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 6 ماهه منتهی به 1403/08/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين

بند مقدمه

1. صورت‌هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت سرمايه‌گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (سهامي عام) به‌تاريخ30 آبان 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي و جداگانه و همچنين صورت سود و زيان جامع تلفيقي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 50 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد كه از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3 -اهم موارد قابل ذكر درخصوص شناسايي سهم گروه از سود شركت وابسته نفت ستاره خليج‌فارس (سهامي عام) به‌شرح زير مي‌باشد:

3-1-سهم گروه بدون در نظر گرفتن آثار مالي ناشي از عدم شناسايي وجه التزام و سود تسهيلات مالي دريافتي شركت وابسته نفت ستاره خليج‌فارس از شركت بازرگاني نفت ايران (از محل منابع بانک مرکزي) بابت سال مالي قبل و دوره مالي مورد گزارش به مبلغ 9/126 ميليون يورو (معادل 64ر744 ميليارد ريال سهم گروه) در صورت‌هاي مالي تلفيقي منعكس شده است. عدم شناسايي وجه التزام و سود مذكور بدون توافق با شركت بازرگاني نفت ايران (نيكو) مي‌باشد. با توجه به‌مراتب فوق تعديل سرفصل‌هاي سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته، سود انباشته ابتداي دوره و سود تلفيقي ضرورت دارد، ليكن به‌دليل نامشخص بودن نتايج اقدامات در جريان به‌شرح يادداشت توضيحي 6-19، آثار آن بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش در شرايط حاضر براي اين سازمان مشخص نمي‌باشد.

3-2-درآمد شركت وابسته نفت ستاره خليج فارس شامل مبلغ 55ر586 ميليارد ريال بابت تفاوت بهاي بنزين توليد شده با كيفيت مورد درخواست با بنزين قابل توليد شركت در 2 ماهه پاياني سال 1402 و شش ماه اول سال 1403 به حساب طلب از شركت مزبور و درآمد دوره مالي مورد گزارش منظور گرديده كه در اين خصوص صورت‌تطبيق حساب‌هاي في‌مابين تهيه شده مورد پذيرش شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق، شرايط شناسايي درآمد احراز نشده و در صورت اصلاح حساب‌ها، بابت سهم گروه، سرفصل سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و سود تلفيقي از اين بابت، مبلغ 27ر237 ميليارد ريال كاهش خواهند يافت.

3-3-شركت وابسته نفت ستاره خليج فارس، طي دوره مورد گزارش مبلغ 212ر062 ميليارد ريال بابت زيان تسعير ارز سرفصل‌هاي تسهيلات ارزي دريافتي و پرداختني‌هاي ارزي را به بهاي تمام شده دارايي‌هاي ثابت مشهود منظور نموده كه با توجه به عدم احراز شرايط مذكور در استاندارد حسابداري شماره 16 «با عنوان آثار تغيير در نرخ ارز» جهت احتساب زيان مزبور به بهاي تمام شده دارايي‌ها (از جمله كاهش شديد ريال به ميزان حداقل 20 درصد)، از صحت لازم برخوردار نمي‌باشد.

در صورت اصلاح حساب‌ها بابت سهم گروه، سرفصل سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و سود تلفيقي به مبلغ 103ر910 ميليارد ريال كاهش خواهند يافت.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به‌استثناي آثار موارد مندرج در بند 3، اين سازمان
به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي
با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به
ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود.

در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتي‌كه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند.

همان‌طور كه در مباني نتيجه‌گيري مشروط عنوان گرديده، اين سازمان به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات از بابت سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته، سود انباشته ابتداي دوره و سود تلفيقي و دارايي‌هاي ثابت به‌شرح بند 3 تحريف شده است.

ساير موارد

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي آن سازمان به‌شرح زير رعايت نشده است:

رديفشماره مادهموارد عدم رعايت
دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
1تبصره 1 ماده 14تعداد اعضاي کميته‌هاي تخصصي 3 يا 5 نفر بايد باشند (کميته ريسک داراي 4 عضو مي‌باشد).
2تبصره 4 ماده 14پيشنهاد نامزدها به هيئت مديره توسط کميته انتصابات براي عضويت در کميته‌هاي تخصصي (انتصاب بر مبناي پيشنهاد رئيس کميته حسابرسي).
دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات
1بند 1 و 2 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي، گزارش تفسيري مديريت و گزارش هيئت مديره سالانه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه حداقل 10 روز قبل برگزاري مجمع عمومي.
2بند 4 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي تلفيقي و گزارش تفسيري مديريت ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده حداکثر 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه.
اساسنامه نمونه
1تبصره 2 ماده 18پرداخت سود سهامداران حداکثر ظرف مهلت مقرر پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود (بخشي از سود سهام منتهي به 31/2/1403 و قبل از آن تاکنون پرداخت نشده است).
2ماده 30غيبت غيرموجه اعضاي هيئت مديره و يا نمايندگان آنها بيش از 4 جلسه متوالي و يا 6 جلسه متناوب بدون عذر موجه در جلسات هيئت مديره (نماينده سازمان تأمين اجتماعي مورخ 25/6/1403 مستعفي و نماينده جايگزين مورخ 23/10/1403 انتخاب گرديد).
3ماده 43انتخاب مديرعامل جديد حداکثر ظرف يکماه با رعايت مفاد اساسنامه توسط هيئت‌مديره جديد (مديرعامل قبلي در تاريخ 25/6/1403 مستعفي و مديرعامل جديد مورخ 23/10/1403 انتخاب گرديد).
4ماده 44اعلام تغيير دارندگان امضاء مجاز به اداره ثبت شرکت‌ها در جهت درج در روزنامه رسمي (با توجه به تغييرات اعضاي هيئت مديره در طي دوره مورد رسيدگي و آخرين آگهي تغييرات اعلام شده روزنامه رسمي مورخ 6/5/1403 اعضاي جديد اعلام نشده‌اند).

