اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	سرمایه ثبت شده: 101,500,000
نماد: تاپیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441120	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳,۳۵۰,۰۷۵	۸۸۰,۵۷۴	۳۵۶,۴۹۳,۶۷۴	۲۸۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۸,۱۵۸,۰۱۹	(۳۸۰,۷۶۹)	۶,۹۱۹,۰۷۵	۲,۲۴۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۲,۴۰۰,۹۰۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۳,۹۰۸,۹۹۴	۴۹۹,۸۰۵	۳۶۳,۴۱۲,۷۴۹	۲,۶۸۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱,۲۷۲,۳۰۷)	(۶۰۱,۱۰۱)	(۳,۲۸۴,۱۱۴)	(۱۱۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۲۷۲,۳۰۷)	(۶۰۱,۱۰۱)	(۳,۲۸۴,۱۱۴)	(۱۱۲)
سود (زیان) عملیاتی	۱۲,۶۳۶,۶۸۷	(۱۰۱,۲۹۶)	۳۶۰,۱۲۸,۶۳۵	۱۲,۵۷۵
هزینه های مالی	(۷,۰۴۳,۳۶۷)	(۵,۲۹۳,۸۲۵)	(۲۳,۲۲۳,۳۸۹)	(۳۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۹۱,۴۵۱	۲۲۶,۴۷۵	۶۰۰,۱۷۴	۲۴۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۳۸۴,۷۷۱	(۵,۲۶۷,۶۴۶)	۳۳۷,۵۰۵,۴۳۰	۲۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۰,۱۶۳)	(۸,۶۴۵)	(۴۰,۵۲۹)	(۱۳۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۳۶۴,۶۰۸	(۵,۲۷۶,۲۹۱)	۳۳۷,۴۶۴,۸۹۱	۲۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۳۶۴,۶۰۸	(۵,۲۷۶,۲۹۱)	۳۳۷,۴۶۴,۸۹۱	۲۲۱
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۲۴	(۱)	۳,۵۵۸	۱۲,۵۰۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۲)	(۵۱)	(۲۲۵)	(۲۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۲	(۵۲)	۳,۳۳۳	۲۱۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۶۲	(۵۲)	۳,۳۳۳	۲۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۶۳	(۵۲)	۳,۳۲۵	۲۲۱
سرمایه	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۶,۳۶۴,۶۰۸	(۵,۲۷۶,۲۹۱)	۳۳۷,۴۶۴,۸۹۱	۲۲۱
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	۶,۳۶۴,۶۰۸	(۵,۲۷۶,۲۹۱)	۳۳۷,۴۶۴,۸۹۱	۲۲۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۰۲,۵۱۰	۹۸۷,۱۰۰	۸۸۷,۸۰۰	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸,۰۳۲	۹,۲۷۹	۶,۲۰۹	(۱۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۴۵,۹۰۱,۱۰۸	۳۴۳,۹۶۵,۵۹۷	۳۳۷,۰۸۴,۴۳۰	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۵۵,۸۲۱	۳۵۹,۹۴۸	۱۹۱,۱۳۶	(۱)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۱۰,۷۱۵,۸۹۶	۱۰,۵۵۷,۴۰۸	۱۰,۵۶۱,۴۱۹	۲
جمع داراییهای غیرجاری	۳۵۷,۹۸۳,۳۶۷	۳۵۵,۸۷۹,۳۳۲	۳۳۸,۷۳۰,۹۹۴	۱
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۹۰,۱۸۲	۴۴,۵۷۲	۴۱,۱۹۳	۱۰۲

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۹۶,۱۳۶,۱۶۹	۴۱۷,۲۵۳,۵۰۳	۲۶۱,۷۷۱,۰۳۰	(۲۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۱,۲۲۷,۷۵۲	۵۷۷,۸۲۳	۷۸۵,۱۹۷	۵,۳۰۴
موجودی نقد	۵۳,۰۵۷,۹۳۳	۲,۸۴۳,۶۶۹	۱۴,۴۰۴,۱۶۱	۱,۷۶۶
	۳۸۰,۵۱۲,۰۳۶	۴۲۰,۷۱۹,۵۶۷	۲۷۷,۰۰۱,۵۸۱	(۱۰)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۸۰,۵۱۲,۰۳۶	۴۲۰,۷۱۹,۵۶۷	۲۷۷,۰۰۱,۵۸۱	(۱۰)
جمع دارایی‌ها	۶۲۸,۴۹۵,۴۰۳	۶۷۶,۵۹۸,۸۹۹	۵۱۵,۷۲۳,۵۷۵	(۶)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۳,۴۵۷,۹۷۳	۳,۴۵۷,۹۷۳	۱,۴۸۹,۴۳۳	۰
اندوخته قانونی	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۶۸,۰۶۹,۹۶۴	۵۷,۸۱۷,۳۹۷	۵۰,۸۹۸,۳۳۰	۱۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳۴۶,۴۷۳,۳۹۰	۳۵۰,۳۶۱,۳۴۹	۲۲۲,۸۱۵,۵۳۵	(۱)
سهام خزانه	(۳,۷۱۷,۴۲۳)	(۳,۷۱۷,۴۲۳)	(۳,۷۳۱,۶۵۳)	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۲۵,۹۳۳,۹۰۴	۵۱۹,۵۶۹,۲۹۶	۳۸۴,۱۲۱,۶۳۴	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۵۵,۱۵۰	۳۳۱,۷۸۴	۱۹۶,۷۶۲	۱۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۵۵,۱۵۰	۳۳۱,۷۸۴	۱۹۶,۷۶۲	۱۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۴۳,۳۰۲	۹۶۳,۱۲۷	۲,۰۸۵,۱۰۴	(۱۲)
مالیات پرداختنی	۵۸,۵۲۷	۳۸,۳۶۴	۴۳,۶۵۳	۵۳
سود سهام پرداختنی	۳۰,۱۲۲,۵۵۴	۳۴,۹۵۲,۹۳۰	۴۰,۷۹۸,۰۶۷	(۱۴)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۸۱,۱۸۱,۹۶۶	۱۲۰,۷۵۲,۳۹۸	۸۸,۴۸۷,۳۵۵	(۳۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۱۲,۲۰۶,۳۴۹	۱۵۶,۷۰۷,۸۱۹	۱۳۱,۴۱۴,۱۷۹	(۲۸)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۱۲,۲۰۶,۳۴۹	۱۵۶,۷۰۷,۸۱۹	۱۳۱,۴۱۴,۱۷۹	(۲۸)
جمع بدهی‌ها	۱۱۲,۵۶۱,۴۹۹	۱۵۷,۰۲۹,۶۰۳	۱۳۱,۶۱۰,۹۴۱	(۲۸)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۲۸,۴۹۵,۴۰۳	۶۷۶,۵۹۸,۸۹۹	۵۱۵,۷۲۳,۵۷۵	(۶)

