

صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	سرمایه ثبت شده: 100,000,000
نماد: پترول(پتبران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441129	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۰۸۰,۴۹۶	۰	۵,۰۸۰,۴۹۶	۰	۵,۰۸۰,۴۹۶	۱۳,۵۴۴,۴۰۹
درآمد سود تضمین شده	۲۸۶,۸۵۷	۰	۲۸۶,۸۵۷	۱۰,۷۱۱	۲۹۷,۵۶۸	۳۴۸,۷۲۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۲۶۱,۳۵۶	۰	۷,۲۶۱,۳۵۶	۳۶,۰۹۹,۰۶۲	۴۳,۳۶۰,۴۱۸	۳۳۰,۴۸۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۸,۴۲۳	۰	۱۸۸,۴۲۳	۳۰,۷۳۱	۲۱۹,۱۴۴	۰
جمع	۱۳,۸۱۷,۱۳۲	۰	۱۳,۸۱۷,۱۳۲	۳۶,۱۴۰,۴۹۴	۴۸,۹۵۷,۶۲۶	۱۴,۱۱۳,۶۱۹
توضیحات						
////////////////////						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۹,۱۹۳,۰۰۶	۱۴,۵۳۳,۳۵۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۸۰۰,۳۹۶	۷,۳۴۹,۹۳۲
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۶,۴۳۶,۹۹۶	۳۸,۸۳۰,۶۱۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۰,۴۳۰,۳۹۸	۶۰,۶۰۳,۷۹۱

توضیحات
////////

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۱۶	۴۳	۰	۰	۱	۱۶	۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۴۳	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱۴	۳۵,۰۷۴,۳۸۴	۱۷۸,۴۴۵,۸۵۷	۴,۱۱۸,۷۰۶	۳,۲۱۷,۹۸۴	۱۴	۳۹,۱۹۳,۹۹۰	۱۸۱,۶۶۳,۸۴۱	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۳۹,۶۹۳,۹۹۰	۱۸۱,۶۶۳,۸۴۱	۱۵	۴۵۹,۳۳	۳۹,۶۹۳,۹۹۰	۱۵
جمع	۱۵	۳۵,۰۷۴,۳۰۰	۱۷۸,۴۴۵,۸۹۹	۴,۱۱۸,۷۰۶	۳,۲۱۷,۹۸۴	۱۵	۳۹,۱۹۳,۰۰۶	۱۸۱,۶۶۳,۸۸۳	۱۱	۳۹,۶۵۸,۹۹۶	(۳,۲۳۳,۰۰۰)	۱۱	۳۶,۴۳۶,۹۹۶	۲۶	۲۶	۶۴,۷۳۳,۳۹۶	۱۰۰	۸۹۶,۷۰۶	۱۰۰	۶۵,۶۳۰,۰۰۳	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			۰			۰			۰			۰			۰		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																					
////////																					

