اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	سرمایه ثبت شده: 40,500,000
نماد: پارسان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441206	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	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
	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵,۴۳۳,۹۱۰	۵,۷۵۰,۴۷۰	(۶)	پرداختنی‌های تجاری	۸۸,۲۵۰	۸۸,۵۱۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۶,۹۷۷,۰۴۹	۱۵,۷۷۸,۱۶۳	۷۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۰۹,۱۶۸	۴۶,۹۳۰	۱۳۳
دریافتنی‌های تجاری	۱۴۵,۰۱۲,۲۲۳	۱۲۹,۱۲۲,۱۳۸	۱۲	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۹,۳۲۹,۶۸۱	۶,۲۴۴,۱۹۷	۴۹	سود سهام پرداختنی	۷۵,۳۶۸,۲۶۵	۱۰,۳۸۹,۲۷۸	۶۲۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۱۳۳	۹۶۱	۲۲۶	تسهیلات مالی	۸۵,۶۰۰	۸۵,۵۱۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۴,۸۰۰	--	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۸۶,۷۵۵,۹۹۶	۱۵۶,۹۰۰,۷۲۸	۱۹	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۱,۳۷۲,۴۵۶	۲۴,۷۹۳,۱۵۲	۲۷	جمع بدهی‌های جاری	۷۵,۶۵۱,۲۸۳	۱۰,۶۱۰,۲۱۸	۶۱۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۲,۱۱۱,۶۲۳	۸۲,۱۱۱,۵۲۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۸۱۱,۶۰۵	۱,۸۴۵,۷۸۷	(۲)
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۱۴	۱,۲۷۰	(۲۰)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰۳,۰۹۳	۲۱۶,۹۸۵	۴۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶,۰۸۴	۳۳,۶۵۱	(۲۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱۳,۷۸۸,۱۸۵	۱۰۷,۱۲۲,۹۳۰	۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۸۳۷,۶۸۹	۱۱,۸۷۹,۴۳۸	۰
				جمع بدهی‌ها	۸۷,۴۸۸,۹۷۳	۲۲,۴۸۹,۶۵۶	۲۸۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۹,۱۳۷,۶۸۵	۹,۱۳۷,۶۸۵	۰
				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	۱۵۹,۳۶۷,۵۳۴	۱۸۷,۸۴۶,۳۱۷	(۱۵)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۱۳,۰۵۵,۲۰۹	۲۴۱,۵۳۴,۰۰۲	(۱۲)
جمع دارایی‌ها	۳۰۰,۵۴۴,۱۸۱	۲۶۴,۰۲۳,۶۵۸	۱۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۰۰,۵۴۴,۱۸۱	۲۶۴,۰۲۳,۶۵۸	۱۴

