اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه 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 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۳,۶۹۳,۱۴۵	۳۲,۹۴۵,۸۶۷	۲۱۶,۳۶۱,۲۱۸	۳۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۳,۵۹۶,۸۱۱	۷۶۴,۲۳۳	۶,۳۸۲,۲۰۰	۳۷۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۳۳۳,۵۷۹	۱,۳۰۱,۳۸۰	۰	۱۵۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۰,۶۳۳,۵۳۵	۳۵,۰۱۱,۴۷۹	۲۳۲,۷۴۳,۴۱۸	۴۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲,۲۳۳,۱۳۴)	(۱,۳۰۶,۳۵۱)	(۲,۰۸۰,۷۴۹)	(۷۰)
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	(۲,۲۳۳,۱۳۴)	(۱,۳۰۶,۳۵۱)	(۲,۰۸۰,۷۴۹)	(۷۰)
سود (زیان) عملیاتی	۴۸,۴۰۰,۴۰۱	۳۳,۷۰۵,۱۲۸	۲۳۰,۶۶۲,۶۶۹	۴۴
هزینه های مالی	(۱۲,۷۳۴,۲۳۳)	(۹,۸۵۱,۵۵۳)	(۱۵,۶۴۵,۰۷۷)	(۲۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۰۲,۵۷۳	۲۳۷,۱۸۴	۵۳۹,۰۷۸	۱۱۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶,۱۷۸,۷۵۱	۲۴,۰۹۰,۷۶۰	۲۰۵,۵۵۶,۶۷۰	۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۷,۱۹۰)	(۱۲,۸۲۵)	(۴۵,۸۱۸)	(۱۱۲)
سال‌های قبل	۰	(۱۸۶,۸۲۰)	(۱۸۶,۸۲۰)	۱۰۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶,۱۵۱,۵۶۱	۲۳,۸۹۱,۱۱۵	۲۰۵,۳۲۴,۰۳۲	۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۶,۱۵۱,۵۶۱	۲۳,۸۹۱,۱۱۵	۲۰۵,۳۲۴,۰۳۲	۵۱
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۷۷	۳۳۲	۲,۱۷۹	۴۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۲۱)	(۹۷)	(۱۵۰)	(۲۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۵۶	۲۳۵	۲,۰۲۹	۵۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۵۶	۳۳۵	۲,۰۲۹	۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۵۶	۳۳۵	۲,۰۲۳	۵۱
سرمایه	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				

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
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۶,۱۵۱,۵۶۱	۲۳,۸۹۱,۱۱۵	۲۰۵,۲۲۴,۰۲۲	۵۱
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	۳۶,۱۵۱,۵۶۱	۲۳,۸۹۱,۱۱۵	۲۰۵,۲۲۴,۰۲۲	۵۱

صورت وضعیت مالی

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
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۷۵,۹۱۱	۸۸۷,۸۰۰	۸۲۰,۱۵۲	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۹۳۹	۶,۲۰۹	۱,۱۷۴	(۳۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۴۰,۲۴۳,۶۶۳	۲۲۷,۰۸۴,۴۳۰	۲۱۹,۸۵۵,۸۶۷	۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۹۶,۷۸۴	۱۹۱,۱۳۶	۱۰۰,۲۰۲	۵۵
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۰,۵۵۵,۲۹۹	۱۰,۵۶۱,۴۱۹	۶,۲۹۱,۷۲۷	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۵۱,۹۷۵,۶۹۶	۲۳۸,۷۳۰,۹۹۴	۲۲۷,۱۶۹,۱۲۲	۶
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۹۷,۱۵۰	۴۱,۱۹۳	۱۰۹,۶۳۹	۱۳۶