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 ۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۸۹,۴۳۲	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۸,۳۲۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۸۱۵,۵۳۵	(۲,۷۳۱,۶۵۳)	۳۸۴,۱۲۱,۶۳۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۸۹,۴۳۲	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۸,۳۲۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۸۱۵,۵۳۵	(۲,۷۳۱,۶۵۳)	۳۸۴,۱۲۱,۶۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										۳۳۷,۴۶۴,۸۹۱		۳۳۷,۴۶۴,۸۹۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										۳۳۷,۴۶۴,۸۹۱		۳۳۷,۴۶۴,۸۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱								۰	۰	۳۳۷,۴۶۴,۸۹۱		۳۳۷,۴۶۴,۸۹۱
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱,۷۰۳,۲۷۰)	(۱,۷۰۳,۲۷۰)
فروش سهام خزانه				۱,۹۶۸,۵۴۱						۰	۷۱۷,۵۰۰	۲,۶۸۶,۰۴۱
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						۶,۹۱۹,۰۷۷				(۶,۹۱۹,۰۷۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۵۷,۹۷۳	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۵۷,۸۱۷,۳۹۷	۰	۰	۰	۳۵۰,۳۶۱,۳۴۹	(۳,۷۱۷,۴۳۳)	۵۱۹,۵۶۹,۲۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										۶,۳۶۴,۶۰۸		۶,۳۶۴,۶۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱								۰	۰	۶,۳۶۴,۶۰۸		۶,۳۶۴,۶۰۸
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						۱۰,۲۵۲,۵۶۷				(۱۰,۲۵۲,۵۶۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۵۷,۹۷۳	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۹,۹۶۴	۰	۰	۰	۳۴۶,۴۷۳,۳۹۰	(۳,۷۱۷,۴۳۳)	۵۲۵,۹۳۳,۹۰۴

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
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۲۶,۴۰۱,۴۴۸	۳۶,۷۰۴,۸۰۱	۲۲۷,۲۳۷,۶۲۱	۲۴۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۴۵,۸۱۸)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۲۶,۴۰۱,۴۴۸	۳۶,۷۰۴,۸۰۱	۲۲۷,۱۹۱,۸۰۳	۲۴۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۱۰۵,۱۵۲	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۲۳,۹۷۴)	(۸,۵۵۲)	(۱۷۵,۸۷۳)	(۱۸۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۲,۲۹۰,۰۰۰)	(۵,۸۳۷,۴۷۴)	(۳۰,۹۸۶,۵۳۹)	۵۹
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۶۷۱,۹۶۹	۱۷۵,۲۴۵	۳۶۰,۸۵۱	۲۸۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۱,۵۴۹	۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۷۹)	(۱۲,۲۳۶,۱۷۵)	(۷۱,۵۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۲۴,۷۴۲,۰۰۵)	(۵,۷۰۱,۳۱۲)	(۲۹,۹۳۲,۵۸۴)	(۴۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰۱,۶۵۹,۴۴۳	۳۱,۰۰۳,۴۸۹	۱۸۷,۲۵۹,۲۱۹	۲۲۸
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	۱,۳۶۸,۹۴۸	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۲۲۷,۵۴۵)	(۳۸۶,۱۷۸)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۴,۳۹۸,۵۸۶	۱۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۶۱,۰۹۶	۲۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۸,۵۸۴,۷۷۵)	(۱۵,۲۲۱,۸۷۹)	(۸۶,۲۶۶,۱۰۴)	(۲۱۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲,۴۲۸,۶۱۰)	(۲,۴۹۹,۶۲۶)	(۱۹,۶۵۲,۲۳۸)	(۳۹۷)
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	(۴,۸۳۰,۲۸۰)	(۲۳,۶۷۷,۷۱۱)	(۲۰۸,۸۴۵,۱۳۵)	۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۱,۴۴۵,۱۷۹)	(۳۰,۰۱۶,۷۷۱)	(۱۹۸,۸۱۹,۷۱۱)	(۷۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۰,۲۱۴,۲۶۴	۹۸۶,۷۱۸	(۱۱,۵۶۰,۴۹۲)	۴,۹۸۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۸۴۳,۶۶۹	۱۴,۴۰۴,۱۶۱	۱۴,۴۰۴,۱۶۱	(۸۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۵۳,۰۵۷,۹۳۳	۱۵,۳۹۰,۸۷۹	۲,۸۴۳,۶۶۹	۲۴۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۵,۴۸۳,۲۳۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۳۵۶,۴۹۳,۶۷۴	۳,۳۵۰,۰۷۵	درآمد سود سهام متناسب با سودآوری شرکتها تغییر خواهد کرد.
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶,۹۱۹,۰۷۵	۸,۱۵۸,۰۱۹	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۲,۴۰۰,۹۰۰	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
جمع	۳۶۳,۴۱۲,۷۴۹	۱۳,۹۰۸,۹۹۴	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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)	۱۶۳,۶۶۲,۳۹۳	۱۹۱,۷۳۴,۶۶۳	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸,۳۵۳,۶۱۷	۸,۹۳۵,۶۶۳	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
سهام سایر شرکت‌ها	۷۲,۰۵۷,۲۶۷	۷۴,۰۶۸,۳۰۳	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
سایر سرمایه گذاری ها	۴۷۰,۱۴۳	۲,۴۰۰,۲۳۱	توضیحات کامل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه کردیده است
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
جمع	۲۴۴,۵۴۳,۴۲۰	۲۷۷,۱۲۸,۸۶۰	

