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 1402/08/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	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 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي و جداگانه و همچنين 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. به‌استثناي محدوديت مندرج در بند 5، بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات ميان دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب 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. شرکت وابسته نفت ستاره خليج فارس (سهامي عام)، براساس صورتجلسه مورخ 13/10/1402 هيئت‌مديره آن شرکت وجه التزام و بهره مرکب مربوط به تسهيلات دريافتي از شرکت بازرگاني نفتيران (نيکو) تا پايان سال 1401 را از سرفصل تسهيلات خارج و به حساب پرداختني منظور نموده است. بر اين اساس جمعا مبلغ 450 ميليون يورو معادل 179٫729 ميليارد ريال از مانده تسهيلات مالي بلندمدت و کوتاه‌مدت به سرفصل حساب‌هاي پرداختني کوتاه‌مدت انتقال يافته است. دراين‌خصوص مبلغ 75 ميليون يورو معادل 29٫922 ميليارد ريال وجه التزام و بهره مرکب مربوط به دوره مياني مورد گزارش در حساب‌ها منظور نگرديده است. با توجه به عدم اخذ موافقت از شرکت مذکور، تعديل حساب‌ها از اين بابت ضروري است. در صورت اصلاح حساب، سرفصل سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و سود دوره جاري گروه به مبلغ 14٫661 ميليارد ريال کاهش خواهند يافت.

4. طبق نامه مورخ 8/11/1402 شرکت نفت ستاره خليج فارس خطاب به شرکت مورد گزارش درخصوص تأثيرات دستورالعمل قيمت‌گذاري سال 1402 وزارت نفت درخصوص قيمت‌گذاري خوراک و فرآورده‌هاي نفتي شرکت، در صورت اعمال دستورالعمل فوق‌الذکر، مبلغ فروش محصول اصلي شرکت (بنزين) نسبت به قيمت سال 1401 کاهش مي‌يابد. دستورالعمل مذکور طي دوره مالي 6 ماهه نخست سال 1402 در دفاتر شرکت نفت ستاره خليج فارس اعمال نگرديده است. با توجه به مراتب فوق تعديل حساب‌ها از اين بابت ضروري است، ليکن ميزان آن در حال حاضر براي اين سازمان مشخص نمي‌باشد.

5. مبلغ 13٫090 ميليارد ريال بابت مغايرت نامساعد ناشي از تاييديه‌هاي دريافتي و صورت‌تطبيق حساب شرکت فرعي پتروشيمي آبادان و شرکت‌هاي وابسته مروارید و پتروشيمي جم با شرکت‌هاي خارج از گروه بدون اعمال حساب در شرکت فرعي به‌عنوان تعديلات تلفيقي به بدهکار سرفصل سود انباشته در صورت‌هاي مالي تلفيقي منظور شده که مستندات مربوط به صحت آن به اين سازمان ارائه نشده است. در نتيجه تعديلات احتمالي ناشي از آن بر سهم سود گروه از سود شرکت‌هاي فرعي و وابسته براي اين سازمان مشخص نمي‌باش

7. مطالبات شرکت فرعي پتروشيمي خراسان بابت تفاوت حداقل قيمت کشف شده کود اوره در بورس کالا با قيمت يارانه‌اي فروش به بخش کشاورزي مبلغ 31٫068 ميليارد ريال (مبلغ 26٫341 ميليارد ريال حسابرسي شده) به حساب مطالبات از دولت، مطابق با مصوبه مورخ 7/7/1398 هيئت‌وزيران (يادداشت توضيحي 1-1-1-21) منظور شده است. دراين‌خصوص، زمان و نحوه وصول مطالبات ياد شده منوط به پيش‌بيني مبالغ مذکور در بودجه سنواتي توسط سازمان برنامه و بودجه است.

نتیجه گیری مشروط

6. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به‌استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4، همچنين به‌استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 5 ضرورت مي‌يافت، اين سازمان به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

8. واگذاري بخشي از زمين پالايشگاه شرکت وابسته نفت ستاره خليج فارس

توجه سهامداران محترم را به توافق‌هاي انجام شده درخصوص حق بهره‌برداري از 63 هکتار از عرصه پالايشگاه، ساخت مخازن و خط انتقال ميعانات گازي و يوتيليتي شرکت نفت ستاره خليج فارس به شرکت پترو پالايشگاه مهر خليج فارس و تصرف 13 هکتار زمين مازاد بر توافق اوليه توسط شرکت فوق‌الذکر به شرح يادداشت توضيحي 4-19 جلب مي‌نمايد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

9. 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. درصورتي‌كه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند.
همان‌طور كه مباني نتيجه‌گيري مشروط عنوان گرديده، اين سازمان به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات از بابت سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و سود دوره جاري به‌شرح بندهاي 3 و 4 تحريف شده است. همچنين اين سازمان نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد تعديلات تلفيقي اعمال شده به‌شرح بند 5 بدست آورد. از اين‌رو، اين سازمان نمي‌تواند نتيجه‌گيري كند كه ساير اطلاعات در ارتباط با موارد فوق حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

ساير موارد

10. ساير الزامات گزارشگري
10-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چك‌ليست‌هاي ابلاغي آن سازمان به‌شرح زير رعايت نشده است:

رديفشماره مادهموارد عدم رعايت
دستورالعمل اجرايي افشا اطلاعات:
10-1بند (3) و (4) ماده (7)افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي نشده شركت اصلي ظرف مهلت 30 روز و صورت‌هاي مالي تلفيقي و گزارش تفسيري حسابرسي شده ظرف مهلت 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه.
10-2بند (10) ماده (7)افشاي صورت‌هاي ميان‌دوره‌اي حسابرسي شده شركت‌هاي تحت كنترل حداكثر 60 روز و در مورد تلفيقي 75 روز بعد از پايان دوره.
10-3ماده 9افشاي متن صورت‌جلسه مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده حداكثر يک هفته پس از برگزاري آنها.
10-4تبصره ماده (9)افشاي فوري صورت‌جلسه هيئت مديره درخصوص تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره، تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي و تغيير مديرعامل.
10-5ماده (13)افشاي فوري خريد زمين و ساختمان متعلق به شركت فرعي ماشين‌سازي پارس (تبصره 4 ماده 7 دستورالعمل حاكميت شركتي).
دستورالعمل انضباطي ناشران:
10-6تبصره (2) ماده (5)پرداخت سود مجمع طبق برنامه اعلام شده.
10-7ماده (18) و تبصره آنتوجه به بندهاي گزارش حسابرس و بازرس قانوني در مورد صورت‌هاي مالي هنگام تقسيم سود.
دستورالعمل پذيرش در بورس و اوراق بهادار تهران:
10-8بند (2) ماده (11)داشتن حداقل 10 درصد سهام شناور.
پيوست 4- شرايط اختصاصي پذيرش سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و هلدينگ
10-9ماده (3)اختصاص حداقل 70 درصد از دارايي‌ها به سرمايه‌گذاري در سهام يا سهم‌الشركه يا واحدهاي سرمايه گذاري داراي حق رأي شركت‌ها، موسسات يا صندوق‌هاي سرمايه‌گذار ديگر اختصاص داده به‌طوري‌كه در شركت‌ها، موسسات يا صندوق‌هاي سرمايه‌پذير به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت كنترل خود، نفوذ قابل ملاحظه يافته يا كنترل آنها را بدست آورد.
دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
10-10ماده (4)ارائه اقرارنامه توسط اعضاي هيئت مديره و مديرعامل درخصوص ايفاي مسئوليت‌هاي خود در شركت در راستاي رعايت ضوابط و الزامات قانوني و داشتن تحصيلات و تجربه لازم به كميته انتصابات.
10-11تبصره (2) ماده (4)ارائه اقرارنامه اعضاي هيئت مديره درخصوص عدم همزماني عضويت در هيئت مديره بيش از 3 شركت ثبت شده نزد سازمان بورس به كميته انتصابات.
10-12تبصره (4) ماده (7)درخصوص استفاده از گزارش كارشناس رسمي دادگستري در خريد زمين ساختمان ماشين‌سازي پارس.
10-13ماده (14)تشكيل كميته ريسک زير نظر هيئت مديره.
10-14تبصره (2) ماده (14)عضويت اكثريت اعضاي كميته انتصابات از عضو مستقل و خارج از هيئت مديره.

	21فروردین1403

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسي	[Hossein Hosseindokht [Sign	881658	1403/01/25 19:21:09
مدیر ارشد سازمان حسابرسي	[Soleiman Seraj [Sign	811023	1403/01/25 19:26:59
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسي	[Alireza Asaadi [Sign	800043	1403/01/25 19:33:52