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۵۹,۳۷۲,۲۳۳	۲۶۱,۷۷۱,۰۳۰	۳۱۳,۰۸۷,۸۸۴	(۳۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۳۳,۷۰۸	۷۸۵,۱۹۷	۳۸۷,۹۸۳	(۳۲)
موجودی نقد	۱۲,۷۳۸,۹۱۹	۱۴,۴۰۴,۱۶۱	۲,۴۸۱,۶۱۸	(۱۲)
	۱۷۲,۷۴۲,۰۱۰	۲۷۷,۰۰۱,۵۸۱	۳۱۶,۰۶۷,۱۳۳	(۳۸)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۷۲,۷۴۲,۰۱۰	۲۷۷,۰۰۱,۵۸۱	۳۱۶,۰۶۷,۱۳۳	(۳۸)
جمع دارایی‌ها	۴۲۴,۷۱۷,۷۰۶	۵۱۵,۷۳۳,۵۷۵	۵۴۳,۲۳۶,۲۴۵	(۱۸)
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	۲,۳۶۸,۳۱۴	۱,۴۸۹,۴۳۲	۱,۲۱۴,۴۶۸	۵۹
اندوخته قانونی	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۵۷,۸۲۸,۷۱۱	۵۰,۸۹۸,۳۲۰	۴۴,۵۱۶,۱۲۰	۱۴
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	۴۹,۰۳۶,۷۰۵	۲۲۲,۸۱۵,۵۳۵	۲۲۶,۸۷۳,۷۰۳	(۷۸)
سهام خزانه	(۲,۴۶۹,۱۳۱)	(۲,۷۳۱,۶۵۳)	(۲,۵۰۳,۲۹۰)	۱۰
جمع حقوق مالکانه	۲۱۸,۴۱۴,۵۹۹	۳۸۴,۱۲۱,۶۳۴	۳۸۱,۷۵۱,۰۰۱	(۴۳)
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	۲۴۴,۸۳۰	۱۹۶,۷۶۲	۱۱۷,۱۳۳	۲۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۴۴,۸۳۰	۱۹۶,۷۶۲	۱۱۷,۱۳۳	۲۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۵۴۰,۹۴۱	۲,۰۸۵,۱۰۴	۲,۱۰۵,۵۷۵	(۲۶)
مالیات پرداختنی	۲۵,۰۲۳	۴۳,۶۵۳	۳۴,۹۸۱	(۴۳)
سود سهام پرداختنی	۱۵۹,۸۸۴,۰۱۶	۴۰,۷۹۸,۰۶۷	۷۸,۷۵۵,۷۲۳	۲۹۲
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۴۴,۶۰۸,۲۹۷	۸۸,۴۸۷,۲۵۵	۸۰,۴۷۱,۸۲۳	(۵۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۰۶,۰۵۸,۲۷۷	۱۲۱,۴۱۴,۱۷۹	۱۶۱,۲۶۸,۱۱۱	۵۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۰۶,۰۵۸,۲۷۷	۱۲۱,۴۱۴,۱۷۹	۱۶۱,۲۶۸,۱۱۱	۵۷
جمع بدهی‌ها	۲۰۶,۳۰۳,۱۰۷	۱۲۱,۶۱۰,۹۴۱	۱۶۱,۴۸۵,۳۴۴	۵۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۲۴,۷۱۷,۷۰۶	۵۱۵,۷۳۳,۵۷۵	۵۴۳,۲۳۶,۲۴۵	(۱۸)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۱۴,۴۶۸	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۱۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۸۷۳,۷۰۳	(۳,۵۰۳,۲۹۰)	۳۸۱,۷۵۱,۰۰۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۱۴,۴۶۸	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۱۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۸۷۳,۷۰۳	(۳,۵۰۳,۲۹۰)	۳۸۱,۷۵۱,۰۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										۲۰۵,۳۲۴,۰۳۲		۲۰۵,۳۲۴,۰۳۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										۲۰۵,۳۲۴,۰۳۲		۲۰۵,۳۲۴,۰۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱								۰	۰	۲۰۵,۳۲۴,۰۳۲		۲۰۵,۳۲۴,۰۳۲
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										
خرید سهام خزانه											(۳۴۶,۶۴۵)	(۳۴۶,۶۴۵)
فروش سهام خزانه				۲۷۴,۹۶۴						۰	۱۱۸,۲۸۲	۳۹۳,۲۴۶
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						۶,۳۸۲,۲۰۰				(۶,۳۸۲,۲۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۸۹,۴۳۲	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۸,۳۲۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۸۱۵,۵۳۵	(۲,۷۳۱,۶۵۳)	۳۸۴,۱۲۱,۶۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										۳۶,۱۵۱,۵۶۱		۳۶,۱۵۱,۵۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰								۰	۰	۳۶,۱۵۱,۵۶۱		۳۶,۱۵۱,۵۶۱
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										
خرید سهام خزانه											۰	
فروش سهام خزانه				۸۷۸,۸۸۲						۰	۲۶۲,۵۲۲	۱,۱۴۱,۴۰۴
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						۶,۹۳۰,۲۹۱				(۶,۹۳۰,۲۹۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۶۸,۳۱۴	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۵۷,۸۲۸,۷۱۱	۰	۰	۰	۴۹,۰۳۶,۷۰۵	(۲,۴۶۹,۱۳۱)	۲۱۸,۴۱۴,۵۹۹