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۹۱	۹۱	۹۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۵,۸۲۳	۱۵,۸۲۳	۱۵,۸۲۳

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	

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	۲۳	۱۲۰,۷۵۳,۲۹۸	(۴۹,۵۷۱,۴۳۲)		۰	۰	۸۱,۱۸۱,۹۶۶	۰	(۷,۰۴۳,۳۶۷)	
جمع		۱۲۰,۷۵۳,۲۹۸	(۴۹,۵۷۱,۴۳۲)		۰	۰	۸۱,۱۸۱,۹۶۶	۰	(۷,۰۴۳,۳۶۷)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۷,۰۴۳,۳۶۷)	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	

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	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
سایر	۲۳۹,۳۲۳	۱۱۹,۴۸۱
سود اوراق مشارکت ،سهام و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۳۶۰,۸۵۱	۶۷۱,۹۷۰
جمع	۶۰۰,۱۷۴	۷۹۱,۴۵۱

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
۳۵۰,۳۶۱,۳۴۹	۰	۳۳۷,۴۶۴,۸۹۱	۰	۶۳

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	برنامه های با اهمیت به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه گردیده است

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
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲۶,۳۸۹,۵۴۶	۱۵۱,۱۷۹,۲۱۳	۰	۲	۴۴۹,۵۲۲,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶,۳۸۹,۵۴۶	۱۱.۲	۰	۲۶,۳۸۹,۵۴۶	۲	۹.۹۳
محصولات چوبي	۱	۵۳	۶۴	۰	۱	۱۷۶	۱	۱,۹۷۶	۰	۱,۹۷۶	۲	۲,۰۲۹	۰	۰	۲,۰۲۹	۲	۰
محصولات کاغذي	۱	۱۰	۶	۰	۱	۹	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۱,۷۶۸,۹۱۷	۳	۱,۷۶۸,۹۲۷	۰.۷۵	۰	۱,۷۶۸,۹۲۷	۳	۰.۶۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲,۹۶۷,۰۵۳	۲۰۸,۰۹۲,۴۱۹	(۳,۵۹۹)	۳	۳۱۳,۵۵۰,۷۳۴	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۴۰,۰۶۰	۴	۳,۰۰۷,۱۱۳	۱.۲۸	(۳,۵۹۹)	۳,۰۰۳,۵۱۴	۴	۱.۱۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۵۹۸	۰	۱۲,۶۳۷,۵۹۸	۶	۱۲,۶۳۷,۵۹۸	۵.۳۶	۰	۱۲,۶۳۷,۵۹۸	۶	۴.۷۵
لاستيک و پلاستيک	۴	۵,۳۸۳,۳۶۸	۸۱,۶۱۱,۹۷۱	(۳۳,۶۵۷)	۴	۱۰۴,۲۶۴,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۳۸۳,۳۶۸	۲.۳۸	(۳۳,۶۵۷)	۵,۳۵۹,۷۱۱	۴	۲.۰۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۴۳۵,۷۳۶	۶۹۸,۷۸۸	۸۱۰,۵۰۰	۱	۱,۹۸۹,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۳۵,۷۳۶	۰.۶	۸۱۰,۵۰۰	۲,۳۳۶,۲۳۶	۱	۰.۸۴
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۸۱۶,۱۱۰	(۸۵۷,۰۷۲)	۱	۱,۸۶۸,۵۹۴	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۳۴	(۸۵۷,۰۷۲)	۱۴,۰۹۶,۸۷۳	۲	۵.۳
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۵,۹۷۰,۱۳۹	۰	۲	۷,۹۶۱,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۰.۸۶	۰	۲,۰۳۶,۹۳۱	۲	۰.۷۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۶۵۰,۵۰۰	۱	۶۵,۵۰۰	۱	۴۰,۳۸۶,۷۵۳	۰	۴۰,۳۸۶,۷۵۳	۱	۴۰,۳۸۶,۷۵۳	۱۷.۱۳	۶۵۰,۵۰۰	۴۱,۰۳۷,۲۵۳	۲	۱۵.۴۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲,۹۴۷	۳,۲۱۵	۲۸,۳۲۲,۹۲۶	۱	۲۹,۱۹۳,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۴۷	۰	۲۸,۳۲۲,۹۲۶	۲۸,۳۳۵,۸۷۳	۱	۱۰.۶۶
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۶	۵,۵۵۲	۰	۱	۱۱,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰	۰	۵,۷۱۶	۱	۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۶	۳۴	۰	۱	۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۰	۱۶	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰,۱۰۱	(۵۰۰,۱۰۱)	۰	۱	۵۰۰,۱۰۱	۰.۲۱	(۵۰۰,۱۰۱)	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۱۳	۱۲۰,۵۲۲,۷۵۳	۱,۸۸۲,۶۶۴,۶۰۳	(۵۲۱,۴۸۸)	۱۳	۱,۸۷۷,۴۶۲,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۲۰,۵۲۳,۷۵۳	۵۱.۱۳	(۵۲۱,۴۸۸)	۱۲۰,۰۰۱,۲۶۵	۱۳	۴۵.۱۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۶	۱۲۴	۰	۱	۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶	۰	۰	۷۶	۱	۰
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۲۸	۰	۴,۱۲۲,۹۲۸	۲	۴,۱۲۲,۹۲۸	۱.۷۵	۰	۴,۱۲۲,۹۲۸	۲	۱.۵۵

