس | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۱۹,۴۰۱,۸۳۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱۲,۶۵۰ | ۱۱,۰۰۰ | ۲۱۳,۴۲۰ | |
| پتروشيمي نوري | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۳,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۳,۱۴۳ | ۱۳,۲۰۰ | ۴۰ | |
| پتروشيمي پارس | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۷۹,۳۴۱ | ۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۵ | ۲۶۰ | ۲۱ | |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۳۷۲,۲۲۷,۲۰۹ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲ | ۱۵۹ | ۲۰ | ۷,۴۴۵ | |
| شرکت بورس انرژي | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۱۸,۲۵۷,۹۷۳ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۳۶۶ | ۵۵ | ۱,۰۰۴ | |
| مبين انرژي خليج فارس | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۱,۴۲۰ | ۲۰,۲۳۷,۸۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۰۵ | ۴,۲۹۰ | ۶ | |
| صنايع پتروشيمي كرمانشاه | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۷۲۷,۵۸۳,۵۸۷ | ۳,۵۲۹,۲۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱ | ۱۳,۷۵۵ | ۸,۳۰۰ | | ۶,۰۲۸,۹۴۴ |
| پتروشيمي ارومیه | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۴۱۷,۰۲۸,۸۷۷ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰ | ۱,۶۶۷ | ۵۰۰ | | ۲۰۸,۵۱۴ |
| كود شيميائي اوره لردگان | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۵,۷۴۰,۰۴۴,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۴ | ۶۱۶ | ۳۰۰ | | ۱,۷۲۲,۰۱۳ |
| مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشيمي ایرانیان | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۹۷,۹۵۹,۱۷۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹۸ | ۳,۸۳۱ | ۳,۵۰۰ | | ۳۴۲,۸۵۷ |
| جمع | | | ۸,۳۲۷,۷۶۷,۷۶۱ | ۵۷۵,۲۱۶,۱۱۶ | ۲۱,۰۰۰ | ۲۵۳ | ۶۴,۰۰۴ | ۵۱,۲۲۵ | ۵,۰۸۰,۴۹۶ | ۸,۳۱۲,۲۲۸ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۵,۱۳۲,۹۹۱ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۱۰,۲۱۳,۴۸۷ | |

*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