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۱۲,۰۲۵,۲۷۹	۷۳,۱۲۶,۶۷۵	۵۳	۱۵۳,۲۱۸,۵۱۱
درآمد سود تضمین شده	۳,۷۵۴,۵۱۳	۲,۴۶۵,۰۰۸	۵۲	۳,۲۶۲,۹۰۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۲۷۹,۰۳۷	--	۱۲۷,۱۷۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۱۵,۷۷۹,۷۹۲	۷۵,۸۷۰,۷۲۰	۵۳	۱۵۶,۷۰۸,۵۹۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۴,۹۴۴)	(۱۶۹,۴۵۱)	۳۹	(۲۷۳,۵۵۱)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۳۴,۹۴۴)	(۱۶۹,۴۵۱)	۳۹	(۲۷۳,۵۵۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۵,۵۴۴,۸۴۸	۷۵,۷۰۱,۲۶۹	۵۳	۱۵۶,۴۳۵,۰۴۱
هزینه‌های مالی	(۴۱۶,۲۸۱)	(۱,۶۳۵,۱۱۸)	(۷۵)	(۱,۲۵۲,۸۹۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۶۴۲,۳۶۰)	(۱,۱۷۵)	۵۴,۵۶۹	۳,۴۶۲,۸۶۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۴,۴۸۶,۲۰۷	۷۴,۰۶۴,۹۷۶	۵۵	۱۵۸,۶۴۵,۰۱۸
مالیات بر درآمد	۰	(۷۵,۸۹۰)	--	(۷۵,۸۹۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۴,۴۸۶,۲۰۷	۷۳,۹۸۹,۰۸۶	۵۵	۱۵۸,۵۶۹,۱۲۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱۴,۴۸۶,۲۰۷	۷۳,۹۸۹,۰۸۶	۵۵	۱۵۸,۵۶۹,۱۲۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۳,۷۸۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۱۳۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۳,۹۱۴
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	۱۱۴,۴۸۶,۲۰۷	۷۳,۹۸۹,۰۸۶	۵۵	۱۵۸,۵۶۹,۱۲۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۸۷,۸۴۶,۳۱۷	۸۰,۰۲۹,۳۶۸	۱۳۵	۸۰,۰۲۹,۳۶۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۸۷,۸۴۶,۳۱۷	۸۰,۰۲۹,۳۶۸	۱۳۵	۸۰,۰۲۹,۳۶۸
سود سهام مصوب	(۱۴۳,۹۶۵,۰۰۰)	(۵۰,۶۲۵,۰۰۰)	۱۸۲	(۵۰,۶۲۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۴,۸۸۱,۳۱۷	۲۹,۴۰۴,۳۶۸	۵۳	۲۹,۴۰۴,۳۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۵۹,۳۶۷,۵۲۴	۱۰۳,۳۹۳,۴۵۴	۵۴	۱۸۷,۹۷۳,۴۹۶
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۳۷۹,۰۳۷)	--	(۱۲۷,۱۷۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۵۹,۳۶۷,۵۲۴	۱۰۳,۱۱۴,۴۱۷	۵۵	۱۸۷,۸۴۶,۳۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۸۲۷	۱,۸۲۷	۵۵	۳,۹۱۵
سرمایه	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۸۲,۰۲۳,۳۳۱	۴۰,۷۶۲,۷۶۹	۱۰۱	۷۴,۷۴۵,۷۲۶
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	۸۲,۰۲۳,۳۳۱	۴۰,۷۶۲,۷۶۹	۱۰۱	۷۴,۷۴۵,۷۲۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۷۴,۵۵۲)	(۷۹۱,۲۵۷)	(۷۸)	(۲۱۹,۵۵۲)