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴,۵۰۵,۰۳۵	۴,۷۱۹,۴۶۱	(۵)	پرداختنی‌های تجاری	۲,۳۸۲,۰۶۳	۲۰,۲۷۰,۵۶۶	(۸۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۲۰۳,۱۸۵	۱,۳۳۶,۴۸۳	(۱۰)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۷۸,۱۱۴	۲۵۸,۹۴۴	(۳۱)
دریافتنی‌های تجاری	۲۳۷,۸۷۸,۱۰۵	۲۸۱,۶۶۴,۹۷۴	(۱۹)	مالیات پرداختنی	۴,۵۷۳	۴۰,۴۸۵	(۸۹)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۰,۶۰۱,۸۰۴	۱۷,۶۰۱,۷۰۸	(۴۰)	سود سهام پرداختنی	۲۲۸,۹۴۲,۹۶۱	۴,۸۶۴,۳۱۵	۴,۶۰۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹۴,۳۹۵	۹۴,۶۹۲	۰	تسهیلات مالی	۴۵,۷۹۴,۳۴۵	۴۹,۰۳۷,۰۱۶	(۷)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۴۴,۲۸۲,۵۲۴	۳۰۵,۴۱۷,۳۱۸	(۲۰)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۲,۳۵۱	۷۹,۸۴۵	۱۶	جمع بدهی‌های جاری	۲۷۷,۳۰۲,۰۵۶	۷۴,۴۷۱,۳۲۶	۲۷۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۱۰,۴۳۸,۰۱۸	۲۰۲,۳۲۸,۰۱۴	۴	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۰۰۶	۲,۸۶۷	(۳۰)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۵۴,۷۶۸	۲۹۹,۱۴۷	۲۱۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶,۱۳۳,۵۶۵	۱,۸۴۸,۶۹۲	۲۳۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۲,۰۲۱	۷۵,۳۸۲	۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۱۷,۶۲۰,۷۰۸	۲۰۴,۵۵۸,۵۶۵	۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۲,۰۲۱	۷۵,۳۸۲	۹
				جمع بدهی‌ها	۲۷۷,۳۸۴,۰۷۷	۷۴,۵۴۶,۷۰۸	۲۷۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۱,۱۰۸,۲۹۲	۱,۰۶۰,۸۳۸	۴
				سهام خزانه	(۲,۳۹۷,۱۱۵)	(۲,۳۴۹,۶۶۰)	۲
				اندوخته قانونی	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۳۶,۳۳۴,۴۳۹	۳۱,۷۸۱,۵۳۴	۱۴
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳۷,۸۲۳,۵۳۹	۲۹۳,۲۸۶,۴۶۳	(۸۷)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۸۴,۵۱۹,۱۵۵	۴۳۵,۴۳۹,۱۷۵	(۵۸)
جمع دارایی‌ها	۴۶۱,۹۰۳,۲۳۲	۵۰۹,۹۷۵,۸۸۳	(۹)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۶۱,۹۰۳,۲۳۲	۵۰۹,۹۷۵,۸۸۳	(۹)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۸,۵۹۱,۳۲۷	۲۳,۵۶۹,۶۷۲	۲۱	۲۹۰,۲۳۳,۷۲۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴,۵۵۲,۹۰۵	۴۲۴,۴۴۷	۹۷۳	۳,۳۰۴,۵۵۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۳,۱۴۴,۲۳۲	۲۳,۹۹۴,۱۱۹	۳۸	۲۹۳,۵۳۸,۲۸۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۱,۱۴۵)	(۳۰۲,۴۷۷)	۵۶	(۷۳۹,۴۷۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۷۱,۱۴۵)	(۳۰۳,۴۷۷)	۵۶	(۷۳۹,۴۷۴)
سود (زیان) عملیاتی	۳۲,۶۷۳,۰۸۷	۲۳,۶۹۱,۶۴۳	۳۸	۲۹۳,۷۹۸,۸۱۱
هزینه‌های مالی	(۵,۶۹۴,۷۱۶)	(۴,۳۵۳,۹۶۸)	۳۱	(۱۰,۷۰۸,۹۰۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۲۸,۳۰۸	۶۸۰,۳۰۵	(۶۶)	۱,۰۳۹,۰۳۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷,۲۰۶,۶۷۹	۲۰,۰۱۸,۹۷۹	۳۶	۲۸۳,۱۲۸,۹۳۷
مالیات بر درآمد	(۶,۶۹۸)	(۴۰,۲۶۵)	(۸۳)	(۴۳,۶۵۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷,۱۹۹,۹۸۱	۱۹,۹۷۸,۷۱۴	۳۶	۲۸۳,۰۸۶,۲۸۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۷,۱۹۹,۹۸۱	۱۹,۹۷۸,۷۱۴	۳۶	۲۸۳,۰۸۶,۲۸۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۲۳	۲۹۲	۱۱	۳,۶۰۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵۴)	(۴۵)	۲۰	(۱۱۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۶۹	۲۴۷	۹	۳,۴۸۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۷,۱۹۹,۹۸۱	۱۹,۹۷۸,۷۱۴	۳۶	۲۸۳,۰۸۶,۲۸۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۹۳,۲۸۶,۴۶۳	۱۹۰,۷۲۹,۷۳۳	۵۴	۱۹۰,۷۲۹,۷۳۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۹۳,۲۸۶,۴۶۳	۱۹۰,۷۲۹,۷۳۳	۵۴	۱۹۰,۷۲۹,۷۳۳