26اسفند1403

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير گروه سازمان حسابرسي	[Hossein Hosseindokht [Sign	881658	1403/12/26 18:30:48
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Soleiman Seraj [Sign	811023	1403/12/26 18:33:38
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Alireza Asaadi [Sign	800043	1403/12/26 18:38:08

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهی به	تجديد ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجديد ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغيير
	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۱,۹۴۷,۷۱۱	۲۸,۵۹۱,۳۲۷	۲۳۴,۷۹۰,۰۹۱	۱۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۳۱۴,۴۳۲	۴,۵۵۲,۹۰۵	۱۲,۷۳۴,۵۸۴	(۷۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۳,۲۶۲,۱۴۳	۳۳,۱۴۴,۲۳۲	۲۳۷,۵۲۴,۶۷۵	۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۸۱۰,۷۸۳)	(۴۷۱,۱۴۵)	(۱,۰۹۶,۵۹۴)	(۷۲)
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	(۸۱۰,۷۸۳)	(۴۷۱,۱۴۵)	(۱,۰۹۶,۵۹۴)	(۷۲)
سود (زیان) عملیاتی	۳۲,۴۵۱,۳۶۰	۳۲,۶۷۳,۰۸۷	۲۳۶,۴۲۸,۰۸۱	(۱)
هزینه های مالی	(۶,۷۱۶,۵۱۸)	(۵,۶۹۴,۷۱۶)	(۱۲,۳۷۶,۶۳۰)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۸۶,۰۰۷)	۲۲۸,۳۰۸	۴۱۷,۴۸۰	(۱۲۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۶۴۸,۸۳۵	۲۷,۲۰۶,۶۷۹	۲۲۴,۴۶۸,۹۳۱	(۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹,۳۲۰)	(۶,۶۹۸)	(۳۷,۱۰۵)	(۳۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵,۶۳۹,۵۱۵	۲۷,۱۹۹,۹۸۱	۲۲۴,۴۳۱,۸۲۶	(۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۵,۶۳۹,۵۱۵	۲۷,۱۹۹,۹۸۱	۲۲۴,۴۳۱,۸۲۶	(۶)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۲۱	۳۲۳	۲,۳۲۹	(۱)
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۷)	(۵۴)	(۱۱۸)	(۲۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۵۴	۲۶۹	۲,۲۱۱	(۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۲۵۴	۲۶۹	۲,۲۱۱	(۶)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲۵,۶۳۹,۵۱۵	۲۷,۱۹۹,۹۸۱	۲۲۴,۴۳۱,۸۲۶	(۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۲۵,۶۳۹,۵۱۵	۲۷,۱۹۹,۹۸۱	۲۲۴,۴۳۱,۸۲۶	(۶)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۸۴,۰۶۲	۸۲۰,۱۵۲	۲۹۹,۱۴۷	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷,۶۱۶	۱,۱۷۴	۲,۸۶۷	۵۴۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۲۳,۳۴۴,۵۹۶	۲۱۹,۸۵۵,۸۶۷	۲۰۲,۳۲۸,۰۱۴	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۱۸,۳۵۵	۱۰۰,۲۰۳	۷۹,۸۴۵	۱۸
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶,۳۶۱,۹۹۲	۶,۳۹۱,۷۲۷	۱,۸۴۸,۶۹۲	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۳۰,۷۱۶,۶۲۱	۲۲۷,۱۶۹,۱۲۳	۲۰۴,۵۵۸,۵۶۵	۲