سود سهام پرداختی	(۶۳,۲۱۹,۵۷۲)	(۳۶,۳۶۸,۹۴۴)	۷۴	(۵۸,۴۵۳,۲۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۳,۳۹۴,۱۲۴)	(۳۷,۱۶۰,۲۰۱)	۷۱	(۵۸,۶۷۳,۷۹۲)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۷۵,۸۹۰)	--	(۷۵,۸۹۰)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۴	--	۱۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵,۳۸۰)	(۴,۰۶۶)	۲۷۸	(۳,۴۸۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۰)	(۲۴۳)	(۸۴)	(۹۶۶)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۱۸,۸۲۲,۶۵۵)	(۲,۹۸۳,۳۲۷)	۵۳۱	(۱۰,۳۴۱,۸۸۸)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۵۲۵,۰۵۶	۳۰۳,۳۰۱	۷۳	۳۰۳,۳۰۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۸,۳۱۳,۰۱۹)	(۲,۶۸۳,۳۲۱)	۵۸۲	(۱۰,۰۴۳,۰۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۱۶,۱۸۸	۸۴۳,۳۵۷	(۶۳)	۵,۹۵۴,۰۲۰
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	(۱,۰۶۷,۲۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	(۱,۰۶۷,۲۹۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۱۶,۱۸۸	۸۴۳,۳۵۷	(۶۳)	۴,۸۸۶,۷۲۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۷۵۰,۴۷۰	۸۶۳,۷۹۲	۵۶۶	۸۶۳,۷۹۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۶۳۲,۷۴۸)	(۴۶۲)	۱۳۶,۸۵۸	(۴۴)
موجودی نقد در پایان دوره	۵,۴۳۳,۹۱۰	۱,۷۰۶,۶۸۷	۲۱۸	۵,۷۵۰,۴۷۰
مبادلات غیرنقدی	۳,۲۳۷	۰		۲۱۶,۰۹۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲۶,۴۶۱,۳۷۳	۳۷۸,۴۰۳,۶۱۹	۲,۴۷۶,۹۹۸	۱۹۱,۰۱۰,۱۱۵	۴	۲۸,۹۳۸,۳۷۱	۵۶۹,۴۱۳,۷۳۴			۱	۳۰۶,۱۹۳	۰	۱	۴	۲۶,۷۶۷,۵۶۶	۲۷.۸۵	۲,۴۷۶,۹۹۸	۱۶.۰۳	۵
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۹	۷,۹۶۰,۵۹۷	۱۷۵,۳۰۰	۱۰	۹	۷,۹۶۰,۵۹۷	۸.۲۸	۱۷۵,۳۰۰	۱.۱۳	۱۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳۴۸	۰	۱	۱	۳۴۸	۰	۰	۰	۱
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۱	۵,۹۹۸,۱۶۷	۶,۴۷۸,۹۰۰	۵,۳۳۹,۴۷۷	۳,۸۸۰,۹۰۰	۱	۱۱,۳۳۷,۶۴۴	۱۰,۳۵۹,۸۰۰			۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱	۱	۵,۹۹۸,۱۶۷	۶.۲۴	۱۰,۶۳۹,۴۷۷	۶۸.۸۴	۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۱۴,۰۰۰	۱۴,۹۷۶,۰۰۰	۰	(۹,۱۵۶,۰۰۰)	۱	۳۱۴,۰۰۰	۵,۸۳۰,۰۰۰			۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۴,۰۰۰	۰.۳۳	۰	۰	۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳,۲۶۱	۶۶۷,۰۰۴	۰	(۱۸۸,۲۲۴)	۱	۳,۲۶۱	۴۷۸,۷۸۰			۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۶۱	۰	۰	۰	۱
محصولات شيميايي	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۱,۳۴۹,۱۵۰,۸۴۵	۰	۳۱,۰۰۵,۳۱۸	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۱,۳۸۰,۱۵۶,۱۶۳			۰	۰	۰	۰	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۴۶.۴۷	۰	۰	۷
ساير صنايع	۱	۴۱۰,۶۶۹	۳۹۸,۰۰۰	۷,۰۳۵,۴۱۶	۴,۵۰۵,۴۱۱	۱	۷,۴۴۶,۰۸۵	۴,۹۰۳,۴۱۱			۱	۷,۷۶۵,۱۶۰	(۴,۸۷۱,۸۳۸)	۱	۲	۸,۱۷۵,۸۲۹	۸.۵۱	۲,۱۶۳,۵۷۸	۱۴	۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۷	۲,۲۲۶,۱۱۴	۰	۷	۷	۲,۲۲۶,۱۱۴	۲.۳۲	۰	۰	۷
جمع	۱۴	۷۷,۸۵۱,۹۰۵	۱,۷۵۰,۰۷۴,۳۶۸	۱۴,۸۵۱,۸۹۱	۳۲۱,۰۵۷,۵۲۰	۱۵	۹۲,۷۰۳,۷۹۶	۱,۹۷۱,۱۳۱,۸۸۸			۱۹	۱۸,۲۵۸,۴۱۲	۶۰۳,۴۶۲	۲۱	۳۳	۹۶,۱۱۰,۳۱۷	۱۰۰	۱۵,۴۵۵,۳۵۳	۱۰۰	۳۶