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
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۶۴,۶۱۹,۹۰۹	۲۱۰,۴۸۰,۷۶۷	۲۶۷,۱۴۴,۴۴۷	(۲۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۵,۸۱۸)	(۲۳۴,۰۰۶)	(۲۳۳,۹۶۶)	۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۶۴,۵۷۴,۰۹۱	۲۱۰,۲۵۶,۷۶۱	۲۶۶,۹۲۰,۴۸۱	(۲۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۲,۹۵۶,۹۵۹	۲۲۱,۹۴۸	۱,۲۳۵,۴۱۱	۱,۲۲۲
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۴۵,۲۸۲)	(۱۲۷,۷۲۱)	(۱۳۳,۴۴۶)	۶۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۲۰,۷۱۲,۰۳۱)	(۷,۰۷۸,۶۸۷)	(۱۱,۱۸۲,۲۲۰)	(۱۹۳)
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۳۴۶,۲۸۵	۱۶۱,۱۸۴	۳۹۱,۰۹۹	۱۱۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۱,۵۴۹	۲۰,۲۳۹	۱۴,۵۶۱	(۹۲)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	(۸,۹۹۵,۴۰۴)	(۱,۵۲۵,۶۵۶)	(۱,۵۴۸,۴۵۸)	(۴۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۲۶,۴۴۹,۰۲۵)	(۸,۲۳۸,۶۹۳)	(۱۱,۲۲۴,۱۵۲)	(۲۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۳۸,۱۲۵,۰۶۶	۲۰۱,۹۱۸,۰۶۸	۲۵۵,۶۹۶,۲۲۸	(۲۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۸۷۸,۸۸۲	۲۴,۴۲۵	۰	۳,۴۹۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۲۶۲,۵۲۲	۲۲,۱۷۶	۴۶,۶۰۱	۱,۰۸۴
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۵,۴۹۴,۹۳۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۸۴,۰۰۰	۱۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۶,۱۶۵,۷۹۴)	(۵۴,۵۲۹,۵۴۴)	(۶۱,۴۲۴,۳۴۷)	(۲۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۶,۶۲۲,۵۴۲)	(۱۰,۲۷۶,۰۵۴)	(۱۵,۰۸۹,۲۰۷)	(۶۲)
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	(۸۲,۶۲۸,۳۱۵)	(۱۵۱,۵۱۴,۲۴۵)	(۲۲۶,۱۹۰,۸۲۲)	۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳۹,۷۹۰,۳۰۸)	(۱۹۴,۲۸۲,۲۴۲)	(۲۴۳,۷۷۲,۷۸۵)	۲۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۶۶۵,۲۴۲)	۷,۶۲۴,۸۲۶	۱۱,۹۲۲,۵۴۳	(۱۲۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴,۴۰۴,۱۶۱	۲,۴۸۱,۶۱۸	۲,۴۸۱,۶۱۸	۴۸۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۲,۷۳۸,۹۱۹	۱۰,۱۱۶,۴۴۴	۱۴,۴۰۴,۱۶۱	۲۶
معاملات غیرنقدي	۰	۳,۶۲۸,۸۵۱	۱۱,۸۶۳,۷۷۲	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۱۶,۳۶۱,۲۱۸	۴۳,۶۹۳,۱۴۵	درآمد سود سهام متناسب با سودآوری شرکتها تغییر خواهد کرد.
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶,۲۸۲,۲۰۰	۳,۵۹۶,۸۱۱	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	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	۲,۲۳۳,۵۷۹	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
جمع	۲۲۲,۷۴۳,۴۱۸	۵۰,۶۲۳,۵۲۵	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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)	۱۴۸,۹۲۷,۸۵۶	۱۵۷,۴۶۳,۰۸۰	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۱۷۴,۶۴۳	۸,۷۶۸,۴۳۶	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	۷۰,۰۸۳,۹۰۶	۷۴,۵۲۰,۲۶۷	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	۲,۶۸۳,۲۲۳	۲۵,۵۹۸	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	۲۲۷,۸۶۹,۶۲۷	۲۴۰,۷۷۷,۲۷۱	

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

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰۱	۹۰	۹۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۶,۷۶۳	۱۶,۰۷۹	۱۶,۸۸۳

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ فزایش هزینه های حقوق و دستمزد مطابق با افزایش نرخ سالانه اعلامی توسط وزارت کار خواهد بود همچنین سایر هزینه ها متناسب با نرخ تورم رشد خواهند کرد.

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	۸۸,۴۸۷,۲۵۵	(۴۳,۸۷۹,۰۵۸)		۰	۰	۴۴,۶۰۸,۲۹۷	۰	(۱۲,۷۲۴,۲۲۳)	
جمع		۸۸,۴۸۷,۲۵۵	(۴۳,۸۷۹,۰۵۸)		۰	۰	۴۴,۶۰۸,۲۹۷	۰	(۱۲,۷۲۴,۲۲۳)	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		(۱۲,۷۲۴,۲۲۳)	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	در راستای سیاست های هلدینگ و تامین سرمایه در گردش تمدید تسهیلات بانکی تا سقف ۵۱.۵۰۰ میلیارد ریال از طریق بازارهای پولی پیش بینی می گردد. که بدیهی است این امر موجب افزایش هزینه های مالی در سال آتی خواهد گردید

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
سایر	۳۴۷,۹۷۹	۱۵۶,۲۸۸
سود اوراق مشارکت ،سهام و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۳۹۱,۰۹۹	۳۴۶,۲۸۵
جمع	۵۳۹,۰۷۸	۵۰۲,۵۷۳

