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 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴,۰۹۸,۴۰۹	۴,۷۱۹,۴۶۱	(۱۳)	پرداختنی‌های تجاری	۱,۹۴۷,۰۶۴	۲۰,۲۷۰,۵۶۶	(۹۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۸۷,۹۸۳	۱,۳۳۶,۴۸۳	(۷۱)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۷۴,۷۳۰	۲۵۸,۹۴۴	(۳۳)
دریافتنی‌های تجاری	۱۲۵,۸۹۷,۷۷۹	۲۸۱,۶۶۴,۹۷۴	(۵۲)	مالیات پرداختنی	۳۳,۷۴۸	۴۰,۴۸۵	(۱۹)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۹,۰۶۸,۶۶۷	۱۷,۶۰۱,۷۰۸	(۴۸)	سود سهام پرداختنی	۱۲۸,۹۳۷,۴۹۸	۴,۸۶۴,۳۱۵	۲,۵۵۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۱۴,۵۰۱	۹۴,۶۹۲	۲۱	تسهیلات مالی	۵۴,۳۲۸,۱۰۹	۴۹,۰۳۷,۰۱۶	۱۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴۹,۵۶۷,۳۳۹	۳۰۵,۴۱۷,۳۱۸	(۵۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۶,۲۳۸	۷۹,۸۴۵	۲۱	جمع بدهی‌های جاری	۱۸۵,۴۲۰,۱۳۹	۷۴,۴۷۱,۳۲۶	۱۴۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۱۱,۷۶۶,۴۷۵	۲۰۲,۳۲۸,۰۱۴	۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۵۹۳	۲,۸۶۷	(۴۴)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۲۷,۰۸۰	۲۹۹,۱۴۷	۲۴۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶,۱۲۸,۷۶۰	۱,۸۴۸,۶۹۲	۲۳۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۶,۰۴۹	۷۵,۳۸۲	۱۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۱۹,۰۲۰,۱۴۶	۲۰۴,۵۵۸,۵۶۵	۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۶,۰۴۹	۷۵,۳۸۲	۱۴
				جمع بدهی‌ها	۱۸۵,۵۰۶,۱۸۸	۷۴,۵۴۶,۷۰۸	۱۴۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۱,۰۶۰,۸۳۸	۱,۰۶۰,۸۳۸	۰
				سهام خزانه	(۲,۳۴۹,۶۶۰)	(۲,۳۴۹,۶۶۰)	۰
				اندوخته قانونی	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۳۶,۴۵۰,۰۷۱	۳۱,۷۸۱,۵۳۴	۱۵
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳۶,۲۷۰,۰۴۸	۲۹۳,۲۸۶,۴۶۳	(۸۸)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۸۳,۰۸۱,۲۹۷	۴۳۵,۴۲۹,۱۷۵	(۵۸)
جمع دارایی‌ها	۳۶۸,۵۸۷,۴۸۵	۵۰۹,۹۷۵,۸۸۳	(۲۸)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۶۸,۵۸۷,۴۸۵	۵۰۹,۹۷۵,۸۸۳	(۲۸)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۹,۷۶۲,۱۸۷	۳۴,۰۹۰,۵۲۱	۳۴	۲۹۰,۲۳۳,۷۲۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴,۶۶۸,۵۳۷	۴۲۴,۴۴۹	۱,۰۰۰	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	۳۴,۴۳۰,۷۲۴	۳۴,۵۱۴,۹۷۰	۴۰	۲۹۳,۵۳۸,۲۸۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۵۲,۲۴۶)	(۴۷۴,۴۲۸)	۵۹	(۷۳۹,۴۷۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۵۲,۲۴۶)	(۴۷۴,۴۲۸)	۵۹	(۷۳۹,۴۷۴)
سود (زیان) عملیاتی	۳۳,۶۷۸,۴۷۸	۳۴,۰۴۰,۵۴۲	۴۰	۲۹۲,۷۹۸,۸۱۱
هزینه‌های مالی	(۸,۲۵۲,۸۵۱)	(۶,۸۰۵,۵۸۷)	۲۱	(۱۰,۷۰۸,۹۰۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۷۱,۳۶۹	۹۵۱,۹۶۱	(۶۱)	۱,۰۳۹,۰۳۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۷۹۶,۹۹۶	۱۸,۱۸۶,۹۱۶	۴۲	۲۸۳,۱۲۸,۹۳۷
مالیات بر درآمد	(۳۴,۸۷۴)	(۴۶,۹۷۴)	(۲۶)	(۴۲,۶۵۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵,۷۶۲,۱۲۲	۱۸,۱۳۹,۹۴۲	۴۲	۲۸۳,۰۸۶,۲۸۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۵,۷۶۲,۱۲۲	۱۸,۱۳۹,۹۴۲	۴۲	۲۸۳,۰۸۶,۲۸۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۳۲	۲۹۶	۱۲	۳,۶۰۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۷۸)	(۷۲)	۸	(۱۱۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۵۴	۲۲۴	۱۳	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	۲۵,۷۶۲,۱۲۲	۱۸,۱۳۹,۹۴۲	۴۲	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	۴۰,۹۳۸,۵۸۵	۳۳,۶۴۴,۶۷۵	۲۲	۲۹۸,۵۹۱,۰۲۰