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

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 مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۸۹,۲۱۴	۹۲,۵۱۲	۰	۰	۳,۲۶۹	۰.۰۱	۸۹,۲۱۴	۹۵,۷۸۱	۱۷۷,۷۱۷	۱۹۰,۸۰۰	۶,۵۶۷
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۸,۹۰۰	۵,۹۹۸,۱۶۷	۶,۴۷۸,۹۰۰	۳,۸۸۰,۹۰۰	۵,۳۳۹,۴۷۷	۳,۸۸۰,۹۰۰	۰	۱۱,۳۳۷,۶۴۴	۱۰,۳۵۹,۸۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۷,۸۴۴)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۵۳,۹۹۶,۹۶۲	۷,۲۱۹,۶۷۶	۱۸۹,۸۳۷,۱۶۳	۷,۴۳۰,۹۹۵,۴۴۱	۰	۷۶,۶۸۷,۸۷۳	۴۱.۲۸	۷,۲۱۹,۶۷۶	۲۶۶,۵۲۵,۰۲۶	۵۸۳	۲۱,۵۲۰	۲۵۹,۳۰۵,۳۶۰
پتروشيمي شيراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۳,۱۷۹,۰۳۴	۶,۱۵۰,۱۳۴	۲۰۶,۵۹۳,۷۶۳	۰	۰	۱,۵۸۸,۹۷۶	۵۲.۸۱	۶,۱۵۰,۱۳۴	۲۰۸,۱۸۲,۷۳۹	۲,۲۸۴	۷۷,۳۰۰	۲۰۲,۰۳۲,۶۰۵
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۶,۸۷۵,۵۹۵	۳,۲۶۸,۵۶۹	۷۱,۹۸۹,۷۸۸	۰	۰	۳۳,۴۲۵,۰۰۰	۴۶.۳۸	۳,۲۶۸,۵۶۹	۱۰۵,۴۱۴,۷۸۸	۱,۹۹۷	۶۴,۴۰۰	۱۰۲,۱۴۶,۲۱۹
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۷,۲۶۶,۶۶۱	۶,۵۱۵,۸۸۵	۶۳۸,۸۱۸,۳۳۳	۰	۰	۵۱,۹۶۲,۲۸۸	۶۸.۷۹	۶,۵۱۵,۸۸۵	۶۹۰,۷۸۰,۶۲۱	۱,۵۷۹	۱۶۷,۳۷۰	۶۸۴,۲۶۴,۷۲۶
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۶۸۳,۶۸۴	۲,۴۷۶,۶۲۷	۱۹۶,۴۴۱,۱۴۲	۰	۰	(۸۹,۶۰۴,۴۷۵)	۳۳.۹	۲,۴۷۶,۶۲۷	۱۰۶,۸۳۶,۶۶۷	۳,۰۴۴	۱۳۱,۳۰۰	۱۰۴,۲۶۰,۰۴۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۶,۳۰۳,۸۷۲	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۶۶,۳۱۹,۷۶۶	۵,۳۹۸,۹۷۶,۶۹۶	۰	۱۲,۷۳۴,۶۷۲	۵۴.۱۴	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۷۹,۰۴۴,۴۳۸	۱,۷۳۷	۱۳,۲۷۳	۶۸,۶۹۸,۹۵۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲۰,۴۷۶,۸۳۲,۵۸۹	۸,۸۹۶,۲۱۱	۱۲۲,۲۴۶,۶۹۰	۰	۰	۶۵,۷۳۰,۶۳۳	۱۵.۲۴	۸,۸۹۶,۲۱۱	۱۸۷,۹۷۷,۳۲۳	۴۳۴	۹,۱۸۰	۱۷۹,۰۸۱,۱۱۲
شرکت بورس انرژي	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۳,۰۰۰	۳,۲۶۱	۶۶۷,۰۰۴	۰	۰	(۱۸۸,۲۲۴)	۰.۵۴	۳,۲۶۱	۴۷۸,۷۸۰	۳۳۳	۴۸,۹۴۰	۴۷۵,۵۱۹
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲۳۶,۹۵۸,۰۲۵	۷۲۱,۲۸۱	۱۹,۲۰۳,۰۷۸	۰	۰	۶,۷۳۱,۹۷۷	۱۳.۲۴	۷۲۱,۲۸۱	۲۵,۹۳۵,۰۵۵	۳,۰۴۴	۱۰۹,۴۵۰	۲۵,۲۱۳,۷۷۴
بیمه تجارت نو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۰۰۰	۱۴,۹۷۶,۰۰۰	۰	۰	(۹,۱۵۶,۰۰۰)	۲۰	۳۱۴,۰۰۰	۵,۸۲۰,۰۰۰	۲۶۲	۴,۸۵۰	۵,۵۰۶,۰۰۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱,۱۲۴,۱۲۶,۹۲۳	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۲۱۶,۰۱۲,۲۲۹	۸۸,۱۸۱,۲۰۸,۵۰۵	۰	۲۶,۸۹۸,۲۸۳	۱۸.۷۶	۲۵,۴۴۳,۷۲۵	۲۴۲,۹۱۰,۵۱۲	۲۸۵	۲,۷۲۰	۲۱۷,۴۶۷,۷۸۷
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱	۱	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۶۶۹	۳۹۸,۰۰۰	۴۵۰,۵۴۱,۱۰۰	۷,۰۳۵,۴۱۶	۴,۵۰۵,۴۱۱	۰	۷,۴۴۶,۰۸۵	۴,۹۰۳,۴۱۱	۰	۱۰,۰۰۰	(۲,۵۴۲,۶۷۴)
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۶,۹۹۸,۴۷۹	۲,۴۷۶,۹۹۸	۳۵,۸۶۶,۹۳۷	۸.۲۶	۲,۴۷۶,۹۹۸	۳۵,۸۶۶,۹۳۷	۱,۰۰۰	۱۴,۴۸۰	۳۳,۳۸۹,۹۳۹
جمع			۷۷,۸۵۱,۹۰۵	۱۴,۸۵۱,۸۹۱	۱,۷۵۰,۰۷۴,۳۶۸		۱۴,۸۵۱,۸۹۱	۲۲۱,۰۵۷,۵۲۰		۹۲,۷۰۳,۷۹۶	۱,۹۷۱,۱۳۱,۸۸۸			۱,۸۷۸,۴۲۸,۰۹۲