سود سهام مصوب	(۲۷۸,۱۱۰,۰۰۰)	(۱۷۵,۲۲۵,۰۰۰)	۵۹	(۱۷۵,۲۲۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۵,۱۷۶,۴۶۳	۱۵,۵۰۴,۷۳۳	(۲)	۱۵,۵۰۴,۷۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴۲,۳۷۶,۴۴۴	۳۵,۴۸۳,۴۴۷	۱۹	۲۹۸,۵۹۱,۰۲۰
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۴,۵۵۲,۹۰۵)	(۴۲۴,۴۴۷)	۹۷۳	(۳,۳۰۴,۵۵۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۷,۸۲۳,۵۳۹	۳۵,۰۵۹,۰۰۰	۸	۲۹۳,۲۸۶,۴۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۶۸	۱۹۷	۳۶	۲,۷۸۹
سرمایه	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶۷,۲۹۱,۱۵۰	۶۸,۱۷۳,۷۷۷	(۱)	۲۰۵,۶۱۰,۳۱۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۷,۲۹۱,۱۵۰	۶۸,۱۷۳,۷۷۷	(۱)	۲۰۵,۶۱۰,۳۱۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۶,۰۱۴,۷۳۷)	(۴,۱۱۳,۰۴۶)	۴۶	(۷,۶۶۴,۷۰۳)
سود سهام پرداختی	(۵۴,۰۳۱,۳۵۳)	(۶۵,۹۵۹,۳۹۸)	(۱۸)	(۱۷۰,۲۱۰,۵۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۰,۰۴۶,۰۹۰)	(۷۰,۰۷۲,۴۴۴)	(۱۴)	(۱۷۷,۸۷۵,۲۹۲)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴۲,۶۱۰)	(۲۸,۹۴۶)	۴۷	(۲۸,۹۴۶)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲۰,۰۹۸	۰		۴۱۷,۶۲۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۱۰۶,۷۶۵)	(۴,۳۶۳,۱۸۲)	(۵۲)	(۲۷,۸۲۹,۵۰۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۵۶۷)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۷,۱۶۴)	۱۳۱	(۶,۴۹۴,۰۵۳)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۶۸۶,۶۶۷)	(۵,۵۳۰,۳۴۶)	(۱۵)	(۳۳,۹۰۶,۵۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۵۱۵,۷۸۳	(۷,۴۵۷,۹۵۹)	--	(۶,۲۰۰,۴۲۷)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۷۶,۴۱۳	--	۲۶۴,۸۰۲
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۷۹۴,۱۸۷
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۲,۷۳۰,۲۰۹)	(۳,۵۳۰,۵۸۱)	۲۶۱	(۷,۶۵۶,۸۵۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳,۷۳۰,۲۰۹)	۶,۵۴۵,۸۳۳	--	۷,۴۰۲,۱۳۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۱۴,۴۲۶)	(۹۱۲,۱۲۷)	(۷۶)	۱,۲۰۱,۷۱۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۷۱۹,۴۶۱	۳,۵۱۷,۷۴۹	۳۴	۳,۵۱۷,۷۴۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۵۰۵,۰۳۵	۲,۶۰۵,۶۲۲	۷۳	۴,۷۱۹,۴۶۱
مبادلات غیرنقدی	۲,۲۶۰,۰۶۴	۲۳,۰۶۷,۵۲۳	(۹۰)	۴۳,۲۹۹,۴۲۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره						ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۸,۸۱۲,۲۳۴	۵۰,۴۰۹,۵۶۸	۳,۴۵۲,۴۷۴	۲۴,۱۱۷,۲۴۳	۲	۳۲,۲۶۴,۷۰۸	۷۴,۵۲۶,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۸۱۲,۲۳۴	۹.۲۸	۳,۴۵۲,۴۷۴	۴۳.۰۶	۲	۳۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰.۵۷
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۳	۸,۲۸۳	۰	(۳,۱۰۹)	۱	۴,۹۹۳	۵,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰
محصولات کاغذي	۱	۵,۲۴۱	۱۱,۵۲۷	۰	(۳,۴۲۶)	۱	۵,۲۴۱	۸,۱۰۱	۲	۱,۷۶۸,۳۱۷	۰	۰	۰	۲	۱,۷۶۸,۳۱۷	۲	۳	۱,۷۷۳,۵۵۸	۰.۸۸	۰	۰	۳	۱,۷۷۳,۵۵۸	۰.۸۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲,۹۶۹,۹۴۰	۱۲۸,۹۳۰,۵۷۶	۰	(۱۹,۹۰۸,۳۲۶)	۴	۲,۹۶۹,۹۴۰	۱۰۹,۰۲۲,۲۵۰	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۰	۱	۱	۴۰,۰۶۰	۱	۵	۳,۰۱۰,۰۰۰	۱.۴۹	۰	۰	۵	۳,۰۱۰,۰۰۰	۱.۴۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۸۱۰,۷۲۳	۶	(۱۷۳,۱۱۰)	۶	۰	۱۲,۶۳۷,۶۱۳	۶	۶	۱۲,۸۱۰,۷۲۳	۶.۳۲	(۱۷۳,۱۱۰)	(۲.۱۶)	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۳	۶
لاستيک و پلاستيک	۳	۱,۵۱۲,۸۵۹	۴۸,۹۹۱,۹۰۷	۰	۶,۰۳۸,۶۳۱	۳	۱,۵۱۳,۸۵۹	۵۵,۰۳۰,۵۳۸	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۰	۱	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۴	۴	۲,۶۹۹,۰۶۳	۱.۳۳	۰	۰	۴	۲,۶۹۹,۰۶۳	۱.۲۸