انتقال به اندوخته قانوني	(۴,۶۶۸,۵۳۷)	۰	--	(۳,۰۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۴۳۴,۴۴۷)	--	(۳,۳۰۴,۵۵۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۶,۲۷۰,۰۴۸	۳۳,۲۲۰,۲۲۸	۹	۲۹۳,۲۸۶,۴۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۵۴	۱۷۹	۴۲	۲,۷۸۹
سرمایه	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۶۰,۷۴۸,۹۷۲	۱۵۳,۴۱۳,۲۶۶	۵	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	۱۶۰,۷۴۸,۹۷۲	۱۵۳,۴۱۳,۲۶۶	۵	۲۰۵,۶۱۰,۳۱۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۹,۲۳۰,۴۴۵)	(۵,۶۰۵,۸۴۶)	۶۶	(۷,۶۶۴,۷۰۳)
سود سهام پرداختی	(۱۵۴,۰۳۶,۸۱۶)	(۱۲۳,۲۶۰,۶۶۷)	۲۵	(۱۷۰,۲۱۰,۵۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۶۳,۲۶۷,۲۶۱)	(۱۲۸,۸۶۶,۵۱۳)	۲۷	(۱۷۷,۸۷۵,۲۹۲)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵۴,۸۲۳)	(۲۸,۹۴۶)	۸۹	(۲۸,۹۴۶)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲۴,۴۶۶	۰		۴۱۷,۶۲۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۱۷۵,۶۵۵)	(۳۲,۳۷۵,۶۷۵)	(۹۰)	(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	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۶۸,۲۹۶)	(۶۳)	(۶,۴۹۴,۰۵۳)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۶۵۱,۱۸۹)	(۲۶,۶۴۳,۹۷۱)	(۸۶)	(۳۳,۹۰۶,۵۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶,۳۲۴,۳۰۱)	(۲,۱۲۶,۱۶۴)	۱۹۷	(۶,۲۰۰,۴۲۷)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۰۰,۶۱۳	--	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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۴,۲۹۶,۷۵۱)	(۶,۵۸۰,۱۷۷)	۱۱۷	(۷,۶۵۶,۸۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۵,۷۰۳,۲۴۹	۳,۵۲۰,۴۳۶	۶۲	۷,۴۰۲,۱۳۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۲۱,۰۵۲)	۱,۳۹۴,۲۷۳	--	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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۰۹۸,۴۰۹	۴,۹۱۲,۰۲۱	(۱۷)	۴,۷۱۹,۴۶۱
مبادلات غیرنقدی	۱۱,۰۰۵,۳۹۲	۲۳,۰۶۷,۵۲۳	(۵۲)	۴۳,۳۹۹,۴۲۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	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	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۸,۸۱۲,۲۳۴	۵۰,۴۰۹,۵۶۸	۰	(۵,۶۷۲,۴۲۷)	۱	۱۸,۸۱۲,۲۳۴	۴۴,۷۳۷,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۸۱۲,۲۳۴	۹.۵۴	۰	۰	۱	۱۸,۸۱۲,۲۳۴	۸.۷۵
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۳	۸,۲۸۳	۰	(۱,۳۳۷)	۱	۴,۹۹۳	۶,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰
محصولات کاغذي	۲	۵,۲۴۱	۱۶۰,۶۲۳	۰	(۷۶,۸۰۳)	۲	۵,۲۴۱	۸۳,۸۲۰	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۱,۷۶۸,۹۱۷	۴	۱,۷۷۴,۱۵۸	۰.۹	۰	۰	۴	۱,۷۷۴,۱۵۸	۰.۸۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲,۹۶۹,۹۴۰	۱۲۸,۹۳۰,۵۷۶	۰	(۲۰,۵۴۴,۹۹۳)	۴	۲,۹۶۹,۹۴۰	۱۰۸,۳۸۵,۵۸۳	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۴۰,۰۶۰	۵	۳,۰۱۰,۰۰۰	۱.۵۳	۰	۰	۵	۳,۰۱۰,۰۰۰	۱.۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۴۳۷,۶۱۴	۰	۶	۱۲,۴۳۷,۶۱۴	۱۲,۴۳۷,۶۱۴	۶	۱۲,۴۳۷,۶۱۴	۶.۳۱	۰	۰	۶	۱۲,۴۳۷,۶۱۴	۵.۷۹
لاستيک و پلاستيک	۳	۱,۵۱۳,۸۵۹	۴۸,۹۹۱,۹۰۷	۰	۲۶,۸۲۶,۱۲۳	۳	۱,۵۱۳,۸۵۹	۷۵,۸۱۸,۰۳۰	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۱,۱۸۵,۲۰۴	۴	۲,۶۹۹,۰۶۳	۱.۳۷	۰	۰	۴	۲,۶۹۹,۰۶۳	۱.۲۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۰	۱,۶۴۶,۰۳۵	۶,۱۱۳,۲۲۸	۷۴۸,۱۹۸	۱	۶,۱۱۳,۲۲۸	۲,۳۹۴,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۶,۱۱۳,۲۲۸	۳۴.۳۴	۱	۶,۱۱۳,۲۲۸	۲.۸۴
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۸۰۹,۱۰۰	۰	۹۷,۰۶۱	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۹۰۶,۱۶۱	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۷.۵۹	۰	۰	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۹۶