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)	
مدیریت سیستم هاي کارامد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۴۸	۰	۰	۰.۰۶	۳۴۸	۶,۹۶۰	
سرمایه گذاري هامون سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۶,۹۹۶,۰۰۰	۹۹۶,۱۸۸	۰	۰	۹۹.۷	۹۹۶,۱۸۸	۹۹۹	
خدمات بیمه اي سپهر ایرانیان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۱۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه صنایع پائین دستي پتروشیمي	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۵	۲,۶۰۰	۱,۰۴۰	
پترو شیمي مروارید	۴,۹۴۹,۲۱۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۱	۶۷۹,۷۶۴	۰	۰	۹۹.۱۷	۶۷۹,۷۶۴	۲۲,۸۴۸,۴۴۲	

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)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۷,۷۶۵,۱۵۹	۷,۷۶۵,۱۶۰	(۴,۸۷۹,۷۳۷)	(۴,۸۷۱,۸۳۸)	۰	۲,۸۹۳,۳۲۲	۰	
بازرگاني ناوک آسيا کيش	۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۱۰۰	۰	۰	۹۸.۲۳	۵۵۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مديريت هامون سپاهان	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱	۰	۰	۱۴	۱	۷۱۴	
پتروشيمي کيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۲,۸۹۸	۰	۰	۵۸	۱,۷۴۲,۸۹۸	۱,۰۰۲	
بازرگاني و تجارت هامون سپاهان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	
پايانه ها ومخازن پتروشيمي	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۳۴	۰	۰	۱۵.۳۳	۱۰۰,۸۳۴	۲,۴۳۶	
پتروشيمي تبريز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۴,۰۰۰	
پالايش پارس فرايند شيراز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۶	۳۰۶,۱۹۳	۰	۰	۷۹.۹۶	۳۰۶,۱۹۳	۳۸,۲۹۳,۲۷۲	
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۳۶,۰۰۰	۱,۱۳۳	
پتروشيمي همت	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	(۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۰۰)	۱	۱۰۰	۱,۰۰۰	
دماوند انرژي عسلويه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۱,۳۴۸,۸۰۰	۵,۹۳۷,۱۱۸	۰	۰	۳۴.۹	۵,۹۳۷,۱۱۸	۱,۷۶۶	
توسعه نفت و گاز آريا	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۶۰۰	۳۶,۳۴۳	۰	۰	۱۰۰	۳۶,۳۴۳	۱,۸۱۷	
پتروشيمي ستاره پارسيان	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
پالايشگاه ستاره سبز سيراف	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۶۰	۱۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	
جمع				۱۸,۲۵۸,۴۱۲		۶۰۳,۴۶۲		۱۸,۸۶۱,۸۷۴		