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۰,۹۸۵	۱۰۹,۶۳۷	۹۴,۶۹۳	۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۰۴,۳۷۲,۱۹۷	۳۱۳,۰۸۷,۸۸۴	۲۹۹,۲۶۶,۶۸۱	(۲۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳,۵۵۴	۳۸۷,۹۸۳	۱,۳۳۶,۴۸۳	(۹۴)
موجودی نقد	۵,۹۹۴,۵۰۶	۲,۴۸۱,۶۱۸	۴,۷۱۹,۴۶۱	۱۴۲
	۲۱۰,۵۰۱,۲۴۲	۳۱۶,۰۶۷,۱۲۲	۳۰۵,۴۱۷,۳۱۸	(۳۳)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۱۰,۵۰۱,۲۴۲	۳۱۶,۰۶۷,۱۲۲	۳۰۵,۴۱۷,۳۱۸	(۳۳)
جمع داراييها	۴۴۱,۲۱۷,۸۶۳	۵۴۳,۲۳۶,۲۴۵	۵۰۹,۹۷۵,۸۸۳	(۱۹)
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	۱,۳۷۳,۲۳۷	۱,۲۱۴,۴۶۸	۱,۰۶۰,۸۳۸	۱۳
اندوخته قانوني	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۴۵,۸۳۰,۵۵۲	۴۴,۵۱۶,۱۲۰	۳۱,۷۸۱,۵۳۴	۳
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴۸,۱۹۸,۷۸۶	۲۲۶,۸۷۳,۷۰۳	۲۹۳,۲۸۶,۴۶۳	(۷۹)
سهام خزانه	(۲,۶۱۵,۴۵۸)	(۲,۵۰۳,۲۹۰)	(۲,۳۴۹,۶۶۰)	(۴)
جمع حقوق مالکانه	۲۰۴,۴۳۷,۱۱۷	۳۸۱,۷۵۱,۰۰۱	۴۳۵,۴۲۹,۱۷۵	(۴۶)
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	۱۳۰,۴۷۲	۱۱۷,۱۳۳	۷۵,۳۸۲	۱۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۰,۴۷۲	۱۱۷,۱۳۳	۷۵,۳۸۲	۱۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۸۴۶,۲۴۲	۲,۱۰۵,۵۷۵	۲۰,۵۲۹,۵۰۹	(۱۲)
مالیات پرداختنی	۷,۱۵۵	۳۴,۹۸۱	۴۰,۴۸۶	(۸۰)
سود سهام پرداختنی	۱۸۷,۳۸۷,۷۶۵	۷۸,۷۵۵,۷۲۳	۴,۸۶۴,۳۱۵	۱۳۸

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۴۷,۴۰۹,۱۱۲	۸۰,۴۷۱,۸۳۲	۴۹,۰۳۷,۰۱۶	(۴۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۳۶,۶۵۰,۲۷۴	۱۶۱,۳۶۸,۱۱۱	۷۴,۴۷۱,۳۲۶	۴۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۳۶,۶۵۰,۲۷۴	۱۶۱,۳۶۸,۱۱۱	۷۴,۴۷۱,۳۲۶	۴۷
جمع بدهی‌ها	۲۳۶,۷۸۰,۷۴۶	۱۶۱,۴۸۵,۲۴۴	۷۴,۵۴۶,۷۰۸	۴۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۴۱,۲۱۷,۸۶۳	۵۴۳,۲۳۶,۲۴۵	۵۰۹,۹۷۵,۸۸۳	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۸۳۸	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۰	۳۱,۷۸۱,۵۳۴	۰	۰	۲۹۳,۲۸۶,۴۶۳	(۲,۳۴۹,۶۶۰)	۴۳۵,۴۲۹,۱۷۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۸۳۸	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۰	۳۱,۷۸۱,۵۳۴	۰	۰	۲۹۳,۲۸۶,۴۶۳	(۲,۳۴۹,۶۶۰)	۴۳۵,۴۲۹,۱۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										۲۲۴,۴۳۱,۸۲۵		۲۲۴,۴۳۱,۸۲۵
اصلاح اشتباهات										۱		۱
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										۲۲۴,۴۳۱,۸۲۶		۲۲۴,۴۳۱,۸۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱								۰	۰	۲۲۴,۴۳۱,۸۲۶		۲۲۴,۴۳۱,۸۲۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲۷۸,۱۱۰,۰۰۰)		(۲۷۸,۱۱۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱۹۵,۵۴۵)	(۱۹۵,۵۴۵)
فروش سهام خزانه				۰							۴۱,۹۱۵	۴۱,۹۱۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۵۳,۶۳۰								۱۵۳,۶۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۱۲,۷۳۴,۵۸۶			(۱۲,۷۳۴,۵۸۶)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۱۴,۴۶۸	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۰	۴۴,۵۱۶,۱۲۰	۰	۰	۲۲۶,۸۷۳,۷۰۳	(۲,۵۰۳,۲۹۰)	۳۸۱,۷۵۱,۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										۲۵,۶۳۹,۵۱۵		۲۵,۶۳۹,۵۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰								۰	۰	۲۵,۶۳۹,۵۱۵		۲۵,۶۳۹,۵۱۵
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											(۱۲۸,۸۷۹)	(۱۲۸,۸۷۹)
فروش سهام خزانه				۱۵۸,۷۶۹							۱۶,۷۱۱	۱۷۵,۴۸۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۱,۳۱۴,۴۳۲			(۱,۳۱۴,۴۳۲)		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۷۳,۲۳۷	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۰	۴۵,۸۳۰,۵۵۲	۰	۰	۴۸,۱۹۸,۷۸۶	(۲,۶۱۵,۴۵۸)	۲۰۴,۴۳۷,۱۱۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳۹,۲۰۸,۳۰۹	۶۷,۲۹۱,۱۵۰	۱۸۷,۷۸۸,۶۱۳	۱۰۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۲۴,۰۰۶)	(۴۲,۶۱۰)	(۵۴,۸۲۱)	(۴۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۳۸,۹۸۴,۳۰۳	۶۷,۲۴۸,۵۴۰	۱۸۷,۷۳۳,۷۹۲	۱۰۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۲۱,۹۴۸	۱۲۰,۰۹۸	۱۴۲,۸۲۸	۸۵
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۴,۵۶۲)	(۲,۱۰۶,۷۶۵)	(۳۶۳,۸۶۳)	۹۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۲,۵۴۳,۴۴۳)	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۴۵,۴۱۱)	۶
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۴۵,۵۸۴	۱۹۲,۴۴۱	۲۵۲,۵۷۵	(۷۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۱۸,۳۹۹	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۵۳۵,۶۵۶)	۰	(۳,۱۹۷,۳۵۸)	(∞)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه گذاري	(۳,۸۸۷,۷۳۱)	(۴,۴۹۴,۲۲۶)	(۴,۸۱۱,۳۲۹)	۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳۵,۰۹۶,۵۷۲	۶۲,۷۵۴,۳۱۴	۱۸۲,۹۲۲,۵۶۳	۱۱۵
جريان های نقدی حاصل از فعاليت‌هاي تامين 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	۴۶,۶۰۱	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۱,۸۶۲	۱۲۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۳,۷۲۳,۳۱۳)	(۱۲,۷۳۰,۲۰۹)	(۱۷,۴۹۸,۷۹۸)	(۳۲۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸,۰۵۵,۹۲۵)	(۶,۲۰۷,۱۷۸)	(۱۱,۴۸۴,۸۷۸)	(۳۰)
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	(۹۱,۸۵۱,۰۴۷)	(۵۴,۰۳۱,۳۵۳)	(۲۰۴,۲۱۸,۵۹۲)	(۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۱,۵۸۳,۶۸۴)	(۶۲,۹۶۸,۷۴۰)	(۱۸۵,۱۶۰,۴۰۶)	(۱۰۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۵۱۲,۸۸۸	(۲۱۴,۴۲۶)	(۲,۲۳۷,۸۴۳)	۱,۷۳۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۴۸۱,۶۱۸	۴,۷۱۹,۴۶۱	۴,۷۱۹,۴۶۱	(۴۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۵,۹۹۴,۵۰۶	۴,۵۰۵,۰۳۵	۲,۴۸۱,۶۱۸	۳۳
معاملات غیرنقدي	۳,۶۲۸,۸۵۱	۲,۲۶۰,۰۶۴	۱۹,۱۴۰,۶۱۸	۶۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۳۴,۷۹۰,۰۹۱	۳۱,۹۴۷,۷۱۱	درآمد سود سهام متناسب با سودآوری شرکتها تغییر خواهد کرد.
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۲,۷۳۴,۵۸۴	۱,۳۱۴,۴۳۲	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	۰	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
جمع	۲۳۷,۵۲۴,۶۷۵	۳۳,۲۶۳,۱۴۳	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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)	۱۴۸,۵۷۷,۷۸۸	۱۵۱,۱۵۴,۰۵۵	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۱۶۷,۸۱۳	۵,۰۶۶,۴۷۵	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	۶۷,۱۴۸,۲۴۹	۶۷,۱۴۷,۶۲۰	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۵۰,۰۰۰	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	۰	۰	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	۲۲۰,۲۴۳,۸۵۰	۲۲۳,۳۶۸,۱۵۰	