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۰	۷۳۶,۹۸۳	۸۸۸,۱۰۵	۲	۶۷۲,۱۲۴	۸۸۸,۱۰۵	۱,۴۰۹,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۸۸۸,۱۰۵	۴.۹۹	۸۸۸,۱۰۵	۰.۴۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۳۹,۳۴۵	۴,۲۲۴,۱۹۰	(۶۳۹,۳۴۵)	۰	(۴,۲۲۴,۱۹۰)	۰	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۲	۳۵,۴۴۵,۲۰۲	۱۷.۹۸	(۶۳۹,۳۴۵)	(۳.۵۹)	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۶.۱۹
سرمايه گذاريها	۱	۵,۳۹۷	۶,۷۴۷	۰	۱	(۲,۶۲۹)	۵,۳۹۷	۴,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۹۷	۰	۰	۰	۵,۳۹۷	۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۴,۹۷۵	۵,۴۵۶	۰	۱	(۲,۴۶۴)	۴,۹۷۵	۲,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۵	۰	۰	۰	۴,۹۷۵	۰
محصولات شيميايي	۱۴	۱۰۳,۱۸۲,۰۵۸	۱,۷۱۵,۶۴۶,۸۳۳	۴,۶۳۶,۱۰۳	۱۳	(۳۴۰,۵۱۷,۲۲۱)	۱۰۷,۸۱۸,۱۶۱	۱,۳۷۵,۱۲۹,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۰۳,۱۸۲,۰۵۸	۵۲.۳۴	۴,۶۳۶,۱۰۳	۲۶.۰۴	۱۰۷,۸۱۸,۱۶۱	۵۰.۱۶
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۱۱۵	۸,۱۶۱	۰	۱	(۷۸۸)	۵,۱۱۵	۷,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۱۵	۰	۰	۰	۵,۱۱۵	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۲.۰۹	۰	۰	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۹۲
ساير صنايع	۱	۴۷۸,۷۳۸	۷,۸۵۳,۵۷۳	۶,۸۰۴,۵۲۵	۱	(۷,۸۵۳,۵۷۳)	۷,۲۸۳,۲۶۳	۰	۱	۲۰۶,۹۵۳	۰	۱	۲۰۶,۹۵۳	۰	۲	۶۸۵,۶۹۱	۰.۳۵	۶,۸۰۴,۵۲۵	۳۸.۳۲	۷,۴۹۰,۲۱۶	۳.۴۸
جمع	۳۲	۱۲۹,۹۹۰,۷۰۶	۱,۹۶۰,۴۳۸,۰۳۴	۱۷,۸۰۲,۶۱۶	۳۲	(۲۵۰,۵۵۲,۹۱۹)	۱۴۷,۷۹۳,۲۲۲	۱,۶۰۹,۸۸۵,۱۱۵	۱۵	۶۷,۱۵۲,۶۶۹	۰	۱۵	۶۷,۱۵۲,۶۶۹	۰	۴۸	۱۹۷,۱۴۳,۳۷۵	۱۰۰	۱۷,۸۰۲,۶۱۶	۱۰۰	۲۱۴,۹۴۵,۹۹۱	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید		
لایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل مربوط به طبقه بندی حق تقدم ها و انتقال به کد اصلی 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				
			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)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۹۸,۵۰۰,۱۴۷	۲۰,۸۰۴,۷۳۴	۱۳۲,۵۸۷,۲۵۱	(۱۲,۵۹۱,۱۰۲)	(۱۶,۷۹۷)	(۵۵,۱۷۲,۰۴۱)	۵۰.۳۶	۲۰,۷۸۷,۹۳۷	۷۷,۴۱۵,۲۱۰	۱,۳۳۴	۴,۹۶۷	۵۶,۶۲۷,۲۷۳
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۶۰۶,۹۰۵	۹,۲۴۹,۵۰۵	۳۳,۹۷۶,۹۸۰	۰	۰	۱۱,۳۸۲,۹۴۳	۶۷.۴	۹,۲۴۹,۵۰۵	۴۵,۳۵۹,۹۲۳	۷,۵۴۱	۳۶,۹۸۰	۳۶,۱۱۰,۴۱۸
صنايع لاستيک كرمان	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۰,۲۹۶,۴۵۸	۱,۲۷۴,۸۰۶	۳۳,۱۵۴,۷۳۷	۰	۰	۱۷,۸۹۸,۴۷۷	۵۰.۲۸	۱,۲۷۴,۸۰۶	۵۱,۰۵۳,۲۱۴	۱,۰۰۴	۴۰,۱۹۰	۴۹,۷۷۸,۴۰۸
صنايع كاغذ سازي كاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۳۵۵	۵,۲۴۱	۱۱,۵۲۷	۰	۰	(۴,۴۰۶)	۰.۰۷	۵,۲۴۱	۷,۱۲۱	۱۰,۲۲۹	۱۳,۹۰۰	۱,۸۸۰