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
پالايش نفت تبريز	۷,۴۳۰,۹۹۵,۴۴۱	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۵۱۷,۵۱۲	۱,۰۱۵,۲۶۷	۰	۵۲۵,۴۱۳
پالايش نفت شيراز	۵,۳۹۸,۹۷۶,۶۹۶	۰	۰	۰
پالايش نفت تبريز	۲,۴۷۶,۹۹۸,۴۷۹	۹۹۹	۲,۴۷۶,۹۹۸	۰
پتروشيمي پارس	۸۸,۱۸۱,۲۰۸,۵۰۵	۰	۰	۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۵,۳۲۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۲۱۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰
پالايشگاه ستاره سبز سيراف	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس	۳,۸۸۰,۹۰۰	۱,۳۷۵,۸۳۴	۵,۳۳۹,۴۷۷	۰
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۴۵۰,۵۴۱,۱۰۰	۱۵,۶۱۵	۷,۰۳۵,۴۱۶	۰
جمع			۱۴,۸۵۱,۸۹۱	۷,۰۰۵,۴۱۳
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۵,۳۹۷,۲۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۷,۲۵۱	۱,۰۱۲,۳۲۱	۵,۴۶۳,۷۵۰	۶۶,۴۹۹
پتروشيمي همت	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۰	۸۳,۷۱۱	۳۹۳,۴۴۴	۳۸۸,۷۴۴
اوراق مشارکت خارج از بورس	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع			۶,۴۰۱,۹۵۱		۶,۸۵۷,۱۹۴	۴۵۵,۲۴۳

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۵۳,۳۱۸,۵۱۱	۱۱۲,۰۲۵,۲۷۹	تولیدوفروش تقریبادرحدظرفیت کامل است تغییرات نرخ ارزوافزایش قیمت جهانی اوره و آمونیاک باعث رشدمیشود.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۲۷,۱۷۹	۰	سود فروش پیش بینی نمی گردد.
سود سپرده بانکی	۶۲۲,۱۸۱	۱,۲۹۲,۰۹۷	تغییر قابل توجهی پیش بینی نمی گردد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت مورد ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های بلند مدت مورد ندارد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲,۶۴۰,۷۲۱	۲,۴۶۲,۴۱۶	با توجه به اجرای پروژه ها، سایر فعالیت ها پیش بینی نمی گردد.
جمع	۱۵۶,۷۰۸,۵۹۲	۱۱۵,۷۷۹,۷۹۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷۷,۸۵۱,۹۰۵	۹۲,۷۰۳,۷۹۶	تغییر قابل توجهی نسبت به سال قبل پیش بینی نمی گردد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۸,۴۶۳,۸۲۶	۱۸,۸۶۱,۸۷۴	تغییر قابل توجهی نسبت به سال قبل پیش بینی نمی گردد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۹۶,۳۱۵,۷۳۱	۱۱۱,۵۶۵,۶۷۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به تکمیل پروژه ها در دست اجرا از جمله شرکت پتروشیمی کیان، شرکت ستاره سبز سیراف و پتروشیمی همت نهایت تلاش برای بهره برداری در سنوات آتی را خواهد داشت.

«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	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۸	۳۹	۳۴	۴۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۰,۲۱۰	۱۰,۲۱۰	۱۰,۲۱۰	۱۰,۲۱۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد داشت. سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی متصور نمی باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد داشت. سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی متصور نمی باشد.