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
۲۲۲,۸۱۵,۵۲۵	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۲۲۴,۰۲۲	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۴۶,۲۴۹,۸۶۰	۰	۱۰,۸۲۹,۰۱۱	۱	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۵۷,۰۷۸,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۰	۱۰.۱۶	۱	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۹.۵۹
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۳	۵,۵۲۵	(۴,۹۴۱)	(۵,۴۶۱)	۱	۵۲	۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	(۴,۹۴۱)	۰	۱	۵۲	۰
محصولات کاغذي	۲	۵,۵۱۶	۱۳,۲۱۵	(۵,۵۰۵)	(۱۳,۲۰۹)	۱	۱۱	۶	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۱,۷۶۸,۹۱۷	۴	۱,۷۷۴,۴۳۳	(۵,۵۰۵)	۰.۸۱	۳	۱,۷۶۸,۹۲۸	۰.۷۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲,۹۷۲,۲۳۳	۱۴۵,۳۱۹,۵۲۵	(۶,۱۸۰)	۵۶,۷۷۳,۰۳۶	۳	۲,۹۶۷,۰۵۳	۲۰۲,۰۹۲,۵۶۱	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۴۰,۰۶۰	۵	۳,۰۱۳,۲۹۳	(۶,۱۸۰)	۱.۳۸	۴	۳,۰۰۷,۱۱۳	۱.۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۰	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۷۷	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۴۵
لاستيک و پلاستيک	۳	۴,۳۹۹,۸۶۲	۹۸,۷۲۰,۴۱۶	۹۸۲,۵۰۶	(۱۳,۲۹۸,۶۸۴)	۴	۵,۳۸۳,۳۶۸	۸۵,۴۲۱,۷۳۲	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	(۱,۱۸۵,۲۰۴)	۰	۴	۵,۵۸۵,۰۶۶	(۲۰۱,۶۹۸)	۲.۵۵	۴	۵,۳۸۳,۳۶۸	۲.۳۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۱,۱۱۵,۹۴۴	۰	(۴۲۷,۰۳۸)	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۶۸۸,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۵	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۳,۵۹۱,۲۳۹	۰	(۱,۷۲۴,۹۸۱)	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۸۶۶,۲۵۸	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۸۳	۰	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۴۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۷۳۷,۳۸۸	۳,۰۳۲,۹۹۳	۲۹۹,۵۴۳	۱,۵۲۳	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۳,۰۲۴,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۳۷,۳۸۸	۰.۷۹	۲۹۹,۵۴۳	۲	۲,۰۳۶,۹۳۱	۰.۸۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۵,۵۸۰,۸۹۶	۴۰,۳۸۶,۷۵۳	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۵.۸۹	۵,۵۸۰,۸۹۶	۱	۴۰,۳۸۶,۷۵۳	۱۷.۴۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۲,۹۴۷	۳,۰۷۲	۲	۲,۹۴۷	۳,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۷	۲	۲,۹۴۷	۰
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۶	۵,۶۵۷	۰	(۶۷۰)	۱	۵,۷۱۶	۴,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۲۱	۱۳,۵۷۶	(۵,۱۰۵)	(۱۳,۵۶۰)	۱	۱۶	۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۲۱	۰	(۵,۱۰۵)	۱	۱۶	۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۱۰۱	۵۰۰,۱۰۱	۰	۰	۰	۵۰۰,۱۰۱	۱	۵۰۰,۱۰۱	۰.۳۲
محصولات شيميايي	۱۶	۱۱۲,۶۳۲,۰۵۰	۲,۰۳۳,۴۷۵,۷۹۴	۶,۸۹۰,۸۱۹	(۱۸۹,۵۸۱,۹۰۴)	۱۳	۱۲۰,۵۲۲,۸۶۹	۱,۸۴۳,۸۹۳,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۱۳,۶۳۲,۰۵۰	۵۱.۸۸	۶,۸۹۰,۸۱۹	۱۳	۱۲۰,۵۲۲,۸۶۹	۵۱.۹۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۱۱۵	۷,۷۱۲	(۵,۰۲۹)	(۷,۵۷۲)	۱	۷۶	۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۱۵	۰	(۵,۰۲۹)	۱	۷۶	۰
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۰	۴,۱۲۲,۹۳۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۸۸	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۷۸