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

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸۶	۸۶	۱۰۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۷,۷۶۸	۱۷,۷۶۷	۱۷,۷۶۸

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	افزایش 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 تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات ارزی (ریالی)			مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (ریالی)		مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		ارزی		ارزی			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۰,۴۷۱,۸۳۲	۳۹,۷۷۹,۲۳۷		۰	۰	۴۷,۴۰۹,۱۱۲	۰		(۶,۷۱۶,۵۱۸)	
جمع		۸۰,۴۷۱,۸۳۲	۳۹,۷۷۹,۲۳۷		۰	۰	۴۷,۴۰۹,۱۱۲	۰		(۶,۷۱۶,۵۱۸)	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		(۶,۷۱۶,۵۱۸)	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	در راستای سیاست های حوزه سرمایه گذاری هلدینگ مبنی بر افزایش سرمایه گذاری ها از محل ایجاد بدهی در شرایط تورمی،در سنوات قبل اقدام به خرید سهام شرکتهای بورسی و غیر بورسی گردید و همچنین تقسیم سود حداکثری در مجمع توسط سهامداران محترم منجر گردید تامین منابع بالغ بر ۴۰.۰۰۰ میلیارد ریال از طریق بازارهای پولی صورت پذیرد. 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 NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سود اوراق مشارکت ،سهام و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۲۵۲,۵۷۵	۰
سایر	۱۶۴,۹۰۵	(۸۶,۰۰۷)
جمع	۴۱۷,۴۸۰	(۸۶,۰۰۷)

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
۲۲۶,۸۷۳,۷۰۳	۱۵۷,۸۴۴,۱۴۴	۲۲۴,۴۳۱,۸۲۶	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برنامه های با اهمیت به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه گردیده است

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه های با اهمیت به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه گردیده است.
«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