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 ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۳,۶۱۴	۹۱,۰۱۱,۳۹۳	۰	۰	(۱۹,۰۲۶,۰۸۹)	۴۹.۰۴	۱,۴۷۳,۶۱۴	۷۱,۹۸۵,۳۰۴	۱,۵۰۳	۷۳,۴۰۰	۷۰,۵۱۱,۶۹۰
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۴۵	۸	۴۵۸	۰	۰	(۲۲)	۰	۸	۴۳۶	۱۴۱	۷,۷۰۰	۴۲۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۸۲,۲۹۳	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۵۶,۵۹۴,۶۰۴	۰	۰	(۴۷,۷۶۴,۹۴۲)	۱۶.۷	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۰۸,۸۲۹,۶۶۲	۷,۳۶۶	۱۵۶,۳۰۰	۱۹۸,۹۸۷,۶۵۳
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱,۸۹۰,۶۴۴	۶۰,۵۰۴,۳۱۷	۰	۰	(۲۳,۰۵۸,۸۶۸)	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۷,۴۴۵,۴۴۹	۱,۴۰۶	۲۷,۸۵۰	۳۵,۵۵۴,۸۰۵
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۴۹۳	۳۷,۸۶۰,۰۷۹	۰	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۳)	۵۰	۱,۴۷۷,۴۹۳	۳۶,۳۶۰,۰۷۶	۱,۲۳۱	۳۰,۳۰۰	۳۴,۸۸۲,۵۸۳
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۲۶	۷۷,۱۹۰,۴۶۰	۰	۰	(۲۶,۹۹۷,۱۵۴)	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۲۶	۵۰,۱۹۳,۳۰۶	۸۲۵	۴۵,۰۳۰	۴۹,۲۷۳,۶۸۰
نیروکلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۶۵۲,۵۴۲	۲۹۲,۲۹۰	۱۲,۵۱۱,۳۲۳	۰	۰	(۱,۶۳۴,۷۷۵)	۳۲.۵۷	۲۹۲,۲۹۰	۱۱,۸۷۶,۵۴۸	۸۹۸	۳۶,۴۷۰	۱۱,۵۸۴,۲۵۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۹۹	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۸۹,۹۹۶,۳۶۱	۰	۰	(۵۰,۳۸۴,۹۳۸)	۱۶.۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۳۹,۶۱۱,۴۲۳	۱,۸۷۶	۴۶,۰۸۰	۱۲۳,۹۲۶,۴۷۹
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۴,۴۰۴,۹۹۶	۰	۰	۷۰۶,۰۷۲	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۵,۱۱۱,۰۶۸	۴۴۹	۱۶,۰۷۰	۴,۹۶۸,۱۵۶
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۷۲,۲۸۶,۷۴۹	۲,۷۸۷,۵۵۴	۱۴۴,۴۱۷,۶۲۲	۱۳,۶۹۶,۰۱۸	۲,۰۴۱,۶۴۲	(۴۲,۸۲۹,۲۵۰)	۴۳.۹۱	۴,۸۲۹,۱۹۶	۱۰۱,۵۸۸,۲۷۲	۶,۱۴۴	۱۲۹,۲۵۰	۹۶,۷۵۹,۰۷۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۹۳,۶۳۳,۸۴۶	۴۴,۲۴۷,۴۷۲	۵۰۸,۷۵۳,۰۱۵	۲۴۷,۲۸۵,۸۰۴	۲,۸۹۴,۹۱۷	(۸۲,۶۹۴,۷۱۵)	۷.۷۷	۴۷,۱۴۲,۳۸۹	۴۲۶,۰۵۸,۳۰۰	۱,۲۳۹	۱۱,۲۰۰	۳۷۸,۹۱۵,۹۱۱
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۴,۸۴۶,۵۵۲	۱,۷۳۸,۶۳۱	۷۶,۹۶۰,۲۵۱	۰	۰	(۱۴,۵۷۴,۹۴۴)	۶۷.۳	۱,۷۳۸,۶۳۱	۶۲,۳۸۵,۳۰۷	۱,۹۸۷	۷۱,۳۱۰	۶۰,۶۴۶,۶۷۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۵۱,۳۳۲,۷۰۷	۱۸,۸۱۲,۲۳۴	۵۰,۴۰۹,۵۶۸	۰	۰	(۵,۶۷۲,۴۲۷)	۱۷.۲۶	۱۸,۸۱۲,۲۳۴	۴۴,۷۳۷,۱۴۱	۳,۵۱۵	۸,۳۶۰	۲۵,۹۲۴,۹۰۷