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۰,۰۸۵,۵۱۰	۰		۰	۱۰,۰۸۵,۶۰۰	۸۵,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۲۸۱	
اوراق صکوک	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۰۸۵,۵۱۰	۰			۱۰,۰۸۵,۶۰۰	۸۵,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۲۸۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۱۶,۲۸۱	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	امکان دریافت تسهیلات از بانک های داخلی برای پیشبرد پروژه ها در دست اقدام می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	امکان دریافت تسهیلات از بانک های داخلی برای پیشبرد پروژه ها در دست اقدام می باشد.

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
احداث واحد ایزومریزاسیون	پالایش نفت شیراز	۷,۶۷۰,۷۴۰	۳۷	۰	۶۲	۶۲	۴,۷۱۲,۴۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ارتقای عدد اکتان، بنزین، تقلیل گوگرد و کاهش آلایندگی	
احداث واحد تصفیه هیدروژني نفت گاز	پالایش نفت شیراز	۴۰,۰۵۵,۴۰۰	۳۲	۴۹	۵۲	۵۲	۲۲,۷۷۶,۶۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش مرغوبیت نفت گاز با کاهش ترکیبات گوگردی	
واحد خالص سازي هیدروژن PSA	پالایش نفت تبریز	۱,۵۷۰,۸۰۰	۸۶	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱,۰۴۷,۲۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش خلوص هیدروژن تولیدی با ظرفیت تولید بالا	
مجتمع بازیافت گوگرد	پالایش نفت تبریز	۶,۵۴۵,۰۰۰	۶۳	۰	۱۰۰	۱۰۰	۳,۴۵۵,۷۶۰		کاهش آلاینده های زیست محیطی	

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
تاسیسات تصفیه گازهاي خروجي واحد جدید بازیافت گوگرد (TGT)	پالایش نفت تبریز	۶,۵۴۵,۰۰۰	۶۳	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۲,۳۰۳,۸۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بازیافت گازهای انتهایی واحد گوگرد، افزایش تولید گوگرد	
مجتمع الفین ۱۲ (فاز اول)	پتروشیمی کیان	۵۰۲,۶۶۳,۸۹۶	۱۶	۱۷	۲۵	۲۵	۳۹۱,۶۵۳,۸۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید اتیلن، پروپیلن و بوتادین و ...	
مجتمع تولید اوره با جمع آوري گازهاي CO۲	پتروشیمی همت	۷۳,۳۰۴,۰۰۰	۶	۶	۱۰	۱۰	۷۰,۱۶۲,۴۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع آوری گازهای آلاینده حاوی دی اکسید کربن و بازیابی آن و تولید اوره	
فاز دوم مجتمع آمونیاک/ اوره	پتروشیمی کرمانشاه	۶۷,۰۲۰,۸۰۰	۵۱	۶۱	۶۵	۶۵	۲۶,۷۰۳,۶۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولید و افزایش محصول اوره	
احداث واحد پلي پروپیلن	پتروشیمی تبریز	۳,۹۲۷,۰۰۰	۷۰	۸۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۸۳,۲۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تولید پروپیلن	
احداث واحد پلي اتیلن سنگین	پتروشیمی تبریز	۴۴,۵۰۶,۰۰۰	۵	۲۴	۳۰	۳۰	۴۲,۴۱۱,۶۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تولید پلی اتیلن سنگین	
فاز اول مجتمع استفاده از خوراک میعانات گازي	پالایشگاه ستاره سبز سیراف	۲۳۳,۵۲۵,۶۰۰	۴	۶	۲۰	۲۰	۲۲۷,۵۰۴,۲۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تولید گاز مایع نفتی، نفتای سبک و سنگین و نفت سفید و گازوئیل و گوگرد	
فاز دوم مجتمع استفاده از نفتاي توليدي و اتان	توسعه نفت و گاز آریا	۸۹۰,۶۴۳,۶۰۰	۰	۰	۵	۵	۸۹۰,۶۴۳,۶۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	تولید اتیلن، پروپیلن، بوتادین، بنزن و محصولات وابسته	
طرح توسعه زنجیره ارزش متانول	پتروشمی ستاره پارسیان	۲۷۵,۱۵۱,۸۰۰	۰	۰	۵	۵	۲۷۵,۱۵۱,۸۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تولید پلی پروپیلن، اکریلونیتریل، اتیلن، گاز مایع نفتی و بنزین	