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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
سایر فعالیتها	۱	۲,۵۵۹,۳۷۷	۳,۰۱۲,۰۳۸	(۳۲۵,۸۴۰)	(۸۹,۸۱۴)	۱	۲,۲۳۳,۵۳۷	۲,۹۲۳,۲۲۴	۱	۱۲,۸۰۰	۲,۵۱۱,۱۳۷	۲	۲,۵۲۴,۹۳۷	۲	۲,۵۷۳,۱۷۷	۱.۰۹	۲,۱۸۵,۲۹۷	۷.۲۷	۳	۴,۷۵۸,۴۷۴	۱.۷۹
جمع	۳۳	۱۶۳,۶۶۲,۳۹۳	۲,۳۳۶,۰۵۵,۲۸۵	۲۸,۰۶۲,۲۷۰	۴۵۲,۷۵۸,۸۹۶	۳۴	۱۹۱,۷۳۴,۶۶۳	۲,۷۸۸,۸۱۴,۲۸۱	۱۶	۷۲,۰۵۷,۲۶۷	۲,۰۱۱,۰۳۶	۱۶	۷۴,۰۶۸,۳۰۳	۴۹	۲۳۵,۷۱۹,۶۶۰	۹۹.۹۸	۳۰,۰۷۳,۳۰۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۵۰	۲۶۵,۷۹۲,۹۶۶	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			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																					
دلایل تغییرات مربوط به اصلاح مانده اول دوره طبق صورتهاي مالی حسابرسی شده می باشد.																					