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۸۰۹,۱۰۰	۰	(۴۰,۴۴۲)	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۷۶۸,۶۵۸		۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۷.۳۸	۰	۰	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۴۳,۳۲۶	۰	۸۹۴,۶۲۶	۹۷۱,۶۹۰	۲	۱,۰۳۷,۹۵۲	۹۷۱,۶۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۳,۳۲۶	۰.۰۷	۸۹۴,۶۲۶	۱۱.۱۶	۲	۱,۰۳۷,۹۵۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۳۹,۲۴۵	۴,۲۳۴,۱۹۰	(۳۵,۶۰۱)	(۱,۴۳۴,۴۵۲)	۱	۶۰۳,۶۴۴	۲,۷۸۹,۷۳۸		۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۲	۳۵,۴۴۵,۱۰۲	۱۷.۴۹	(۳۵,۶۰۱)	(۰.۴۴)	۲	۳۵,۴۰۹,۵۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۵,۳۹۷	۶,۷۴۷	۰	(۲,۶۳۱)	۱	۵,۳۹۷	۴,۱۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۹۷	۰	۰	۰	۱	۵,۳۹۷
سيمان، آهک و گچ	۱	۴,۹۷۵	۵,۴۵۶	۰	(۲۹۲)	۱	۴,۹۷۵	۵,۱۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۵	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۵
محصولات شيميايي	۱۴	۱۰۳,۱۷۳,۶۷۱	۱,۷۱۵,۶۴۶,۸۳۳	۱۸۹,۴۴۰	(۳۹۳,۱۱۵,۷۸۷)	۱۴	۱۰۳,۲۶۳,۱۱۱	۱,۳۲۲,۵۳۱,۰۴۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۰۳,۱۷۳,۶۷۱	۵۰.۹۳	۱۸۹,۴۴۰	۲.۳۶	۱۴	۱۰۳,۲۶۳,۱۱۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۱۱۵	۸,۱۶۱	۰	(۶۶۷)	۱	۵,۱۱۵	۷,۴۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۱۵	۰	۰	۰	۱	۵,۱۱۵
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴,۱۲۲,۹۲۸	۰	۴,۱۲۲,۹۲۸	۲	۴,۱۲۲,۹۲۸	۲	۴,۱۲۲,۹۲۸	۲.۰۳	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۲۸
ساير صنايع	۱	۳۴۳,۸۹۹	۱۰,۳۸۵,۶۸۷	۰	(۱۰,۳۴۸,۹۸۰)	۱	۳۴۳,۸۹۹	۳۶,۷۰۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۳,۸۹۹	۰.۱۷	۰	۰	۱	۳۴۳,۸۹۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	(۳۲۴,۲۸۰)	۰	۰	(۳۲۴,۲۸۰)	۰		۱	۵,۳۱۰,۸۰۴	۱	۴,۰۱۳,۹۶۷	۱	۹,۳۲۴,۷۷۱	۱	۵,۳۱۰,۸۰۴	۲.۶۲	۳,۶۸۹,۶۸۷	۴۶.۰۲	۱	۹,۰۰۰,۴۹۱
جمع	۳۲	۱۲۹,۹۹۰,۷۰۶	۱,۹۶۰,۴۳۸,۰۳۵	۴,۱۷۶,۶۵۹	(۳۹۳,۷۳۰,۵۴۸)	۳۳	۱۳۴,۱۶۷,۳۶۵	۱,۵۶۶,۷۰۷,۴۸۷		۱۵	۷۲,۶۲۹,۰۲۷	۱۵	۳,۸۴۰,۸۵۷	۱۵	۷۶,۴۶۹,۸۸۴	۴۷	۲۰۲,۶۱۹,۷۳۳	۱۰۰	۸,۰۱۷,۵۱۶	۱۰۰	۴۸	۲۱۰,۶۳۷,۳۴۹