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره				تعديلات سهام تمام شده				درصد به کل
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۹۲,۷۵۰,۷۰۶	۰	۱	۲۴,۹۳۵,۴۹۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۰	۰	۱۱۷,۶۸۶,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰.۳
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۴	۵,۲۳۵	۰	۱	(۲۶۰)	۴,۹۹۴	۰	۰	۴,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۴	۰
محصولات کاغذي	۲	۵,۵۱۶	۱۳,۸۳۹	۰	۲	(۹۱۳)	۵,۵۱۶	۰	۲	۱۲,۹۲۶	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۴	۱,۷۷۴,۴۳۳	۰.۸۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲,۹۷۰,۰۵۰	۱۰۸,۱۴۳,۴۹۲	۰	۴	(۶,۴۴۰,۳۷۴)	۲,۹۷۰,۰۵۰	۰	۱	۱۰۱,۷۰۳,۱۱۸	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۵	۳,۰۱۰,۱۱۰	۱.۳۸
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۷۹
لاستيک و پلاستيک	۲	۱,۵۱۳,۸۵۲	۶۲,۲۳۵,۲۴۶	۰	۳	۹,۱۴۲,۰۳۸	۱,۵۱۳,۸۵۲	۰	۱	۷۱,۳۷۷,۲۸۴	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۴	۲,۶۹۹,۰۵۶	۱.۲۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۱,۱۱۱,۷۰۹	۰	۱	(۱۳۸,۳۴۶)	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰	۰	۹۷۳,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲,۲۶۸,۸۱۱	۱,۶۹۵,۸۶۳	۰	۱	۳۷۸,۵۲۶	۲,۲۶۸,۸۱۱	۰	۱	۲,۰۷۴,۲۹۹	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۸۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۷۶۷,۸۲۰	۶۳۵,۱۹۵	۱,۰۹۹,۴۱۶	۲	۱,۲۶۲,۳۸۶	۱,۸۶۷,۲۳۶	۰	۲	۱,۸۹۷,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۷,۲۳۶	۰.۸۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۵.۹۴
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۷	۴,۵۰۴	۰	۱	۴۵۲	۵,۷۱۷	۰	۰	۴,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۷	۰

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			تغییرات		انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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
سیمان، آهک و گچ	۱	۴,۹۷۵	۳,۲۹۶	۱۴۶	۳,۲۸۷	۱	۵,۱۲۱	۶,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۵	۰	۱۴۶	۰.۰۱	۵,۱۲۱	۱	۰
محصولات شیمیایي	۱۳	۱۱۰,۰۱۸,۱۳۸	۱,۴۲۵,۵۵۸,۹۲۹	۱,۴۹۹,۴۰۲	۱۸,۳۷۰,۰۷۲	۱۳	۱۱۱,۵۱۷,۵۴۰	۱,۴۴۳,۹۲۹,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۱۰,۰۱۸,۱۳۸	۵۱	۱,۴۹۹,۴۰۲	۵۸.۲۱	۱۱۱,۵۱۷,۵۴۰	۱۳	۵۱.۰۸
مواد و محصولات دارویي	۱	۵,۱۱۵	۶,۹۷۶	۰	(۱,۷۰۷)	۱	۵,۱۱۵	۵,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۱۵	۰	۰	۰	۵,۱۱۵	۱	۰
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۹۱	۰	۰	۴,۱۲۲,۹۳۰	۲	۱.۸۹
سایر فعالیتها	۱	۷,۲۲۲,۳۵۶	۷,۵۴۶,۶۲۹	۱	(۴۰۸,۸۴۸)	۱	۷,۱۹۹,۶۵۹	۷,۱۳۷,۷۸۱	۱	۲,۵۳۳	(۶۲۹)	۱	۱,۹۰۴	۲	۷,۲۳۴,۸۸۹	۳.۳۵	(۲۳,۳۲۶)	(۰.۹۱)	۷,۲۰۱,۵۶۳	۲	۳.۳
جمع	۳۲	۱۴۸,۵۷۷,۷۸۸	۱,۶۹۹,۷۱۱,۶۱۹	۲,۵۷۶,۲۶۷	۴۷,۱۰۱,۸۱۴	۳۲	۱۵۱,۱۵۴,۰۵۵	۱,۷۴۶,۸۱۳,۴۳۳	۱۵	۶۷,۱۴۸,۲۴۹	(۶۲۹)	۱۵	۶۷,۱۴۷,۶۲۰	۴۷	۲۱۵,۷۲۶,۰۳۷	۹۹.۹۹	۲,۵۷۵,۶۳۸	۱۰۰	۲۱۸,۳۰۱,۶۷۵	۴۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	ارزش بازار	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		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل مربوط به طبقه بندی و اصلاح دفاتر مالی می باشد.																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۸۵,۹۰۹,۰۴۵	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۷۵,۹۰۳,۳۷۷	۰	۰	۱۶,۰۵۳,۴۸۶	۵۰.۳۶	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۹۱,۹۵۶,۸۶۳	۱,۳۳۴	۵,۹۰۰	۷۱,۱۶۸,۹۲۲
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۶۰۶,۹۰۵	۹,۲۴۹,۷۲۵	۴۲,۶۸۵,۹۲۰	۰	۰	۱,۳۴۹,۲۶۷	۶۷.۴	۹,۲۴۹,۷۲۵	۴۴,۰۳۵,۱۸۷	۷,۵۴۱	۳۵,۹۰۰	۳۴,۷۸۵,۴۶۲
صنایع لاستیک کرمان	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۰,۵۹۲,۹۱۶	۱,۲۷۴,۸۰۰	۴۸,۰۴۲,۶۱۲	۰	۰	۸,۸۹۲,۰۷۵	۱۰۰.۵۶	۱,۲۷۴,۸۰۰	۵۶,۹۳۴,۶۸۷	۵۰۲	۲۲,۴۱۰	۵۵,۶۵۹,۸۸۷
صنایع کاغذ سازي کاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۲۵۵	۵,۲۴۱	۶,۰۹۱	۰	۰	(۶۸۶)	۰.۰۷	۵,۳۴۱	۵,۴۰۵	۱۰,۲۲۹	۱۰,۵۵۰	۱۶۴
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۳,۶۹۴	۷۷,۳۷۹,۲۹۹	۰	۰	(۳,۷۲۶,۷۶۰)	۴۹.۰۴	۱,۴۷۳,۶۹۴	۷۳,۶۵۲,۵۳۹	۱,۵۰۳	۷۵,۱۰۰	۷۲,۱۷۸,۸۴۵
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۷۴۱	۸	۵۱۱	۰	۰	(۱۷۱)	۰	۸	۳۴۰	۸۶	۳,۶۷۶	۳۳۲
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۸۲,۲۹۲	۹,۸۴۲,۰۰۹	۱۹۸,۲۷۴,۶۱۲	۰	۰	(۳۴,۲۷۰,۵۱۱)	۱۶.۷	۹,۸۴۲,۰۰۹	۱۶۴,۰۰۴,۱۰۱	۷,۳۶۶	۱۲۲,۷۵۰	۱۵۴,۱۶۲,۰۹۲
پتروشیمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱,۸۹۰,۶۴۴	۴۰,۷۶۶,۴۶۴	۰	۰	(۹,۱۸۳,۲۱۱)	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۱,۵۸۳,۲۵۳	۱,۴۰۶	۲۳,۴۹۰	۲۹,۶۹۲,۶۰۹