«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	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سود (زیان) تسعیر ارز	۳,۸۰۶,۵۲۱	(۶۳۲,۷۴۸)
تسویه مالیات تکلیفي سنوات قبل	۰	۰
تسویه مالیات حقوق سنوات قبل	(۷۶۷)	(۲,۴۳۷)
تسویه جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م سنوات قبل	(۹۵۷)	(۱,۱۲۸)
تسویه مالیات و عوارض ارزش افزوده سنوات قبل	(۲)	۰
سود ناشي از فروش دارایي هاي ثابت مشهود	(۱۱)	۰
سایر	(۳۳۷,۱۳۷)	۰
تسویه بدهي به سازمان تأمین اجتماعي سنوات قبل	(۴,۷۸۰)	(۶,۰۴۷)
جمع	۳,۴۶۲,۸۶۷	(۶۴۲,۳۶۰)

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

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
۱۸۷,۸۴۶,۳۱۷	۱۲۶,۷۶۵,۰۰۰	۱۵۸,۵۶۹,۱۲۸	۱۴۲,۹۶۵,۰۰۰	۳,۱۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تسریع در اجرای پروژه های تعریف شده، در برنامه شرکت می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تسریع در اجرای پروژه های تعریف شده، در برنامه شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.
«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	
									۱۴۰۱/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۶۳۶,۸۷۵,۵۹۵	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۴۶	۱۱,۱۳۰	۵,۷۰۰	۹,۳۳۰,۱۹۱	
پتروشيمي شيراز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۲,۶۹۳,۱۷۹,۰۳۴	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳	۱۰,۸۹۶	۳,۷۵۰	۱۰,۰۹۹,۴۲۱	
پتروشيمي زاگرس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۸۱۳,۶۸۳,۶۸۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴	۱۲,۷۶۴	۹,۰۰۰	۷,۳۲۳,۱۵۳	
پتروشيمي پارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۸۹,۳۰۵,۳۳۵,۵۵۴	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱۹	۳۳۷	۲۷۰	۲۴,۱۱۲,۴۴۱	
پتروشيمي خراسان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۲۳۶,۹۵۸,۰۲۵	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۳	۱۸,۱۳۲	۱۴,۳۵۰	۳,۴۰۰,۳۴۸	
بازرگاني ناوک آسيا كيش	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۵۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸	۵	۵	۲,۷۵۱	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۰,۴۸۶,۸۳۲,۵۴۲	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۵	۱,۶۹۳	۱,۳۵۰	۲۷,۶۵۷,۲۲۴	
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۹۵۳,۹۹۶,۹۶۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۶,۹۵۶	۵,۸۵۰	۲۸,۹۸۰,۸۸۲	
دماوند انرژي عسلويه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۳,۲۶۱,۳۴۸,۸۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵	۲,۰۸۴	۳۱۰	۱,۰۴۲,۰۱۸	
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۵۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	
بيمه تجارت نو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۴۲	۱۰	۱۲,۰۰۰	
پايانه ها ومخازن پتروشيمي	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۱,۹۱۳	۱,۴۸۰	۶۱,۲۷۲	
شركت بورس انرژي	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۹,۷۸۳,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۶۲	۱۰۰	۹۷۸	
جمع			۱۲۵,۲۸۹,۴۹۳,۲۴۰	۶۷۵,۳۴۰,۶۱۱	۱,۰۱۲,۰۰۰	۳۶۶	۵۲,۰۶۶,۳۱۴	۵۲,۰۴۳,۱۷۵	۱۱۲,۰۲۵,۲۷۹	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									۱۱۲,۰۲۵,۲۷۹	

*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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