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۶,۹۹۸,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۰	۲۰۳,۱۲۰,۹۷۴	۰	۰	۲,۵۱۹,۹۰۷	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۲۰۵,۶۴۰,۸۸۱	۶۳۲	۱۴۹,۳۴۰	۲۰۴,۷۷۱,۰۲۱
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۸۰۹,۱۰۰	۰	۰	۹۷,۰۶۱	۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۹۰۶,۱۶۱	۸,۷۸۶	۷,۰۷۰	(۴۶۲,۶۵۰)
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۷,۷۸۲,۷۴۰	۹۶,۱۴۱	۱۱,۴۳۲,۱۷۴	۲,۰۰۰,۶۹۸,۹۱۶	۰	۸,۲۳۱,۵۷۴	۲۳۰.۳۲	۹۶,۱۴۱	۱۹,۶۵۳,۷۴۸	۲۰	۴,۱۸۳	۱۹,۵۵۷,۶۰۷
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۵۳۲	۵,۳۹۷	۶,۷۴۷	۰	۰	(۲,۶۳۹)	۰	۵,۳۹۷	۴,۱۱۸	۳,۹۹۹	۳,۰۵۲	(۱,۲۷۹)
صنايع چوب خزر کاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۳	۸,۲۸۳	۰	۰	(۱,۳۳۷)	۰.۰۵	۴,۹۹۳	۶,۹۴۶	۵۳,۴۰۷	۷۴,۳۰۰	۱,۹۵۳
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۸,۱۶۱	۰	۰	(۷۸۸)	۰.۰۱	۵,۱۱۵	۷,۳۷۳	۱۹,۹۲۹	۲۸,۷۳۰	۲,۲۵۸
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۴,۹۷۵	۵,۴۵۶	۰	۰	(۲,۴۶۴)	۰	۴,۹۷۵	۲,۹۹۲	۱۵,۵۴۷	۹,۳۵۰	(۱,۹۸۳)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱۸,۸۲۵	۵۸,۶۴۶	۰	۰	(۱۸,۸۷۹)	۰	۱۸,۸۲۵	۳۹,۷۶۷	۴,۴۹۷	۹,۵۰۰	۲۰,۹۴۲
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۸۶,۹۵۹	۰	۷۳۶,۹۸۳	۲۷,۳۸۶,۹۵۹	۶۷۱,۶۷۰	۵۹۱,۸۳۲	۳.۰۴	۶۷۱,۶۷۰	۱,۳۲۸,۸۱۵	۱۲,۲۶۳	۲۴,۲۶۰	۶۵۷,۱۴۵
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۰	۱,۶۴۶,۰۳۵	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۶,۱۱۳,۲۲۸	۷۴۸,۱۹۸	۴.۵۸	۶,۱۱۳,۲۲۸	۲,۳۹۴,۲۳۳	۴,۳۳۰	۱,۶۹۶	(۳,۷۱۸,۹۹۵)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۶۰	۰
کارتن ايران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۴۷,۹۱۸	۰	۱۴۹,۰۹۶	۰	۰	(۷۲,۲۹۷)	۰.۲	۰	۷۶,۶۹۹	۰	۴,۶۳۵	۷۶,۶۹۹
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۱,۴۹۸,۸۷۲,۴۳۰	۴۷۸,۷۳۸	۷,۸۵۳,۵۷۳	۱,۰۱۲,۷۳۱,۱۶۶	۶,۸۰۴,۵۲۵	(۷,۸۵۳,۵۷۳)	۰	۷,۲۸۳,۲۶۳	۰	۰	۰	(۷,۲۸۳,۲۶۳)
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۴۳,۸۹۵	۴,۵۵۹,۳۲۹	۱۴,۸۸۲,۳۷۱	۰	۰	(۶,۲۰۱,۴۳۱)	۵۳.۰۹	۴,۵۵۹,۳۲۹	۸,۶۸۰,۹۴۰	۸۵۹	۱,۶۳۵	۴,۱۲۱,۶۱۱
پتروشيمي فارابي	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹,۵۰۷,۵۵۵	۳,۴۱۲	۷۴,۵۳۹	۰	۰	(۳۰,۱۴۹)	۰.۳۶	۳,۴۱۲	۴۴,۳۹۰	۳۵۹	۴,۶۶۹	۴۰,۹۷۸
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۸۲,۸۵۰	۲۸۳,۶۵۹	۳,۰۷۶,۷۶۴	(۱۷,۳۸۲,۸۵۰)	(۲۸۳,۶۵۹)	(۳,۰۷۶,۷۶۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰

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)
مبین انرژي خليج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۶۷۷,۵۶۶	۶۳۹,۳۴۵	۴,۲۲۴,۱۹۰	(۱۰۷,۶۷۷,۵۶۶)	(۶۳۹,۳۴۵)	(۴,۲۲۴,۱۹۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۸۹	۰		۱	(۸,۳۸۹)
بورس كالاي ايران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۳۵,۹۵۳	۲۱۶,۴۳۵	۸۰,۲۹۲	۰.۱۱	۲۱۶,۴۳۵	۸۰,۲۹۲	۲۲,۶۹۷	۸,۴۲۰	(۱۳۶,۱۴۳)
جمع			۱۲۹,۹۹۰,۷۰۶	۱۷,۸۰۲,۶۱۶	۱,۹۶۰,۴۳۸,۰۳۴			(۳۵۰,۵۵۲,۹۱۹)		۱۴۷,۷۹۳,۳۲۲	۱,۶۰۹,۸۸۵,۱۱۵			۱,۴۶۲,۰۹۱,۷۹۳

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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۵,۹۸۳,۳۲۰	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	۶,۱۲۴,۴۴۳,۸۷۸	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	۱,۴۸۸,۱۰۰	۰	۰	۱۷	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۷۶۸	
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	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۱,۷۷۴,۱۰۹	۲۰۶,۹۵۳	۰	۰	۰	۲۰۶,۹۵۳	۰	
جمع				۶۷,۱۵۲,۶۶۹		۰		۶۷,۱۵۲,۶۶۹		