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)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۵۲۳	۳۰,۷۲۰,۰۶۴	۰	۰	(۲,۷۰۰,۰۰۶)	۵۰	۱,۴۷۷,۵۲۳	۲۸,۰۲۰,۰۵۸	۱,۲۳۱	۲۳,۳۵۰	۲۶,۵۴۲,۵۲۵
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۷۱,۶۹۳	۹۱۹,۶۲۷	۵۹,۷۳۴,۸۲۷	۰	۰	۶,۲۰۹,۱۵۰	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۲۷	۶۵,۹۴۳,۹۷۷	۸۲۵	۵۹,۱۶۰	۶۵,۰۲۴,۳۵۰
نيروكلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۱۰,۱۶۸	۲۹۲,۲۹۰	۱۰,۳۱۶,۶۷۲	۰	۰	۷۹۴,۵۹۲	۱۳۰.۲۶	۲۹۲,۲۹۰	۱۱,۱۱۱,۲۶۴	۲۲۴	۸,۵۲۰	۱۰,۸۱۸,۹۷۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۵۳,۸۸۱,۶۰۱	۰	۰	(۵,۲۴۱,۴۸۸)	۱۶.۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۴۸,۶۴۰,۱۱۳	۱,۸۷۶	۴۹,۰۶۰	۱۴۲,۹۵۵,۱۶۹
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۴,۶۷۲,۱۵۹	۰	۰	(۵۲۱,۶۰۳)	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۴,۱۵۰,۵۵۶	۴۴۹	۱۳,۰۵۰	۴,۰۰۷,۶۴۴
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۸۷,۹۸۲,۷۶۷	۴,۹۹۷,۴۷۹	۹۹,۷۱۱,۲۳۹	۰	۰	۱۵,۴۴۴,۴۶۲	۴۴.۰۲	۴,۹۹۷,۴۷۹	۱۱۵,۱۵۵,۸۰۱	۶,۳۴۲	۱۴۶,۱۴۰	۱۱۰,۱۵۸,۲۲۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۹۰,۶۹۵,۰۹۶	۴۸,۹۱۱,۲۶۲	۴۱۳,۱۵۲,۹۳۵	۲۱۴,۶۶۹,۸۵۰	۱,۴۹۹,۴۰۲	۱۷,۲۹۳,۶۰۴	۱۱.۹۳	۵۰,۴۱۰,۶۶۴	۴۳۰,۴۴۷,۵۳۹	۸۶۳	۷,۳۷۰	۳۸۰,۰۳۶,۸۷۵
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۳,۱۴۷,۵۷۶	۲,۰۰۲,۳۱۵	۷۱,۶۲۴,۶۲۱	۰	۰	(۲۳,۸۳۷,۲۵۵)	۶۷.۱۷	۲,۰۰۲,۳۱۵	۴۷,۷۸۷,۳۶۶	۲,۲۹۳	۵۴,۷۳۰	۴۵,۷۸۵,۰۵۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۲,۰۹۸,۷۴۹	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۹۲,۷۵۰,۷۰۶	۰	۰	۲۴,۹۳۵,۴۹۱	۱۷.۲۶	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۱۷,۶۸۶,۱۹۷	۱,۹۱۱	۱۰,۱۰۰	۹۵,۴۲۱,۴۸۹
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۰	۲۵۱,۱۲۳,۴۹۰	۰	۰	۳۵,۸۹۸,۳۹۰	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۲۸۷,۰۲۱,۸۸۰	۶۳۲	۲۰۸,۴۴۰	۲۸۶,۱۵۲,۰۲۰
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۶۹۵,۸۶۳	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۰	۳۷۸,۵۳۶	۵.۹۹	۲,۳۶۸,۸۱۱	۲,۰۷۴,۳۹۹	۴,۳۹۳	۳,۸۴۷	(۲۹۴,۴۱۲)
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۷,۷۸۲,۷۳۳	۹۶,۱۴۰	۹,۵۲۰,۴۷۵	۰	۰	۷۷۱,۵۶۶	۱۳۲.۲۴	۹۶,۱۴۰	۱۰,۲۹۲,۰۴۱	۳۶	۳,۸۱۵	۱۰,۱۹۵,۹۰۱
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۷۵	۵,۷۱۷	۴,۵۰۴	۰	۰	۴۵۲	۰	۵,۷۱۷	۴,۹۵۶	۳,۴۲۶	۲,۹۷۰	(۷۶۱)
صنايع چوب خزر کاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۴	۵,۲۳۵	۰	۰	(۳۶۰)	۰.۰۵	۴,۹۹۴	۴,۸۷۵	۵۳,۴۱۸	۵۲,۱۵۰	(۱۱۹)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۶,۹۷۶	۰	۰	(۱,۷۰۷)	۰.۰۱	۵,۱۱۵	۵,۲۶۹	۱۹,۹۲۹	۲۰,۵۳۰	۱۵۴
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	۴,۹۷۵	۳,۲۹۶	۳۲۰,۹۹۸	۱۴۶	۳,۳۸۷	۰.۰۱	۵,۱۲۱	۶,۶۸۳	۷,۹۷۷	۱۰,۴۱۰	۱,۵۶۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱۸,۸۲۵	۴۳,۶۱۸	۰	۰	(۱۳,۴۳۷)	۰	۱۸,۸۲۵	۳۰,۱۸۱	۴,۴۹۷	۷,۲۱۰	۱۱,۳۵۶
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۷۲,۲۸۹	۴۰۳,۶۴۶	۴۳۸,۳۴۳	۰	۰	(۵۶,۰۷۹)	۱.۱۲	۴۰۳,۶۴۶	۳۸۲,۲۶۴	۲۰,۰۱۰	۱۸,۹۵۰	(۲۱,۳۸۲)
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۴۲۵,۷۳۶	۱,۱۱۱,۷۰۹	۰	۰	(۱۳۸,۳۴۶)	۲.۲۹	۱,۴۲۵,۷۳۶	۹۷۳,۳۶۳	۲,۰۲۰	۱,۲۷۹	(۴۵۲,۳۷۳)
كارتن ايران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۴,۲۶۷	۲۷۵	۷,۷۴۸	۰	۰	(۲۲۷)	۰.۰۳	۲۷۵	۷,۵۲۱	۱۱۹	۳,۲۵۰	۷,۲۴۶
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۷۹۶,۵۳۸,۴۵۰	۷,۲۲۲,۳۵۶	۷,۵۴۶,۶۲۹	۰	(۲۲,۶۹۷)	(۴۰۸,۸۴۸)	۰	۷,۱۹۹,۶۵۹	۷,۱۳۷,۷۸۱	۹,۰۲۹	۸,۹۶۱	(۶۱,۸۷۸)
بورس كالاي ايران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۱۴,۶۵۹	۳۶۴,۱۷۴	۱۹۶,۸۵۲	۲۳۵,۵۰۵,۳۲۱	۱,۰۹۹,۴۱۶	۱,۳۱۸,۴۶۵	۳.۱۶	۱,۴۶۳,۵۹۰	۱,۵۱۵,۳۱۷	۵,۵۷۳	۵,۷۷۰	۵۱,۷۲۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۴۴,۰۰۷,۷۴۶	۱,۶۹۱,۳۲۹,۵۴۸		۲,۵۷۶,۲۶۷	۴۹,۲۴۲,۲۲۸		۱۴۶,۵۸۴,۰۱۳	۱,۷۴۰,۵۷۱,۷۷۶			۱,۵۹۳,۹۸۷,۷۶۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۴۳,۸۴۲	۴,۵۵۹,۳۲۹	۸,۲۸۲,۷۳۲	۰	۰	(۲,۰۹۱,۹۲۱)	۵۳.۰۹	۴,۵۵۹,۳۲۹	۶,۱۹۰,۸۱۱	۸۵۹	۱,۱۶۶	۱,۶۳۱,۴۸۲
پتروشيمي فارابي	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۸,۶۴۹	۱۰,۷۱۳	۹۹,۳۳۹	۰	۰	(۴۸,۴۹۳)	۰.۶۴	۱۰,۷۱۳	۵۰,۸۴۶	۶۳۷	۳,۰۲۵	۴۰,۱۳۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۴,۵۷۰,۰۴۲	۸,۲۸۲,۰۷۱		۰	(۲,۱۴۰,۴۱۴)		۴,۵۷۰,۰۴۲	۶,۲۴۱,۶۵۷			۱,۶۷۱,۶۱۵
جمع				۱۴۸,۵۷۷,۷۸۸	۱,۶۹۹,۷۱۱,۶۱۹		۲,۵۷۶,۲۶۷	۴۷,۱۰۱,۸۱۴		۱۵۱,۱۵۴,۰۵۵	۱,۷۴۶,۸۱۳,۴۳۳			۱,۵۹۵,۶۵۹,۳۷۸
توضيحات														