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۰,۹۰۹,۰۲۵	۲۰,۷۶۷,۹۲۵	۶۳,۹۹۶,۴۳۶	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۲۵۷)	۲۲,۲۷۲,۰۱۸	۵۰.۱۳	۲۰,۶۹۴,۵۷۸	۸۶,۲۶۸,۴۵۴	۱,۲۳۴	۵,۵۶۰	۶۵,۵۷۳,۸۷۶
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۴,۱۰۶,۹۰۵	۹,۲۳۰,۸۷۳	۴۶,۰۱۴,۱۷۸	(۲۰,۹۰۷,۰۶۷)	(۱۵۷,۶۵۸)	۲۴,۲۵۲,۶۹۲	۶۶.۱۱	۹,۰۷۳,۲۱۵	۷۰,۲۶۶,۸۷۰	۷,۵۴۱	۵۸,۴۰۰	۶۱,۱۹۳,۶۵۵
صنایع لاستیک کرمان	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۱,۴۷۴,۱۱۵	۴,۱۶۱,۱۴۵	۶۳,۱۷۱,۴۰۴	(۴۰,۹۰۴,۸۱۴)	(۱۷,۱۹۰)	۳۴,۸۴۵	۵۰.۰۷	۴,۱۴۳,۹۵۵	۶۲,۲۰۶,۲۴۹	۴۲۰	۶,۴۱۰	۵۹,۰۶۲,۲۹۴
صنایع کاغذ سازي کاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۶	۰	۰	۳	۰	۱۰	۹	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۰	(۱)
نفت ایرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۲,۱۷۸,۶۷۸	۱,۴۷۶,۸۷۷	۱۵۹,۶۱۲,۱۹۳	(۲,۱۱۸,۴۵۷)	(۱,۰۶۳)	۱۰۸,۴۹۰,۸۹۸	۴۹	۱,۴۷۵,۸۱۴	۲۶۸,۱۰۴,۰۹۱	۵۰۲	۹۱,۱۹۰	۲۶۶,۶۲۸,۲۷۷
پتروشیمي مارون	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۸,۹۸۶,۵۹۰	۹,۸۳۶,۲۴۴	۱۸۷,۳۴۲,۵۴۵	(۲۸,۸۴۵,۷۶۳)	(۷۳,۹۰۹)	۳۷,۸۱۶,۱۰۷	۱۶.۵۷	۹,۷۶۲,۲۳۵	۲۱۵,۱۵۸,۶۵۲	۲,۵۶۳	۵۶,۴۷۰	۲۰۵,۳۹۶,۳۱۷
پتروشیمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۴,۴۷۲,۵۵۵	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۰,۵۲۷,۲۶۹	(۲۸,۱۱۵,۶۳۷)	(۱۸,۷۵۴)	۲۴,۶۱۷,۶۴۴	۱۶.۵۱	۱,۸۷۱,۸۹۰	۵۵,۱۴۴,۹۱۳	۶۶۷	۱۹,۶۵۰	۵۲,۲۷۳,۰۲۳
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۵۲۳	۴۸,۴۲۰,۱۰۱	(۲,۰۶۰,۰۰۷)	(۲,۵۳۶)	(۲,۰۷۷,۹۷۸)	۴۹.۹۱	۱,۴۷۴,۹۸۷	۴۵,۲۴۲,۱۲۳	۱,۲۳۱	۳۷,۸۵۰	۴۳,۸۶۷,۱۲۶
پتروشیمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۷۱,۶۹۲	۹۱۹,۶۳۱	۱۱۲,۲۱۲,۹۹۹	۰	۰	(۸,۲۶۰,۰۲۸)	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۳۱	۱۰۳,۸۵۲,۹۶۱	۸۲۵	۹۲,۱۷۰	۱۰۲,۹۲۴,۲۳۰
نیروکلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۱۰,۱۶۸	۲۹۲,۲۹۰	۱۶,۶۲۱,۳۰۵	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۲۶)	۱۳,۴۶۰,۲۲۷	۳۲.۰۲	۲۸۷,۳۵۴	۳۰,۰۸۱,۵۳۲	۲۲۴	۲۲,۴۹۰	۲۹,۷۹۴,۱۷۸
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۶,۲۶۱,۷۸۲	۵,۶۷۸,۲۷۷	۱۳۲,۱۲۶,۵۸۹	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۹۷)	۱۱,۰۰۲,۳۸۹	۱۶.۷۷	۵,۶۶۴,۶۸۰	۱۴۳,۱۲۸,۹۷۸	۱,۸۷۶	۴۷,۴۱۰	۱۲۷,۴۶۴,۲۹۸
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۴,۳۷۳,۱۹۱	۳۹۲,۱۵۲,۶۱۸	(۴,۳۱۱)	۱,۶۵۶,۴۳۱	۳۷.۲۸	۱۲۸,۶۰۱	۶,۰۲۹,۶۲۳	۱۹۵	۸,۴۹۰	۵,۸۹۱,۰۲۱
پتروشیمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۹۸,۵۹۳,۹۰۲	۶,۷۹۰,۰۶۴	۳۰,۲۹۰,۶۶۶	۰	۰	۸,۲۳۳,۵۰۳	۴۴.۶۲	۶,۷۹۰,۰۶۴	۳۸,۵۲۴,۱۶۹	۸,۵۰۳	۴۸,۲۴۰	۳۱,۷۳۴,۱۰۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۴۷۲,۲۲۲,۱۲۳	۵۷,۶۸۳,۰۰۸	۸۱۷,۶۹۲,۰۱۶	۰	۰	(۶۵,۱۲۲,۸۵۷)	۷.۸۵	۵۷,۶۸۳,۰۰۸	۷۵۲,۵۵۹,۱۵۹	۷۲۵	۹,۵۹۰	۶۹۴,۸۷۶,۱۵۱
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۹,۲۳۷,۵۷۶	۱,۹۹۳,۲۷۸	۲۳,۲۷۸,۴۵۰	(۳۱,۶۰۰,۰۰۰)	۳۵,۵۰۶	۳۴,۷۶۲,۱۵۰	۶۴.۴۳	۲,۰۲۸,۸۸۴	۵۸,۰۴۰,۶۰۰	۲,۴۲۳	۶۹,۲۹۰	۵۶,۰۱۱,۷۱۶
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۴۴,۰۹۸,۷۴۹	۳۲,۲۴۹,۴۲۳	۱۱۴,۲۲۸,۶۰۸	۰	۰	۱۳۱,۴۶۱,۸۷۵	۱۷.۲۵	۳۲,۲۴۹,۴۲۳	۳۴۵,۶۹۰,۴۸۳	۱,۹۱۱	۲۱,۱۰۰	۲۲۳,۴۴۱,۰۶۱
پتروشیمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۷۸,۹۹۹,۹۹۰	۸۶۹,۷۶۵	۴۱۷,۹۱۹,۸۶۹	۰	۰	(۱۰۲,۵۲۹,۴۳۰)	۱۵.۳	۸۶۹,۷۶۵	۳۱۵,۲۹۰,۴۳۹	۹۵	۳۴,۲۶۰	۳۱۴,۵۲۰,۶۷۴
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۲۲۵,۱۸۶	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۸۱۶,۱۱۰	(۱۹۵,۱۰۱,۰۰۰)	(۸۵۷,۰۷۲)	۵۲,۴۸۴	۱.۹۱	۱,۵۱۱,۷۳۹	۱,۸۶۸,۵۹۴	۴,۳۹۳	۵,۴۳۰	۳۵۶,۸۵۵
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۹,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۰,۲۴۴,۳۴۸	۹۶,۱۴۱	۱۲,۷۹۳,۲۲۲	(۷۱,۹۸۰,۷۵۰)	(۲,۱۵۶)	۱۱,۷۴۸,۷۸۱	۳۳.۴	۹۳,۹۸۵	۲۴,۵۴۲,۰۰۳	۳۰	۷,۸۲۰	۲۴,۴۴۸,۰۱۸
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۷۵	۵,۷۱۶	۵,۵۵۲	۰	۰	۶,۳۱۲	۰	۵,۷۱۶	۱۱,۸۶۴	۳,۴۲۵	۷,۱۱۰	۶,۱۴۸
صنایع چوب خزر کاسپین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳	۶۴	۰	۰	۱۱۲	۰	۵۳	۱۷۶	۵۲,۰۰۰	۱۷۶,۷۰۰	۱۲۳
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۲	۷۶	۱۲۴	۰	۰	(۱۸)	۰	۷۶	۱۱۶	۲۰,۰۴۲	۳۰,۶۵۰	۴۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹	۱۶	۳۴	۰	۰	۲۸	۰	۱۶	۶۲	۸,۰۰۴	۳۱,۰۵۰	۴۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸,۵۸۱,۲۲۶	۱۲,۶۵۳	۵۹,۱۲۵	۰	۰	۴۵,۳۹۵	۰.۰۱	۱۲,۶۵۳	۱۰۴,۵۲۰	۱,۴۷۴	۱۲,۱۸۰	۹۱,۸۶۷
سرمایه گذاري ساختمان ایران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۴۲۵,۷۲۶	۶۹۸,۷۸۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۵۰۰	۱,۲۹۰,۸۵۹	۳.۹۱	۲,۲۳۶,۲۳۶	۱,۹۸۹,۶۴۷	۱,۸۵۴	۱,۶۵۰	(۲۴۶,۵۸۹)