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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۳,۷۵۰,۷۵۸	۱,۸۱۱,۸۳۴	۴۳,۹۱۶,۹۴۵	۰	۰	۱,۸۱۱,۸۳۴	۳۰.۶۳	۱,۸۱۱,۸۳۴	۴۳,۳۷۱,۳۵۷
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۸۰۴,۱۳۵	۲,۱۷۹,۵۶۳	۴۰,۹۱۶,۵۵۹	۰	۰	۲,۱۷۹,۵۶۳	۴.۵۳	۲,۱۷۹,۵۶۳	۴۱,۹۳۳,۵۶۴
پتروشیمی ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۳,۷۰۲,۵۸۸	۷۵۵,۴۰۳	۱۵,۰۵۱,۹۰۶	۰	۰	۷۵۵,۴۰۳	۵۹.۶۴	۷۵۵,۴۰۳	۱۴,۳۸۳,۹۹۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۶	۷۷	۰	۰	۱	۰	۴۶	۷۸
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۵۷,۳۷۰	۶,۳۳۴,۱۳۹	۶,۴۴۰,۶۳۳	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۲۱	۲,۸۶۱,۱۵۸	۰.۵۹	۸,۱۵۰,۱۷۰	۹,۳۰۱,۷۹۰
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۳۲۳	۲,۷۳۳,۳۷۶	۰	۰	۹۹,۳۷۲	۰.۳۲	۲,۷۵۰,۳۲۳	۲,۸۳۲,۶۴۸
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۳۶۳	۱,۵۵۶,۷۷۵	۸,۱۱۰,۰۰۰	۷۹۸,۴۰۲	۶۱۲,۵۹۶	۰.۱۸	۲,۱۳۵,۶۶۴	۲,۱۶۹,۳۷۱
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۵۱,۸۳۰	۴۸,۰۴۷	۵۲۰,۱۸۹	۰	۰	(۲۱,۱۸۵)	۰.۱۶	۴۸,۰۴۷	۴۹۹,۰۰۴
مبین انرژی خلیج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۶	۴۳	۰	۰	۰	۰	۱۶	۴۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۶۶۱	۳۳۶,۱۶۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴,۲۸۳	۱,۵۶۴,۸۶۰	۰.۱۸	۱,۷۴۰,۹۴۳	۱,۸۰۱,۰۲۰
شگویا	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۰۷	۷۰,۴۳۴	۰	۰	۴,۰۷۴	۰.۰۲	۷۲,۸۰۷	۷۴,۵۰۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵,۵۱۶,۰۰۰	۱۱۱,۴۴۳,۹۹۵		۴,۱۱۸,۷۰۶	۴,۹۲۳,۲۸۰		۱۹,۶۳۴,۷۰۶	۱۱۶,۳۶۶,۳۷۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
پتروشیمی لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۰,۰۴۴,۰۰۰	۷,۴۳۹,۸۸۶	۴۳,۳۹۴,۷۳۲	۰	۰	(۳,۰۹۹,۶۳۴)	۶۳.۷۸	۷,۴۳۹,۸۸۶	۴۰,۳۹۵,۱۰۸
پتروشیمی ممسنی	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۳,۸۱۷,۹۳۰	۱,۰۹۷,۳۲۸	۱۳,۰۵۴,۷۷۴	۰	۰	۲۳۳,۴۵۵	۶۷.۱۸	۱,۰۹۷,۳۲۸	۱۳,۲۸۸,۳۲۹
پتروشیمی کازرون	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۲,۸۱۳,۰۸۵	۱,۰۲۱,۰۸۶	۱۰,۵۵۳,۲۸۳	۰	۰	۱,۱۶۰,۸۷۲	۶۱.۳۹	۱,۰۲۱,۰۸۶	۱۱,۷۱۴,۳۵۵
صنایع پتروشیمی دهدشت	۱,۵۴۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵	۰	۰	۱	۰	۰	۱۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹,۵۵۸,۳۰۰	۶۷,۰۰۳,۹۰۴		۰	(۱,۷۰۵,۳۹۶)		۹,۵۵۸,۳۰۰	۶۵,۳۹۷,۶۰۸
جمع				۲۵,۰۷۴,۳۰۰	۱۷۸,۴۴۵,۸۹۹		۴,۱۱۸,۷۰۶	۲,۳۱۷,۹۸۴		۲۹,۱۹۳,۰۰۶	۱۸۱,۶۶۳,۸۸۲
توضیحات											
//////////											

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهام (ریال)	
پتروشیمی ایلام	۳۵,۹۷۳,۶۳۴	۱,۰۰۰	۲۱,۱۷۶,۱۴۷,۷۳۰	۲۳,۴۶۶,۲۰۳	۰	۰	۵۸.۸۷	۲۳,۴۶۶,۲۰۳	۱,۰۶۱
پتروشیمی صدف خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۷۴,۶۲۸,۳۳۴	۱۰,۶۰۳,۳۷۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۲,۰۰۰	۶۸.۷۵	۷,۳۸۱,۳۷۹	۱,۰۷۴
پتروشیمی ارجوان گستر ایلام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۹,۹۹۹,۹۷۵	۳,۷۵۰,۴۰۰	۰	۰	۵۵	۳,۷۵۰,۴۰۰	۱,۰۰۰
صنایع شیمیایی نگین سنقر	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۷۹۹,۶۸۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۷۹۹,۶۸۰	۱,۰۰۰
صنایع شیمیایی پترو آرمند لردگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۰۰	۰	۰	۷۹.۹۷	۷۹۹,۷۰۰	۱,۰۰۰
پترو برک پویا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۶,۰۰۰	۵,۹۹۶	۰	۰	۵۹.۹۶	۵,۹۹۶	۱,۰۰۰

شرح										
انتهای دوره				خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	
		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	وراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	سایر
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	جمع سایر اوراق بهادار
		۴,۸۰۰,۳۹۶		۰	۰			۴,۸۰۰,۳۹۶		جمع
		۰			۰			۰		خبره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
وضیحات										
////////										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
تروشیمی نوری	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۷۶	۱,۸۲۶,۰۲۱	۰
لیمر آریا ساسول	۸,۱۱۰,۰۰۰	۹۸,۴۴۶	۷۹۸,۴۰۲	۰
تروشیمی بوعلی سینا	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۲۱	۱,۴۹۴,۲۸۳	۰
جمع			۴,۱۱۸,۷۰۶	۰

نوجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این 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
تروشیمی صدف خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴	۲,۲۲۲,۰۰۰	۱۳,۱۰۷	۲۹,۳۲۱,۰۶۲	۳۶,۰۹۹,۰۶۲
جمع			۲,۲۲۲,۰۰۰		۲۹,۳۲۱,۰۶۲	۳۶,۰۹۹,۰۶۲

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 سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهام (ریال)	سود تقسیمی هر سهام (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۲/۲۱	* ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی مندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵,۰۸۰,۴۹۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵,۰۸۰,۴۹۶	

امتیاز استون 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 تأیید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
//////////
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
//////////