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتها	۱	۱۱۴,۸۹۳	۳۹۲,۲۵۹	۳۸۵,۱۷۹	(۳۰۹,۴۵۷)	۱	۵۰۰,۰۷۲	۸۲,۸۰۲	۲	۲,۹۲۸,۱۹۰	(۴۵۹,۴۳۲)	۲	۲,۴۷۸,۷۵۸	۳	۳,۰۵۳,۰۸۳	۱.۲۹	(۷۴,۲۵۳)	۳	۲,۹۷۸,۸۳۰	۱.۲۸
جمع	۳۵	۲,۴۳۱,۹۳۳,۷۱۵	۱۴۸,۹۲۷,۸۵۶	۸,۵۲۵,۲۲۴	(۱۳۷,۷۷۵,۸۹۴)	۳۳	۱۵۷,۴۶۳,۰۸۰	۳,۲۹۴,۱۵۷,۸۲۱	۱۶	۷۰,۰۸۳,۹۰۶	۴,۴۳۶,۳۶۱	۱۶	۷۴,۵۲۰,۲۶۷	۵۱	۲۱۹,۰۱۱,۷۶۲	۹۹.۹۸	۱۲,۹۷۱,۵۸۵	۴۹	۲۳۱,۹۸۳,۳۴۷	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	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																				
اطلاعات اول دوره با اطلاعات انتهای دوره ماه قبل مغایرت ندارد.																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۱۵,۵۸۵,۹۰۹,۰۴۵	۳۰,۷۸۷,۹۴۱	۱۰۰,۸۴۰,۸۳۱	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۶)	(۳۴,۱۵۰,۶۲۸)	۵۰.۳۱	۲۰,۷۶۷,۹۲۵	۶۶,۶۹۰,۲۰۳	۱,۳۳۴	۴,۲۸۳	۴۵,۹۲۲,۲۶۸
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۴,۱۰۶,۹۰۵	۹,۲۳۰,۸۸۴	۵۳,۸۶۰,۷۰۳	۰	۰	(۶,۵۷۳,۴۵۴)	۶۷.۲۶	۹,۲۳۰,۸۸۴	۴۷,۲۸۷,۳۴۹	۷,۵۴۱	۳۸,۶۳۰	۳۸,۰۵۶,۲۶۵
صنایع لاستیک کرمان	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۳۱,۱۲۷,۶۶۵	۴,۱۶۰,۸۰۹	۸۰,۱۸۳,۱۷۶	۵۰,۰۰۰	۳۲۶	(۲۳,۹۰۷,۸۹۸)	۴۳.۸۳	۴,۱۶۱,۱۴۵	۵۶,۲۷۵,۲۷۸	۴۸۲	۶,۵۲۰	۵۲,۱۱۴,۱۲۳
صنایع کاغذ سازي کاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۲۵۵	۵,۲۴۱	۵,۶۸۷	(۵۱۱,۲۵۵)	(۵,۲۳۰)	(۵,۶۸۱)	۰	۱۱	۶	۱۱,۰۰۰	۶,۷۸۰	(۵)
نفت ایرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۶,۸۷۷	۹۸,۹۵۵,۲۷۶	۱,۹۶۱,۴۵۲,۴۵۲	۰	۵۶,۰۹۷,۵۴۰	۴۹.۰۴	۱,۴۷۶,۸۷۷	۱۵۵,۰۵۲,۸۱۶	۵۰۲	۵۲,۷۰۰	۱۵۳,۵۷۵,۹۳۹
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۹۷	۸	۱۹۹	(۱۲۱,۶۹۲)	(۸)	(۵۵۲)	۰	۰	(۳۵۲)	۰	۴,۲۰۲	(۳۵۳)
پتروشیمي مارون	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۶,۰۸۲,۲۹۲	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۱۳,۸۳۹,۹۷۰	(۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۵,۷۶۵)	(۱۴۶,۲۱۴,۶۷۳)	۵.۸	۹,۸۳۶,۳۴۴	۶۷,۶۲۵,۲۹۷	۷,۳۷۴	۵۰,۷۰۰	۵۷,۷۸۹,۰۵۳
پتروشیمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱,۸۹۰,۶۴۴	۲۷,۷۹۱,۶۴۹	۱,۴۸۹,۹۳۲,۱۶۱	۰	۴,۶۰۶,۲۷۲	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۲,۳۹۸,۰۲۱	۶۶۷	۱۱,۴۳۰	۳۰,۵۰۷,۳۷۷
نفت پاسارگاد	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۵۲۳	۴۶,۲۳۰,۰۹۷	۰	۰	۷۲۰,۰۰۱	۵۰	۱,۴۷۷,۵۲۳	۴۷,۰۴۰,۰۹۸	۱,۳۳۱	۳۹,۲۰۰	۴۵,۵۶۲,۵۷۵
پتروشیمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۳۱	۱۰۲,۳۲۶,۱۲۷	۰	۰	۲۴,۰۶۵,۵۸۹	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۳۱	۱۲۶,۳۹۱,۷۱۶	۸۲۵	۱۱۲,۳۹۰	۱۲۵,۴۷۲,۰۸۵
نیروکلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۱۰,۱۶۸	۲۹۲,۲۹۰	۱۴,۹۴۰,۹۲۸	۰	۰	۲,۵۹۲,۱۹۴	۳۲.۵۷	۲۹۲,۲۹۰	۱۷,۵۲۳,۱۲۲	۲۲۴	۱۲,۴۶۰	۱۷,۲۴۰,۸۴۲