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)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶۶۸,۲۲۷,۶۱۲	۲,۵۵۹,۳۷۷	۳,۰۱۲,۰۳۸	(۲۶۲,۰۵۴,۹۲۵)	(۳۲۵,۸۴۰)	(۸۹,۸۱۴)	۰	۲,۲۳۳,۵۳۷	۲,۹۲۳,۲۳۴	۵,۴۹۹	۷,۱۹۷	۶۸۹,۶۸۷
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۱۸۰,۸۸۰	۱,۴۶۳,۵۹۰	۵,۴۸۲,۷۳۳	۳۹۳,۹۲۹,۹۶۵	۰	۱,۳۴۱,۰۸۸	۲.۵۵	۱,۴۶۳,۵۹۰	۶,۸۲۳,۸۲۱	۱,۹۷۸	۹,۲۲۰	۵,۳۶۰,۲۳۱
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۰۸,۴۳۳	۵۷۳,۳۴۱	۴۸۷,۴۰۶	۰	۰	۶۵۰,۵۴۸	۱.۲۵	۵۷۳,۳۴۱	۱,۱۳۷,۹۵۴	۱۱,۳۵۱	۲۲,۵۳۰	۵۶۴,۶۱۳
صنوصل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۴,۱۵۴,۶۰۳	۹۸۳,۱۷۰	۱,۲۷۴,۱۵۴	۰	۰	۹,۲۱۲,۱۲۸	۴۲.۴۷	۹۸۳,۱۷۰	۱۰,۴۸۶,۲۹۳	۷۷۲	۸,۲۳۰	۹,۵۰۳,۱۲۳
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۵۵	۲,۹۴۷	۳,۳۱۵	۴۳۷,۵۰۲,۴۹۶	۲۸,۳۳۳,۹۲۶	۳۹,۱۹۰,۱۵۷	۴۲.۷۶	۲۸,۳۳۵,۸۷۳	۲۹,۱۹۳,۴۷۳	۶۶,۲۷۴	۶۸,۲۸۰	۸۵۷,۵۹۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۰,۱۴۴,۴۹۲	۴,۱۴۰,۱۲۴	۳۶,۹۵۰,۶۰۵	۴,۸۳۰,۱۴۴,۴۹۲	۰	۱۶۶,۸۸۱,۴۹۲	۳۴.۵	۴,۱۴۰,۱۲۴	۲۰۳,۸۳۲,۰۹۷	۴۲۹	۲۱,۱۰۰	۱۹۹,۶۹۱,۹۷۳
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۵۰۰	۶۵,۵۰۰	۰.۰۸	۶۵۰,۵۰۰	۶۵,۵۰۰	۱۲,۰۱۰	۱,۳۱۰	(۵۸۵,۰۰۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۹,۰۹۱,۸۴۹		۳,۳۳۰,۴۱۴,۱۰۵		۲۸,۲۷۶,۹۵۳	۴۴۹,۲۵۵,۵۴۱		۱۸۷,۳۶۸,۸۰۲	۲,۷۷۹,۷۶۹,۶۴۶			۲,۵۹۲,۴۰۰,۸۴۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۹۴۳,۸۴۲	۴,۵۵۹,۸۳۱	۵,۵۹۱,۲۷۰	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۴,۶۸۲)	۳,۳۸۴,۹۷۰	۵۰.۶	۴,۲۴۵,۱۴۸	۸,۹۷۶,۳۴۰	۸۵۹	۱,۷۷۴	۴,۶۳۱,۱۹۲
پتروشيمي فارابي	۱۴,۴۲۳,۱۶۶	۱,۰۰۰	۵۱,۹۳۵,۶۸۸	۱۰,۷۱۳	۴۹,۹۱۰	۰	۰	۱۸,۳۸۵	۰.۳۶	۱۰,۷۱۳	۶۸,۲۹۵	۲۰۶	۱,۳۱۵	۵۷,۵۸۲
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۴,۵۷۰,۵۴۴	۵,۶۴۱,۲۸۰		(۲۱۴,۶۸۲)	۳,۴۰۳,۲۵۵		۴,۲۵۵,۸۶۱	۹,۰۴۴,۶۲۵			۴,۶۸۸,۷۷۴
جمع			۱۶۳,۶۶۲,۳۹۲		۲,۳۳۶,۰۵۵,۲۸۵		۲۸,۰۶۲,۲۷۰	۴۵۲,۷۵۸,۸۹۶		۱۹۱,۷۳۴,۶۶۳	۲,۷۸۸,۸۱۴,۲۸۱			۲,۵۹۷,۰۸۹,۶۱۸
توضیحات														