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل اصلاح مانده های اول دوره طبق دفاتر می باشد

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	ابتهای خرید شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تعدادتهام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده		تعداد سهام	بهای تمام شده		درصد مالکیت	بهای تمام شده		بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۹۸,۵۰۰,۱۴۷	۲۰,۸۰۴,۷۳۴	۱۳۲,۵۸۷,۲۵۱	(۱۲,۵۹۱,۱۰۲)	(۱۶,۷۹۴)	(۴۸,۲۶۷,۴۸۴)	۵۰.۳۶	۲۰,۷۸۷,۹۴۰	۸۴,۳۱۹,۷۶۷	۱,۳۳۴	۵,۴۱۰	۶۳,۵۳۱,۸۳۷
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۶۰۵,۸۰۵	۹,۲۴۹,۵۰۵	۳۳,۹۷۶,۹۸۰	۱,۱۰۰	۲۲۱	۲,۳۳۰,۵۸۴	۶۷.۴	۹,۳۴۹,۷۲۶	۳۶,۳۰۷,۵۶۴	۷,۵۴۱	۲۹,۶۰۰	۲۷,۰۵۷,۸۳۸
پتروشيمي آبادان	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۴۳,۸۹۵	۴,۵۵۹,۳۲۹	۱۴,۸۸۲,۳۷۱	۰	۰	(۵,۶۴۳,۹۳۹)	۹۶.۱۹	۴,۵۵۹,۳۲۹	۹,۲۳۸,۴۳۲	۸۵۹	۱,۷۴۰	۴,۶۷۹,۱۰۳
صنايع لاستيک کرمان	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۰,۲۹۶,۴۵۸	۱,۲۷۴,۸۰۶	۳۳,۱۵۴,۷۳۷	۰	۰	۶,۹۶۱,۲۲۵	۵۰.۲۸	۱,۲۷۴,۸۰۶	۴۰,۱۱۵,۹۶۲	۱,۰۰۴	۳۱,۵۸۰	۳۸,۸۴۱,۱۵۶
صنايع کاغذ سازي کاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۴,۳۵۵	۵,۲۴۱	۱۱,۵۲۷	۰	۰	(۳,۴۲۶)	۰.۰۷	۵,۲۴۱	۸,۱۰۱	۱۰,۱۸۹	۱۵,۷۵۰	۲,۸۶۰
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۳,۶۱۴	۹۱,۰۱۱,۳۹۳	۰	۰	(۱۶,۷۷۰,۴۱۸)	۴۹.۰۴	۱,۴۷۳,۶۱۴	۷۴,۲۴۰,۹۷۵	۱,۵۰۳	۷۵,۷۰۰	۷۲,۷۶۷,۳۶۱
پالايش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۹۷	۸	۴۵۸	۰	۰	(۶۸)	۰	۸	۳۹۰	۱۶۸	۸,۲۲۰	۳۸۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۸۲,۲۹۲	۹,۸۴۲,۰۰۹	۳۵۶,۵۹۴,۶۰۴	۰	۰	(۴۷,۰۳۰,۰۹۷)	۱۶.۷	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۰۹,۵۶۴,۵۰۷	۷,۳۶۶	۱۵۶,۸۵۰	۱۹۹,۷۳۲,۴۹۸
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱,۸۹۰,۶۴۴	۶۰,۵۰۴,۳۱۷	۰	۰	(۲۰,۲۶۲,۲۲۴)	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۴۰,۲۴۲,۰۹۳	۱,۴۰۶	۲۹,۹۳۰	۳۸,۳۵۱,۴۴۹
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۴۹۳	۳۷,۸۶۰,۰۷۹	۰	۰	(۳,۱۲۰,۰۰۷)	۵۰	۱,۴۷۷,۴۹۳	۳۴,۷۴۰,۰۷۲	۱,۲۳۱	۲۸,۹۵۰	۳۳,۲۶۲,۵۷۹
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۷۷,۶۹۳	۹۱۹,۶۲۶	۷۷,۱۹۰,۴۶۰	۰	۰	(۲۶,۳۳۸,۸۶۴)	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۲۶	۵۰,۸۵۱,۵۹۶	۸۲۵	۴۵,۶۲۰	۴۹,۹۳۱,۹۷۰
نيروکلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۶۵۲,۵۴۲	۲۹۲,۲۹۰	۱۳,۵۱۱,۳۲۳	۰	۰	(۱۹۲,۱۲۵)	۳۲.۵۷	۲۹۲,۲۹۰	۱۳,۳۱۹,۱۸۸	۸۹۸	۴۰,۹۰۰	۱۳,۰۲۶,۸۹۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۹۹	۵,۶۸۴,۹۴۶	۱۸۹,۹۹۶,۲۶۲	۰	۰	(۶۴,۲۸۲,۴۳۸)	۱۶.۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۶	۱۲۵,۶۱۳,۹۲۴	۱,۸۷۶	۴۱,۴۶۰	۱۱۹,۹۲۸,۹۷۸
ايران ياسا تاير و رابر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۴,۴۰۴,۹۹۶	۰	۰	۱,۲۰۲,۲۳۰	۳۵.۳۴	۱۴۲,۹۱۲	۵,۶۰۷,۲۲۶	۴۴۹	۱۷,۶۳۰	۵,۴۶۴,۳۱۴
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۷۲,۲۸۶,۷۴۹	۲,۷۸۷,۵۵۴	۱۴۴,۴۱۷,۶۲۲	۲,۳۰۴,۴۴۱	۲۷۰,۸۳۸	(۳۰,۱۷۳,۱۶۸)	۴۳.۲۸	۳,۰۵۸,۳۹۲	۱۱۴,۲۴۴,۴۵۴	۳,۹۴۸	۱۴۷,۴۹۰	۱۱۱,۱۸۶,۰۶۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۴۶,۲۳۹,۷۸۵	۴۴,۲۴۷,۴۷۳	۵۰۸,۷۵۳,۰۱۵	۰	۰	(۱۲۰,۸۹۹,۳۲۶)	۷.۶۷	۴۴,۲۴۷,۴۷۳	۳۸۷,۸۵۳,۶۸۹	۱,۱۷۸	۱۰,۳۳۰	۳۴۳,۶۰۶,۲۱۷
پتروشيمي فارابي	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹,۵۰۷,۵۵۵	۳,۴۱۲	۷۴,۵۳۹	۷,۳۰۱,۰۹۴	۷,۲۷۸	۲۸,۶۶۶	۰.۶۴	۱۰,۶۹۰	۱۰۳,۲۰۵	۶۳۶	۶,۱۴۰	۹۳,۵۱۵
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۰۱,۳۵۱	۲۸۳,۶۵۹	۳,۰۷۶,۷۶۴	(۴,۴۱۸,۵۰۱)	(۷۲,۱۰۳)	(۲,۹۷۹,۹۴۳)	۰.۲۹	۲۱۱,۵۵۶	۹۶,۸۲۲	۱۲,۱۷۰	۵,۵۷۰	(۱۱۴,۷۳۴)
مبين انرژي خليج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۵۳۷,۲۳۷	۶۳۹,۲۴۵	۴,۲۲۴,۱۹۰	(۶,۶۲۲,۵۶۲)	(۳۵,۶۰۱)	(۱,۴۳۴,۴۵۲)	۰.۵۹	۶۰۳,۶۴۴	۲,۷۸۹,۷۳۸	۵,۰۷۶	۲۳,۴۶۰	۲,۱۸۶,۰۹۴
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۴,۸۴۶,۵۵۲	۱,۷۳۸,۶۳۱	۷۶,۹۶۰,۲۵۱	۰	۰	(۲۰,۵۰۶,۴۰۳)	۶۷.۳	۱,۷۳۸,۶۳۱	۵۶,۴۵۳,۸۴۸	۱,۹۸۷	۶۴,۵۳۰	۵۴,۷۱۵,۲۱۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۵۱,۳۳۲,۷۰۷	۱۸,۸۱۲,۲۳۴	۵۰,۴۰۹,۵۶۸	۰	۰	(۹,۱۵۰,۷۹۳)	۱۷.۲۶	۱۸,۸۱۲,۲۳۴	۴۱,۲۵۸,۷۷۵	۳,۵۱۵	۷,۷۱۰	۳۳,۴۴۶,۵۴۱
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۶,۹۹۸,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۰	۲۰۳,۱۲۰,۹۷۴	۰	۰	(۸,۷۹۹,۰۱۷)	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۱۹۴,۳۲۱,۹۵۷	۶۳۲	۱۴۱,۱۲۰	۱۹۳,۴۵۲,۰۹۷
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۸۰۹,۱۰۰	۰	۰	(۴۰,۴۴۳)	۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۷۶۸,۶۵۸	۸,۷۸۶	۶,۵۶۰	(۶۰۰,۱۵۳)
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷,۰۸۲,۸۲۴	۹۶,۱۴۱	۱۱,۴۳۲,۱۷۴	۲,۰۰۰,۶۹۸,۹۱۶	۰	(۲,۱۲۴,۸۲۴)	۱۳۲.۲۴	۹۶,۱۴۱	۹,۳۰۷,۳۵۰	۳۶	۳,۴۵۰	۹,۲۱۱,۲۰۹
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۸۳,۸۳۶	۳۴۳,۸۹۹	۱۰,۳۸۵,۶۸۷	۰	۰	(۱۰,۳۴۸,۹۸۰)	۰	۳۴۳,۸۹۹	۳۶,۷۰۷	۰	۱۳,۱۸۶	(۳۰۷,۱۹۲)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۵۳۲	۵,۳۹۷	۶,۷۴۷	۰	۰	(۲,۶۳۱)	۰	۵,۳۹۷	۴,۱۱۶	۳,۹۹۹	۳,۰۵۰	(۱,۲۸۱)
صنايع چوب خزر کاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۳	۸,۲۸۳	۰	۰	(۳,۱۰۹)	۰.۰۵	۴,۹۹۳	۵,۱۷۴	۵۳,۴۰۷	۵۵,۳۵۰	۱۸۱
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۸,۱۶۱	۰	۰	(۶۶۷)	۰.۰۱	۵,۱۱۵	۷,۴۹۴	۱۹,۹۲۹	۲۹,۲۰۰	۲,۳۷۹
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۴,۹۷۵	۵,۴۵۶	۰	۰	(۲۹۲)	۰	۴,۹۷۵	۵,۱۶۴	۱۵,۵۴۷	۱۶,۱۴۰	۱۸۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱۸,۸۲۵	۵۸,۶۴۶	۰	۰	(۱۷,۸۳۳)	۰	۱۸,۸۲۵	۴۰,۸۱۳	۴,۴۹۷	۹,۷۵۰	۲۱,۹۸۸