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۹۹	۵,۶۸۴,۹۴۴	۲۱۳,۲۶۴,۹۳۳	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۶۷)	(۷۱,۹۶۸,۷۷۰)	۱۶.۸۱	۵,۶۷۸,۲۷۷	۱۴۱,۲۹۶,۱۶۳	۱,۸۷۶	۴۶,۶۹۰	۱۲۵,۶۱۷,۷۸۶
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۲۰۹	۱۲۲,۹۱۲	۵,۷۴۰,۸۰۸	۰	۰	(۹۷۲,۲۳۴)	۱۶.۷۴	۱۲۲,۹۱۲	۴,۷۶۷,۵۷۴	۴۴۹	۱۴,۹۹۰	۴,۶۲۴,۶۶۲
پتروشیمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۹۵,۹۸۲,۷۶۷	۶,۲۷۷,۹۴۹	۱۴۴,۶۹۳,۷۴۷	۲,۶۱۱,۱۲۵	۴۱۲,۱۱۵	(۱۱۲,۴۲۰,۸۱۰)	۴۴.۶۲	۶,۷۹۰,۰۶۴	۳۱,۲۷۲,۹۲۷	۸,۵۰۳	۳۹,۱۶۰	۳۴,۴۸۲,۸۷۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۷۳,۸۱۶,۰۷۹	۵۰,۴۱۰,۶۶۴	۶۶۳,۴۸۴,۹۱۲	۵۹۹,۵۰۶,۰۵۴	۷,۲۷۲,۳۴۴	۱۸۷,۹۵۰,۶۳۳	۷.۸۵	۵۷,۶۸۳,۰۰۸	۸۵۱,۴۳۵,۵۴۵	۷۳۵	۱۰,۸۵۰	۷۹۳,۷۵۳,۵۳۷
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۹,۲۵۱,۵۵۳	۱,۹۹۳,۲۸۸	۵۳,۰۶۷,۸۰۷	۰	۰	(۲۷,۴۳۳,۵۷۹)	۶۶.۸۷	۱,۹۹۳,۲۸۸	۲۵,۶۲۴,۲۲۸	۲,۳۹۳	۲۹,۴۹۰	۲۳,۶۴۰,۸۴۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۴۴,۰۹۷,۲۰۰	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۴۶,۲۴۹,۸۶۰	۰	۰	۱۰,۸۲۹,۰۱۱	۱۷.۲۵	۲۲,۲۴۹,۴۲۲	۱۵۷,۰۷۸,۸۷۱	۱,۹۱۱	۱۲,۴۹۰	۱۳۴,۸۲۹,۴۴۹
پتروشیمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۸۹,۹۹۷,۹۹۰	۸۶۹,۸۶۰	۴۳۷,۱۵۱,۵۰۴	۰	۰	(۶,۶۰۰,۰۹۹)	۱۵.۳۲	۸۶۹,۸۶۰	۴۳۰,۵۵۱,۴۰۵	۹۵	۴۶,۸۵۰	۴۲۹,۶۸۱,۵۴۵
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۲۲۵,۱۸۶	۲,۲۶۸,۸۱۱	۳,۵۹۱,۲۳۹	۰	۰	(۱,۷۲۴,۹۸۱)	۳	۲,۲۶۸,۸۱۱	۱,۸۶۶,۲۵۸	۴,۳۹۳	۳,۴۶۱	(۵۰۲,۵۵۳)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۹,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۰,۳۴۴,۳۷۴	۹۶,۱۴۱	۱۲,۷۹۶,۴۳۲	۰	۰	۴۵۹,۰۷۹	۳۴.۱۷	۹۶,۱۴۱	۱۳,۲۵۵,۵۱۱	۳۰	۴,۱۲۹	۱۳,۱۵۹,۲۷۰
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۵۳۲	۵,۷۱۶	۵,۶۵۷	۰	۰	(۶۷۰)	۰	۵,۷۱۶	۴,۹۸۷	۴,۲۳۶	۳,۶۹۶	(۷۲۹)
صنایع چوب خزر کاسپین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۳	۵,۵۲۵	(۹۲,۴۸۹)	(۴,۹۴۱)	(۵,۴۶۱)	۰	۵۲	۶۴	۵۲,۰۰۰	۶۴,۸۵۰	۱۲
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۷,۷۱۲	(۲۵۲,۸۷۳)	(۵,۰۳۹)	(۷,۵۷۲)	۰	۷۶	۱۴۰	۲۰,۰۴۲	۳۷,۱۴۰	۶۴
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۰,۹۹۸	۵,۱۲۱	۱۳,۵۷۶	(۶۳۹,۹۹۹)	(۵,۱۰۵)	(۱۳,۵۶۰)	۰	۱۶	۱۶	۱۶,۰۱۶	۱۶,۶۴۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱۸,۸۲۵	۴۳,۹۵۳	(۴,۱۸۶,۰۱۳)	(۶,۱۷۲)	(۴۳,۹۵۳)	۰	۱۲,۶۵۳	۰		۷,۵۹۰	(۱۲,۶۵۳)
سرمایه گذاري ساختمان ایران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۴۲۵,۷۲۶	۱,۱۱۵,۹۴۴	۰	۰	(۴۲۷,۰۲۸)	۲.۲۹	۱,۴۲۵,۷۲۶	۶۸۸,۹۰۶	۲,۰۲۰	۹۷۶	(۷۲۶,۸۳۰)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۸,۰۵۱,۵۱۱	۱۱۴,۸۹۳	۳۹۲,۲۵۹	۱	۳۸۵,۱۷۹	(۳۰۹,۴۵۷)	۰	۵۰۰,۰۷۲	۸۲,۸۰۲	۲۷,۷۰۲	۴,۵۸۷	(۴۱۷,۲۷۰)