صورت وضعيت 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)	
پرسي ايران گاز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۷,۳۳۳	۲۰۹,۷۱۴	۰	۰	۵۰	۲۰۹,۷۱۴	۲,۰۹۷	
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۶۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۷۰۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشيمي ايلام	۳۵,۹۷۳,۶۳۴	۱,۰۰۰	۶,۱۲۴,۴۴۲,۸۷۸	۶,۱۴۴,۸۴۳	۰	۰	۱۷.۰۲	۶,۱۴۴,۸۴۳	۱,۰۰۳	
پتروشيمي باختر	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۹,۱۷۶,۰۸۵	۶۸۷,۲۹۰	۰	۰	۴.۵۵	۶۸۷,۲۹۰	۲۰۲	
پترو شيمي مروارید	۴,۹۴۹,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۱۰۰	۰	۰	۱۷	۱,۶۸۸,۱۰۰	۲,۰۰۶	
نفت ستاره خليج فارس	۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۹۴,۹۸۷,۰۳۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۰	۴۹	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۱۵۵	
پتروسينا	۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۱۷	۶۷,۰۰۱	۰	۰	۹۹.۸۳	۶۷,۰۰۱	۱,۳۴۲,۲۴۸	
صنايع پتروشيمي بين المللي قشم(نفت نيک قشم)	۳,۵۳۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۵,۲۰۰	۴۰,۰۶۰	۰	۰	۰.۹۶	۴۰,۰۶۰	۱,۱۸۷	
پايانه ها ومخازن پتروشيمي	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۱۴	۰	۰	۱۶	۱۰۵,۲۱۴	۲,۴۳۶	
ماشين سازي پارس	۲,۳۹۹,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۱۳۷,۱۱۳	۴,۰۵۵,۹۳۷	۰	۰	۱۰۰	۴,۰۵۵,۹۳۷	۱,۶۹۱	
صنايع کاغذ مراغه	۵۲۸,۶۱۶	۵,۰۰۰	۱۲,۳۱۰,۴۹۱	۶۸,۳۱۷	۰	۰	۱۱.۵۵	۶۸,۳۱۷	۵,۵۹۵	
پتروشيمي تبريز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱,۰۷۹,۸۶۹	۳,۸۰۲,۴۳۷	۰	۰	۱۱.۰۶	۳,۸۰۲,۴۳۷	۶,۹۰۰	
دماوند انرژي عسلويه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۴,۶۲۶,۸۶۷	۴۰,۳۸۶,۷۵۳	۰	۰	۹.۰۷	۴۰,۳۸۶,۷۵۳	۴,۴۵۱	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۶۵۲,۰۸۰	۲,۵۱۱,۱۲۷	۰	۲,۵۱۱,۱۲۷	۳,۸۵۰,۹۶۵	
گسترش تجارت هامون	۱۰,۰۰۰	۵۰	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۲,۸۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۲,۸۰۰	۶۹	
تخته شهيد دکتر باهنر	۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۷۶۸,۸۴۴	۱,۹۷۶	۰	۰	۰.۸۸	۱,۹۷۶	۱,۱۱۷	
مشترک البرز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۶۴,۱۷۳	۵۰۰,۱۰۱	(۲۸,۹۶۴,۱۷۳)	(۵۰۰,۱۰۱)	۰	۰	۰	
جمع				۷۲,۰۵۷,۲۶۷		۲,۰۱۱,۰۳۶		۷۴,۰۶۸,۳۰۳		
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۴۹,۴۲۳,۲۳۷	۱,۵۵۴	۳۸۷,۶۷۰	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۴۲۷,۵۵۵,۲۵۱	۶۶,۲۷۴	۲۸,۳۲۵,۸۷۳	۰
ايران ياسا تاير و رابر	۴۰۱,۷۴۷,۷۵۹	۰	۰	۰
مبين انرژي خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۰	۶۵۰,۵۰۰	۰
پتروشيمي غدير	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۴۰	۱۱۸,۱۰۰	۰
بورس کالاي ايران	۳۹۳,۹۲۹,۹۶۵	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۴,۸۳۰,۱۴۴,۴۹۲	۰	۰	۰
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۱	۸۱۰,۵۰۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۶۵۲,۰۸۰	۳,۸۵۰,۹۶۴	۰	۳,۵۱۱,۱۳۷
جمع			۳۰,۳۰۲,۶۴۳	۳,۵۱۱,۱۳۷
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 ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵۱۱,۴۷۸,۱۶۲	۱,۳۹۴	۷۱۳,۵۱۰	۲,۴۳۳	۱,۲۴۴,۸۳۸	۵۳۱,۳۲۸
مشترک البرز	۲۸,۹۶۴,۱۷۳	۱۷,۲۶۶	۵۰۰,۱۰۱	۱۹,۸۰۳	۵۷۳,۵۸۳	۷۳,۴۸۲
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۵۲,۷۵۵	۵۵,۸۶۲	۲,۹۴۷	۶۳,۰۰۸	۳,۳۲۴	۳۷۷
پتروشيمي فن آوران	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳	۷۳,۳۵۷	۵,۱۰۴	۲۸۰,۷۵۷	۲۰۷,۴۰۰
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۲۰,۹۰۷,۰۶۷	۷,۵۴۰	۱۵۷,۶۵۸	۵۴,۳۵۶	۱,۱۳۶,۴۳۸	۹۷۸,۷۸۰
پتروشيمي آبادان	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸	۲۱۴,۶۸۳	۱,۴۴۱	۳۶۰,۲۵۰	۱۴۵,۵۶۷
صنايع لاستيک کرمان	۴۰,۹۰۴,۸۱۴	۴۳۰	۱۷,۱۹۰	۶,۴۸۰	۲۶۵,۰۹۷	۲۴۷,۹۰۷
نفت ايرانول	۲,۱۱۸,۴۵۷	۵۰۱	۱,۰۶۳	۹۰,۱۰۳	۱۹۰,۸۷۸	۱۸۹,۸۱۵
پتروشيمي مارون	۲۸,۸۴۵,۷۶۲	۲,۵۶۲	۷۳,۹۰۹	۵۶,۰۱۰	۱,۶۱۵,۶۶۱	۱,۵۴۱,۷۵۲
پتروشيمي اراک	۲۸,۱۱۵,۶۳۷	۶۶۷	۱۸,۷۵۴	۱۹,۱۶۳	۵۳۸,۸۰۳	۵۲۰,۰۴۹
نفت پاسارگاد	۲,۰۶۰,۰۰۷	۱,۲۳۱	۲,۵۳۶	۳۸,۷۱۱	۷۹,۷۴۵	۷۷,۲۰۹
نيروکلر	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴	۴,۹۳۶	۲۱,۶۷۸	۴۷۶,۹۳۷	۴۷۲,۰۰۱
پتروشيمي جم	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۶	۱۳,۶۹۷	۴۶,۲۶۷	۳۳۷,۷۵۳	۳۲۴,۰۵۶
ايران ياسا تاير و رابر	۹,۵۹۵,۱۴۱	۴۴۹	۴,۳۱۱	۸,۲۳۰	۷۸,۸۸۱	۷۴,۵۷۰
پتروشيمي غدير	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۲	۸۲,۵۹۴	۶۴,۴۹۴	۲,۱۹۹,۲۵۳	۲,۱۱۶,۶۵۹
حفاري شمال	۱۹۵,۱۰۱,۰۰۰	۴,۳۹۲	۸۵۷,۰۷۲	۵,۱۰۱	۹۹۵,۲۸۴	۱۳۸,۲۱۲
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۷۱,۹۸۰,۷۵۰	۲۹	۲,۱۵۶	۷,۲۳۸	۵۲۱,۰۱۱	۵۱۸,۸۵۵
جمع			۲,۷۴۰,۴۷۴		۱۰,۸۹۸,۴۹۳	۸,۱۵۸,۰۱۹
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۸,۱۵۸,۰۱۹