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 كالاي ايران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۱,۹۶۵	۱۴۱,۲۱۷	۰	۱۱,۴۰۲,۶۹۴	۲۲۲,۹۵۶	۱۵۶,۱۴۸	۰.۲۲	۳۶۴,۱۷۳	۱۵۶,۱۴۸	۲۰,۱۰۴	۸,۶۲۰	(۲۰۸,۰۲۵)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۰,۷۶۴,۴۹۳	۳,۴۵۲,۴۷۴	۳۳,۲۶۸,۰۳۶	۹.۳۳	۳,۴۵۲,۴۷۴	۳۳,۲۶۸,۰۳۶	۵۴۸	۵,۲۸۰	۳۹,۸۱۵,۵۶۲
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۹۰,۲۲۰	۲,۱۰۹	۰	۲۹,۴۸۲,۰۶۹	۶۷۱,۶۷۰	۸۱۵,۵۴۲	۱.۸۷	۶۷۳,۷۷۹	۸۱۵,۵۴۲	۲۰,۰۱۰	۲۴,۲۲۰	۱۴۱,۷۶۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲۴,۲۸۰)	۰	۰	(۳۲۴,۲۸۰)	۰	۰	۰	۳۲۴,۲۸۰
جمع			۱۲۹,۹۹۰,۷۰۶	۴,۱۷۶,۶۵۹	۱,۹۶۰,۴۳۸,۰۳۵		(۳۹۳,۷۳۰,۵۴۸)			۱۳۴,۱۶۷,۳۶۵	۱,۵۶۶,۷۰۷,۴۸۷			۱,۴۳۲,۵۴۰,۱۲۲

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۵,۹۸۳,۳۲۰	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۰	۱۵۳.۶	۱,۱۸۵,۲۰۴	۷۷۲	
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشيمي ايلام	۱۷,۹۸۷,۷۳۹	۱,۰۰۰	۶,۱۲۴,۴۴۳,۸۷۸	۶,۱۴۴,۸۴۳	۰	۰	۳۴.۰۵	۶,۱۴۴,۸۴۳	۱,۰۰۳	
پتروشيمي باختر	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۹,۱۷۶,۰۸۵	۶۸۷,۲۹۰	۰	۰	۱۴.۸۲	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	۱۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۰	۴۹	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۱,۰۰۷	
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)	۱,۱۸۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۵,۴۰۰	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	۲,۲۹۹,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲,۲۹۹,۱۳۷,۱۱۳	۴,۰۵۵,۹۲۷	۰	۰	۱۰۰	۴,۰۵۵,۹۲۷	۱,۶۹۱	
صنايع كاغذ مراغه	۵۲۸,۶۱۶	۱,۰۰۰	۱۲,۲۱۰,۴۹۱	۶۸,۲۱۷	۰	۰	۲.۳۱	۶۸,۲۱۷	۵,۵۹۵	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱,۷۷۳,۸۴۴	۵,۳۱۰,۸۰۴	۰	۴,۰۱۳,۹۶۷	۰	۹,۳۲۴,۷۷۱	۰	
پتروشيمي تبريز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱,۰۷۹,۸۶۹	۳,۹۷۵,۵۶۱	(۲۵,۰۸۸,۴۳۱)	(۱۷۳,۱۱۰)	۱۰.۵۶	۳,۸۰۲,۴۵۱	۷,۲۲۹	
دماوند انرژي عسلويه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۷۴,۶۲۷	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۰	۹.۰۷	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۲۸,۴۱۱	
جمع				۷۲,۶۲۹,۰۲۷		۳,۸۴۰,۸۵۷		۷۶,۴۶۹,۸۸۴		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پتروشيمي خراسان	۲,۳۰۴,۴۴۱	۱۱۷,۵۲۸	۲۷۰,۸۲۸	۰
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۲,۰۰۰,۶۹۸,۹۱۶	۰	۰	۰
بورس کالاي ايران	۱۱,۴۰۲,۶۹۴	۱۹,۵۵۲	۲۲۲,۹۵۶	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲۹,۴۸۲,۰۶۹	۲۲,۷۸۲	۶۷۱,۶۷۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶,۳۰۰,۷۶۴,۴۹۳	۵۴۷	۳,۴۵۲,۴۷۴	۰
پتروشيمي فارابي	۷,۳۰۱,۰۹۴	۹۹۶	۷,۲۷۸	۰
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۱۰۰	۲۰۰,۹۰۹	۲۲۱	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۴,۰۱۳,۹۶۷
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰		(۳۲۴,۲۸۰)	۰
جمع			۴,۳۰۱,۱۵۷	۴,۰۱۳,۹۶۷
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
پتروشيمي فن آوران	۱۲,۵۹۱,۱۰۲	۱,۳۳۳	۱۶,۷۹۴	۸,۵۴۴	۱۰۷,۵۸۰	۹۰,۷۸۶
پتروشيمي پرديس	۴,۴۱۸,۵۰۱	۱۶,۳۱۸	۷۲,۱۰۳	۱۹۴,۷۶۶	۸۶۰,۵۷۷	۷۸۸,۴۷۴
مبين انرژي خليج فارس	۶,۶۲۲,۵۶۲	۵,۳۷۵	۳۵,۶۰۱	۳۷,۳۹۹	۲۴۷,۶۸۰	۲۱۲,۰۷۹
پتروشيمي تبريز	۲۵,۰۸۸,۴۳۱	۶,۸۹۹	۱۷۳,۱۱۰	۰	۰	(۱۷۳,۱۱۰)
جمع			۲۹۷,۶۰۸		۱,۲۱۵,۸۳۷	۹۱۸,۲۲۹