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)
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۶۱۹,۹۸۰	۱,۴۶۳,۵۹۰	۳,۲۷۱,۴۵۸	۰	۰	۱۷۰,۷۰۳	۰.۹۱	۱,۴۶۳,۵۹۰	۲,۵۴۳,۱۶۱	۵,۵۷۳	۹,۶۸۰	۱,۰۷۸,۵۷۱
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۷۲,۲۸۹	۲۷۳,۷۹۸	۶۵۱,۵۳۵	۳۰,۳۲۶,۱۴۴	۲۹۹,۵۴۳	(۱۶۹,۱۸۰)	۱.۲۵	۵۷۳,۳۴۱	۴۸۲,۳۵۵	۱۱,۳۵۱	۹,۵۵۰	(۹۰,۹۸۶)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۶,۰۰۰	۷۶۱,۶۴۳	۸۴۲,۲۰۵	(۲,۹۹۶,۰۰۰)	(۷۶۱,۶۴۳)	(۸۴۲,۲۰۵)	۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۱۱۰	۰
كارتن ايران	۲,۹۵۷,۲۹۵	۱,۰۰۰	۲,۳۱۴,۲۶۷	۲۷۵	۷,۵۲۸	(۲,۳۱۴,۲۶۷)	(۲۷۵)	(۷,۵۲۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۳	۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۷۷	۵	۵۵۸	(۱۵,۴۷۷)	(۵)	(۵۵۸)	۰	۰	۰	۰	۳۶,۱۰۰	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۷۵۵	۲,۹۴۷	۳,۰۷۲	۰.۰۱	۲,۹۴۷	۳,۰۷۲	۵۵,۸۶۲	۵۸,۲۴۴	۱۲۵
صتوصل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۴,۱۵۴,۶۰۳	۹۸۳,۱۷۰	۱۱,۱۲۳,۲۶۹	۴۲.۴۷	۹۸۳,۱۷۰	۱۱,۱۲۳,۲۶۹	۷۷۲	۸,۷۳۰	۱۰,۱۴۰,۱۹۹
پتروشيمي امير كبير	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۹۹	۱۵۶	۹۲	(۳۱,۷۹۹)	(۱۵۶)	(۹۲)	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۶۵۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۴۴,۳۵۷,۸۱۴	۳,۴۳۴,۵۶۳,۸۹۷		۸,۵۳۴,۷۲۲	(۱۲۶,۱۸۴,۰۷۰)		۱۵۲,۸۹۲,۵۲۶	۲,۲۸۸,۳۷۹,۸۲۷			۲,۱۲۵,۴۸۷,۲۹۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۴۳,۸۹۵	۴,۵۵۹,۳۲۹	۷,۳۰۵,۷۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۲	(۱,۵۷۶,۳۶۵)	۵۳.۱	۴,۵۵۹,۸۳۱	۵,۷۲۹,۴۲۹	۸۵۹	۱,۰۷۹	۱,۱۶۹,۵۹۸
پتروشيمي فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۱۶,۰۸۶,۶۴۹	۱۰,۷۱۳	۶۴,۰۲۴	۰	۰	(۱۵,۴۵۹)	۰.۲۵	۱۰,۷۱۳	۴۸,۵۶۵	۶۶۶	۳,۰۱۹	۲۷,۸۵۲
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۴,۵۷۰,۰۴۲	۷,۳۶۹,۸۱۸		۵۰۲	(۱,۵۹۱,۸۲۴)		۴,۵۷۰,۵۴۴	۵,۷۷۷,۹۹۴			۱,۲۰۷,۴۵۰
جمع				۱۴۸,۹۲۷,۸۵۶	۳,۴۳۱,۹۳۳,۷۱۵		۸,۵۳۵,۲۳۴	(۱۳۷,۷۷۵,۸۹۴)		۱۵۷,۴۶۳,۰۸۰	۲,۲۹۴,۱۵۷,۸۲۱			۲,۱۲۶,۶۹۴,۷۴۱
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	۹۹,۹۹۷,۲۳۳	۲۰۹,۷۱۶	۰	۰	۵۰	۲۰۹,۷۱۶	۲,۰۹۷	
سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيك	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۹۸۳,۲۲۰	۱,۱۸۵,۲۰۴	(۱,۵۲۵,۹۸۳,۲۲۰)	(۱,۱۸۵,۲۰۴)	۰	۰	۰	
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	۳۵,۹۷۲,۶۳۴	۱,۰۰۰	۶,۱۳۴,۴۴۲,۸۷۸	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	۸۱,۰۹۴,۹۸۷,۰۲۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۰	۴۹	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۱۵۵	
پتروسينا	۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۱۷	۶۷,۰۰۳	۰	۰	۹۹.۸۳	۶۷,۰۰۳	۱,۳۴۲,۲۸۸	
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 كاغذ مراغه	۵۲۸,۶۱۶	۵,۰۰۰	۱۲,۲۱۰,۴۹۱	۶۸,۳۱۷	۰	۰	۱۱.۵۵	۶۸,۳۱۷	۵,۵۹۵	
پتروشيمي تبريز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱,۰۷۹,۸۶۹	۳,۸۰۲,۴۵۱	۰	۰	۱۱.۰۶	۳,۸۰۲,۴۵۱	۶,۹۰۰	
دماوند انرژي عسلويه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۷۴,۶۲۷	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۷,۸۴۹,۵۵۲,۲۴۰	۵,۵۸۰,۸۹۶	۶۷.۲۲	۴۰,۲۸۶,۷۵۳	۴,۴۵۱	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱,۳۷۲,۵۰۸	۲,۹۲۴,۲۸۶	(۱)	(۴۵۹,۴۳۳)	۰	۲,۴۶۴,۹۵۴	۱,۷۹۵,۹۵۰	
گسترش تجارت هامون	۱۰,۰۰۰	۵۰	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۳,۸۰۴	۰	۰	۱۰۰	۱۳,۸۰۴	۶۹	
مشترک البرز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۹۶۴,۱۷۳	۵۰۰,۱۰۱	۲۸.۹۶	۵۰۰,۱۰۱	۱۷,۲۶۶	
جمع				۷۰,۰۸۳,۹۰۶		۴,۴۳۶,۳۶۱		۷۴,۵۲۰,۲۶۷		
توضيحات										