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:										
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۹۰۱,۸۱۳,۵۷۴	۸,۳۰۹,۵۰۲	۸,۳۰۹,۵۰۲	۰	۰	۰	۹۰۱,۸۱۳,۵۷۴	۸,۳۰۹,۵۰۲	۱۰,۷۱۰,۴۰۲	۲,۴۰۰,۹۰۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۵۰۰	۴۴,۱۱۵	۴۴,۱۱۵	۵,۹۰۳,۰۹۹	۵۸۲,۰۴۶	۰	۵,۹۰۳,۵۹۹	۶۲۶,۱۶۱	۶۲۶,۱۶۱	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۰۱,۸۱۴,۰۷۴	۸,۲۵۳,۶۱۷	۸,۲۵۳,۶۱۷	۵,۹۰۳,۰۹۹	۵۸۲,۰۴۶	۰	۹۰۷,۷۱۷,۱۷۳	۸,۹۳۵,۶۶۳	۱۱,۲۳۶,۵۶۳	۲,۴۰۰,۹۰۰
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		

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)
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	۱	۴۷۰,۱۴۳	۴۷۰,۱۴۳	۱	۱,۹۳۰,۰۸۸	۰	۲	۲,۴۰۰,۲۳۱	۲,۴۰۰,۲۳۱	۰
جمع		۸,۸۲۳,۷۶۰			۳,۵۱۲,۱۳۴	۰		۱۱,۳۳۵,۸۹۴		
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
									۱۴۰۶/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										۳,۳۵۰,۰۷۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										۳,۳۵۰,۰۷۵

*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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