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	۲۰۹,۷۱۶	۰	۰	۵۰	۲۰۹,۷۱۶	۲,۰۹۷	
سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيك	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۵,۹۸۳,۳۲۰	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۰	۵۱.۲	۱,۱۸۵,۲۰۴	۷۷۲	
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	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۴,۹۹۸,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۰	۴۹	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۱,۰۰۷	
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)	۱,۱۸۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۵,۲۰۰	۴۰,۰۶۰	۰	۰	۲.۸۵	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	۴,۰۵۵,۹۲۷	۰	۰	۱۰۰	۴,۰۵۵,۹۲۷	۱,۶۹۱	
صنايع كاغذ مراغه	۵۲۸,۶۱۶	۱,۰۰۰	۱۲,۲۱۰,۴۹۱	۶۸,۳۱۷	۰	۰	۲.۳۱	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	۰	۰	۹.۰۷	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۲۸,۴۱۱	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱,۷۷۴,۱۰۹	۲,۵۲۳	۱۹۹,۴۸۸,۰۰۰	(۶۲۹)	۰	۱,۹۰۴	۹	
جمع				۶۷,۱۴۸,۲۴۹		(۶۲۹)		۶۷,۱۴۷,۶۲۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰		(۲۲,۶۹۷)	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۶۹	۰	۱۳,۸۰۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۲۱۴,۶۶۹,۸۵۰	۶,۹۸۴	۱,۴۹۹,۴۰۲	۰
بورس کالاي ایران	۲۳۵,۵۰۵,۳۲۱	۴,۶۶۸	۱,۰۹۹,۴۱۶	۰
حفاري شمال	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۰	۰	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۳۲۰,۹۹۸	۴۵۴	۱۴۶	۰
جمع			۲,۵۷۶,۲۶۷	۱۳,۸۰۴
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
سایر شرکتهای خارج از بورس	۵۱۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۰	۱۴,۴۳۳	۷۸,۰۷۶	۳۹,۸۱۹	۲۵,۳۸۶
جمع			۱۴,۴۳۳		۳۹,۸۱۹	۲۵,۳۸۶