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
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱	۰	۰	۰
صتوصل	۱,۵۳۵,۹۸۳,۳۲۰	۷۷۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰
مشترک البرز	۴۶,۱۶۴,۱۷۳	۱۷,۲۶۶	۰	۷۹۷,۰۸۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۵۲,۷۵۵	۵۵,۸۶۲	۲,۹۴۷	۰
پتروشيمي آبادان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴	۵۰۲	۰
صنايع لاستيک کرمان	۵۰,۰۰۰	۶,۷۲۰	۳۳۶	۰
نفت ايرانول	۱,۹۶۱,۴۵۲,۴۵۲	۰	۰	۰
پتروشيمي اراک	۱,۴۸۹,۹۳۲,۱۶۱	۰	۰	۰
پتروشيمي خراسان	۲,۶۱۱,۱۳۵	۱۵۷,۸۲۹	۴۱۲,۱۱۵	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵۹۹,۵۰۶,۰۵۴	۱۲,۱۳۰	۷,۲۷۲,۳۴۴	۰
دماوند انرژي عسلويه	۷,۸۴۹,۵۵۲,۲۴۰	۷۱۰	۰	۵,۵۸۰,۸۹۶
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۳۰,۲۳۶,۱۴۴	۹,۸۷۴	۲۹۹,۵۴۳	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۳۸۵,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۱۷۹	۰
جمع			۹,۵۵۸,۱۷۰	۶,۳۷۷,۹۷۶
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
صتوصل	۲۶۱,۸۲۸,۷۱۷	۷۷۱	۲۰۲,۰۳۴	۸,۸۵۹	۲,۳۱۹,۵۵۰	۲,۱۱۷,۵۱۶
مشترک البرز	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۶	۲۹۶,۹۷۹	۱۷,۴۴۴	۳۰۰,۰۴۷	۳,۰۶۸
پتروشيمي امير کبير	۳۱,۷۹۹	۴,۹۰۵	۱۵۶	۱۳۴,۲۱۸	۴,۲۶۸	۴,۱۱۲
پتروشيمي فن آوران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳	۲۰,۰۰۶	۷,۲۶۲	۱۰۸,۹۳۳	۸۸,۹۲۷
کارتن ايران	۲,۳۱۴,۲۶۷	۱۱۸	۲۷۵	۳,۴۸۱	۸,۰۵۶	۷,۷۸۱
صنايع کاغذ سازي کاوه	۵۱۱,۲۵۵	۱۰,۲۲۷	۵,۲۳۰	۸,۸۱۱	۴,۵۰۶	(۷۲۴)
پالايش نفت اصفهان	۱۳۱,۶۹۳	۶۰	۸	۶,۰۱۴	۷۹۳	۷۸۴
پتروشيمي ماروت	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۶۳	۵,۷۶۵	۷۱,۷۱۳	۱۶۱,۲۵۵	۱۵۵,۵۹۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۴۷۷	۳۲۳	۵	۴۳,۲۵۴	۶۷۱	۶۶۶
پتروشيمي جم	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۶	۶,۵۶۷	۶۸,۵۴۱	۲۳۹,۸۹۵	۲۳۳,۲۲۸
سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک	۱,۵۳۵,۹۸۳,۳۲۰	۷۷۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۷۷۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰
ساير شرکتهای خارج از بورس	۱	۴۵۹,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۴۳۲	۴۵۹,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۴۳۲	۰
پتروشيمي پرديس	۲,۹۹۶,۰۰۰	۲۵۴,۲۱۹	۷۶۱,۶۴۳	۵۷۰,۸۶۱	۱,۷۱۰,۳۰۲	۹۴۸,۶۵۹
صنايع چوب خزر کاسپين	۹۲,۴۸۹	۵۲,۴۲۲	۴,۹۴۱	۷۲,۸۰۸	۶,۷۳۴	۱,۷۹۳
سرمايه گذاري دارويي تامين	۲۵۲,۸۷۳	۱۹,۹۲۶	۵,۰۳۹	۴۴,۰۶۹	۱۱,۱۴۴	۶,۱۰۵
سرمايه گذاري سيمان تامين	۶۳۹,۹۹۹	۷,۹۷۶	۵,۱۰۵	۱۹,۳۰۰	۱۲,۳۵۲	۷,۲۴۷
پالايش نفت بندرعباس	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱,۴۷۴	۶,۱۷۲	۶,۷۲۰	۲۸,۱۳۱	۲۱,۹۵۹
جمع			۳,۹۶۴,۵۶۱		۶,۵۶۱,۳۷۲	۳,۵۹۶,۸۱۱
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۳,۵۹۶,۸۱۱

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۳۳۰,۱۶۶,۴۲۸	۶,۱۷۴,۶۴۲	۶,۱۷۴,۶۴۲	۰	۲,۵۹۳,۷۸۴	۰	۳۳۰,۱۶۶,۴۲۸	۸,۷۶۸,۴۲۶	۸,۷۶۸,۴۲۶	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۳۳۰,۱۶۶,۴۲۸	۶,۱۷۴,۶۴۲	۶,۱۷۴,۶۴۲	۰	۲,۵۹۳,۷۸۴	۰	۳۳۰,۱۶۶,۴۲۸	۸,۷۶۸,۴۲۶	۸,۷۶۸,۴۲۶	۰
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										

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)
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	۱	۲,۶۸۳,۲۲۳	۲,۶۸۳,۲۲۳	۰	(۲,۶۵۷,۶۲۵)	۰	۱	۲۵,۵۹۸	۲۵,۵۹۸	۰
جمع		۸,۸۵۷,۸۶۵			(۶۳,۸۴۱)	۰		۸,۷۹۴,۰۲۴		
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
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
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									۴۳,۶۹۳,۱۴۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۴۳,۶۹۳,۱۴۵	

*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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