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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۹۰,۲۳۳,۷۲۹	۲۸,۵۹۱,۳۲۷	درآمد سود سهام متناسب با سودآوری شرکتها تغییر خواهد کرد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۳۰۴,۵۵۶	۴,۵۵۲,۹۰۵	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
سود سپرده بانکی	۷۸۸,۳۳۱	۱۹۲,۴۴۱	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲۵۰,۷۰۱	۳۵,۸۶۷	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
جمع	۲۹۴,۵۷۷,۳۱۷	۳۳,۳۷۲,۵۴۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۲۹,۹۹۰,۷۰۶	۱۳۴,۱۶۷,۳۶۵	توضیحات کامل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه گردیده است
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷۲,۶۲۹,۰۲۷	۷۶,۴۶۹,۸۸۴	توضیحات کامل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه گردیده است

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۶۶۶,۷۶۴	۶۵۳,۹۵۴	توضیحات کامل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه کردیده است
جمع	۲۰۳,۲۸۶,۴۹۷	۲۱۱,۲۹۱,۲۰۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

پذیرش موقت شرکت سرمایه گذاري صنايع الستيك در شرکت فرابورس و پيگيري جهت رفع موانع باقيمانده پيگيري رفع موانع جاري در خصوص پذيرش و عرضه شرکت حرير خوزستان از شرکت هاي تابعه هلدينگ سلولزي پيگيري مجدد پذيرش و عرضه سهام شرکت نفت ستاره خليج فارس بعنوان يکی از شرکتهاي وابسته گروه در بازار سرمايه

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۷۸	۸۴	۷۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۸,۶۵۶	۱۸,۷۷۹	۱۸,۶۵۶

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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 (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۴۹,۰۳۷,۰۱۶	۳۵,۷۹۴,۳۴۵		۰	۰	۳۵,۷۹۴,۳۴۵	۰	۵,۶۹۴,۷۱۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۹,۰۳۷,۰۱۶	۴۵,۷۹۴,۳۴۵			۰	۴۵,۷۹۴,۳۴۵	۰	۵,۶۹۴,۷۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۶۹۴,۷۱۶	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
سایر	۲۵۱,۱۴۶	۳۵,۸۶۷
سود اوراق مشارکت ،سهام و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۷۸۷,۸۸۶	۱۹۳,۴۴۱
جمع	۱,۰۳۹,۰۳۲	۲۲۸,۳۰۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۹۳,۲۸۶,۴۶۳	۱	۲۸۳,۰۸۶,۲۸۷	۲۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰
*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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰									

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	بابک افقهي	بابک افقهي	0532332997	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دکترا	مديريت استراتژيک	تاييد صلاحيت شده	
سرمايه گذاري صباتأمين	سرمايه گذاري صباتأمين	10101908370	عليرضا بابازاده	عليرضا بابازاده	0385127480	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکتراي تخصصي	مهندسي انرژي	در حال احراز تاييد صلاحيت	
سرمايه گذاري صدر تامين	سرمايه گذاري صدر تامين	10101924696	علي سيفيان	علي سيفيان	0061200654	عضو هيئت مديره	موظف	دکترا	مديريت بين المللي نفت و گاز	تاييد صلاحيت شده	
سرمايه گذاري سيمان تأمين	سرمايه گذاري سيمان تأمين	10101942066	حميدرضا خليلي	حميدرضا خليلي	4899050097	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت	در حال احراز تاييد صلاحيت	
سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمايه گذاري داروئي تامين	10102543204	محمد ابوالقاسمي	محمد ابوالقاسمي	0077590163	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	در حال احراز تاييد صلاحيت	