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 سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱	۴,۱۶۷,۸۱۳	۴,۱۶۷,۸۱۳	۱	۸۹۸,۶۶۲	۱,۲۸۹,۰۴۶	۲	۵,۰۶۶,۴۷۵	۵,۰۶۶,۴۷۵	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۴,۱۶۷,۸۱۳	۴,۱۶۷,۸۱۳	۱	۸۹۸,۶۶۲	۱,۲۸۹,۰۴۶	۲	۵,۰۶۶,۴۷۵	۵,۰۶۶,۴۷۵	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۱	۳۵۰,۰۰۰		۱	(۳۵۰,۰۰۰)	۰	۲	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۳۵۰,۰۰۰		۱	(۳۵۰,۰۰۰)	۰	۲	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴,۵۱۷,۸۱۳			۵۴۸,۶۶۲	۱,۲۸۹,۰۴۶		۵,۰۶۶,۴۷۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱ * ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۸,۴۰۵,۳۵۳,۲۷۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۱,۰۳۰	۵۴۰	۳۱,۵۳۸,۸۹۱
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۶۴۱,۹۹۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۷۷۹	۱,۳۵۰	۸۶۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲۵۶,۶۶۵	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۱۳۹	۳,۰۰۰	۷۷۰
حفاري شمال	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱,۴۴۳	۴۵۰	۱۲۱,۳۲۶
بورس كالاي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۷,۱۱۴,۶۵۹	۱۳,۵۱۵,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱	۷۸۲	۱۱۰	۲,۹۸۳
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۰,۱۷۳,۲۸۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۷۶	۷۰	۱,۴۱۲
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱,۶۶۸,۷۷۵	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۲۸	۴۳۰	۷۰۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۱,۶۶۶,۹۵۰ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱ * ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
جمع کل									۳۱,۶۶۶,۹۵۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۲۸۰,۷۶۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۳۱,۹۴۷,۷۱۱
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	10101044869	عبدالكريم پهلواني	عبدالكريم پهلواني	5299920768	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكترا	مديريت صنعتي	در حال احراز تایید صلاحیت	
سرمايه گذاري صباتأمين	سرمايه گذاري صباتأمين	10101908370	اكبر محققي	اكبر محققي	0491168411	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	علوم سياسي	تایید صلاحیت شده	
سرمايه گذاري صدر تامين	سرمايه گذاري صدر تامين	10101924696	علي سيفيان	محمدمهدي رحمتي	4432557575	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد	در حال احراز تایید صلاحیت	
سرمايه گذاري سيمان تأمين	سرمايه گذاري سيمان تأمين	10101942066	هوشنگ ايزدي	هوشنگ ايزدي	3391471190	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حقوق	در حال احراز تایید صلاحیت	
سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمايه گذاري داروئي تامين	10102543204	جعفر ربيعي	جعفر ربيعي	0793347610	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	در حال احراز تایید صلاحیت	