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
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲۴۷,۲۸۵,۸۰۴	۱۱,۷۰۶	۲,۸۹۴,۹۱۷	۰
پتروشيمي خراسان	۱۳,۶۹۶,۰۱۸	۱۴۹,۰۶۸	۲,۰۴۱,۶۴۲	۰
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۸,۶۶۰	۶,۱۱۳,۲۲۸	۰

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
بورس كالاي ايران	۹,۵۳۵,۹۵۳	۲۲,۶۹۶	۲۱۶,۴۳۵	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲۷,۳۸۶,۹۵۹	۲۴,۵۲۵	۶۷۱,۶۷۰	۰
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۲,۰۰۰,۶۹۸,۹۱۶	۰	۰	۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۸۲۹,۶۴۷,۸۸۶	۴,۷۹۲	۸,۷۶۸,۹۸۵	۰
جمع			۲۰,۷۰۶,۸۷۷	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۸۱۶,۹۱۶,۷۲۰	۲,۴۰۴	۱,۹۶۴,۴۶۰	۲,۳۲۱	۱,۸۹۶,۵۱۴	(۶۷,۹۴۶)
پتروشيمي پرديس	۱۷,۳۸۲,۸۵۰	۱۶,۳۱۸	۲۸۳,۶۵۹	۲۴,۸۵۹	۴۳۲,۱۳۳	۱۴۸,۴۷۴
مبين انرژي خليج فارس	۱۰۷,۶۷۷,۵۶۶	۵,۹۳۷	۶۳۹,۳۴۵	۷,۹۰۶	۸۵۱,۳۲۵	۲۱۱,۹۸۰
پتروشيمي فن آوران	۱۲,۵۹۱,۱۰۲	۱,۳۳۴	۱۶,۷۹۷	۸,۵۴۴	۱۰۷,۵۸۰	۹۰,۷۸۳
جمع			۲,۹۰۴,۲۶۱		۳,۲۸۷,۵۵۲	۳۸۳,۲۹۱
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۹۰,۲۳۳,۷۲۹	۲۹,۷۶۲,۱۸۷	درآمد سود سهام متناسب با سودآوری شرکتها تغییر خواهد کرد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۳۰۴,۵۵۶	۴,۶۶۸,۵۳۷	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
سود سپرده بانکی	۷۸۸,۳۳۱	۰	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 بلند مدت	۰	۰	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲۵۰,۷۰۱	۰	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
جمع	۲۹۴,۵۷۷,۳۱۷	۳۴,۴۳۰,۷۲۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۲۹,۹۹۰,۷۰۶	۱۴۷,۷۹۳,۳۲۲	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷۳,۶۲۹,۰۲۷	۶۷,۱۵۲,۶۶۹	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
سایر سرمایه گذاریها	۶۶۶,۷۶۴	۰	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
جمع	۲۰۳,۲۸۶,۴۹۷	۲۱۴,۹۴۵,۹۹۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

پذیرش موقت شرکت سرمایه گذاري صنایع الستیك در شرکت فرابورس و پیگیري جهت رفع موانع باقیمانده پیگیري رفع موانع جاري در خصوص پذیرش و عرضه شرکت حریر خوزستان از شرکت هاي تابعه هلدینگ سلولزي پیگیري مجدد پذیرش و عرضه سهام شرکت نفت ستاره خلیج فارس بعنوان یکی از شرکتهاي وابسته گروه در بازار سرمایه
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۵/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۷۸	۸۲	۷۸	۸۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۸,۶۵۶	۱۷,۳۶۴	۱۸,۶۵۶	۱۷,۳۶۴

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۰	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 (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۴۹,۰۳۷,۰۱۶	۳۴,۳۲۸,۱۰۹		۰	۰	۳۴,۳۲۸,۱۰۹	۸,۲۵۲,۸۵۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴۹,۰۳۷,۰۱۶	۵۴,۳۲۸,۱۰۹			۰	۵۴,۳۲۸,۱۰۹	۸,۲۵۲,۸۵۱	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۸,۲۵۲,۸۵۱	

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

دوره ۳ 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
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات

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

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سایر	۲۵۱,۱۴۶	۱۶۴,۱۴۳
سود اوراق مشارکت ،سهام و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۷۸۷,۸۸۶	۲۰۷,۲۲۷
جمع	۱,۰۳۹,۰۳۳	۳۷۱,۳۶۹

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برنامه های با اهمیت به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۰	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	۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *
جمع			۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										