

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	سرمایه ثبت شده: 100,000,000
نماد: پترو(ل پتیران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441129	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۰۸۰,۴۹۶	۰	۵,۰۸۰,۴۹۶	۰	۵,۰۸۰,۴۹۶	۱۳,۵۴۴,۴۰۹
درآمد سود تضمین شده	۳۴۳,۱۶۶	۰	۳۴۳,۱۶۶	۴۴,۶۹۱	۲۸۶,۸۵۷	۳۴۸,۷۲۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۹۶۸,۹۳۰	۰	۵,۹۶۸,۹۳۰	۱,۷۳۶,۱۴۴	۷,۶۹۵,۰۷۴	۳۳۰,۴۸۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۶,۶۱۶	۰	۱۷۶,۶۱۶	۱۱,۸۰۷	۱۸۸,۴۲۳	۰
جمع	۱۱,۴۶۸,۲۰۸	۰	۱۱,۴۶۸,۲۰۸	۱,۷۸۳,۶۴۳	۱۳,۲۵۰,۸۵۰	۱۴,۱۱۳,۶۱۹
توضیحات						
/////////						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	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)	۲۵,۰۷۴,۹۳۷	۱۴,۵۳۲,۲۵۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۸۰۰,۳۹۶	۷,۳۴۹,۹۲۳
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	۳۹,۳۱۶,۱۵۹	۳۸,۸۲۰,۶۱۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۹,۱۹۱,۳۹۳	۶۰,۶۰۳,۷۹۱
توضیحات		
/////////		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاري در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تعداد شرکت	بهای تمام شده
	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۳۷,۸۲۵,۵۱۸
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹۰,۶۴۱
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۷۳۰	۱,۱۸۴	(۹۳)	(۱,۱۸۴)	۰	۰	۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۷
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۱	۱۰	۳۴	۶	۸	۱	۱۶	۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶
محصولات شیمیایی	۱۴	۳۳,۷۶۰,۰۷۰	۱۷۱,۱۴۴,۸۶۸	۱,۳۱۴,۳۱۴	۷,۳۰۰,۹۸۹	۱۴	۳۵,۰۷۴,۳۸۴	۱۷۸,۴۴۵,۸۵۷	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۷۴,۳۸۴	۱۷۸,۴۴۵,۸۵۷	۱۵	۳۵,۵۷۴,۳۸۴	۳۹,۷۲	۱۵	۳۵,۵۷۴,۳۸۴
جمع	۱۶	۳۳,۷۶۰,۸۱۰	۱۷۱,۱۴۶,۰۸۶	۱,۳۱۴,۱۳۷	۷,۲۹۹,۸۱۳	۱۵	۳۵,۰۷۴,۹۳۷	۱۷۸,۴۴۵,۸۹۹	۱۱	۳۹,۳۲۰,۱۵۹	(۴,۰۰۰)	۱۱	۳۹,۳۱۶,۱۵۹	۳۵,۰۷۴,۹۳۷	۱۷۸,۴۴۵,۸۹۹	۲۶	۶۴,۳۹۱,۰۹۶	۱۰۰	۲۶	۶۴,۳۹۱,۰۹۶

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

صورت وضعیت پرتفوي 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 فرا بورس											
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۲,۷۵۰,۷۵۸	۱,۸۱۱,۸۲۴	۲۸,۹۸۳,۹۳۸	۰	۰	۰	۳۰.۶۳	۱,۸۱۱,۸۲۴	۴۳,۹۱۶,۹۴۵
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۸۰۴,۱۲۵	۳,۱۷۹,۵۶۳	۳۷,۴۵۴,۰۱۴	۰	۰	۰	۴.۵۲	۳,۴۶۳,۵۴۵	۴۰,۹۱۶,۵۵۹
پتروشیمی ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۳,۷۰۳,۵۸۸	۷۵۵,۴۰۲	۱۵,۵۱۷,۰۶۰	۰	۰	۰	۵۹.۶۴	۷۵۵,۴۰۲	۱۵,۰۵۱,۹۰۶
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۶۱,۶۶۴	۵۳,۴۰۵	۱,۳۴۸,۸۴۳	(۵۳,۳۵۹۵۶,۰۵۸,۶۶۴)	(۱,۳۴۸,۷۶۶)	۰	۴۶	۷۷	۱۵,۳۳۳
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۵۷,۳۷۰	۴,۹۷۹,۷۸۳	۵,۰۳۶,۳۹۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۳۶۶	۱,۴۱۴,۳۴۱	۰.۴۷	۶,۳۳۴,۱۴۹	۶,۴۴۰,۶۳۳

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
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱,۰۹۱,۰۵۸,۰۳۷	۲,۷۴۷,۹۱۱	۲,۷۳۰,۰۰۷	۹۴۱,۹۷۳	۲,۳۱۲	۱۲,۲۶۹	۰.۲۳	۲,۷۵۰,۲۲۳	۲,۷۳۲,۲۷۶
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۰۳,۳۶۰	۱,۳۰۹,۰۶۷	۱,۴۳۰,۶۱۹	۱۹۶,۶۴۰	۱۸,۱۹۵	۱۲۶,۱۵۶	۰.۱۲	۱,۳۲۷,۲۶۲	۱,۵۵۶,۷۷۵
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۵۱,۸۳۰	۴۸,۰۴۷	۴۸۱,۶۷۱	۰	۰	۳۸,۵۱۸	۰.۱۶	۴۸,۰۴۷	۵۳۰,۱۸۹
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۹	۷۳۰	۱,۱۸۴	(۲۲۳,۰۰۹)	(۹۳)	(۱,۱۸۴)	۰	۶۳۷	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۴,۲۶۰	۱۰	۳۴	۷۴۰	۶	۸	۰	۱۶	۴۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۹,۰۰۰	۲۴۶,۶۰۳	۲۳۳,۱۴۱	۱,۰۰۰	۵۸	۳,۰۱۹	۰.۰۳	۲۴۶,۶۶۱	۲۳۶,۱۶۰
شگویا	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴,۱۰۳,۴۵۹	۷۱,۱۶۵	۶۸,۰۷۶	۹۶,۵۴۱	۱,۶۴۲	۳,۲۵۸	۰.۰۳	۷۳,۸۰۷	۷۰,۴۳۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۴,۳۰۳,۵۱۰	۱۰۳,۲۶۴,۹۶۸			۱,۳۱۴,۱۳۷	۸,۱۷۸,۰۳۷		۱۵,۵۱۶,۶۳۷	۱۱۱,۴۴۲,۹۹۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
پتروشیمی لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۰,۰۴۴,۰۰۰	۷,۴۳۹,۸۸۶	۴۳,۶۳۴,۲۳۴	۰	۰	(۳۲۹,۶۰۳)	۰	۶۳.۷۸	۴۳,۲۹۴,۷۳۲
پتروشیمی ممسنی	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۳,۸۱۷,۹۳۰	۱,۰۹۷,۳۲۸	۱۳,۶۴۳,۰۷۹	۰	۰	(۵۸۸,۳۰۵)	۰	۶۷.۱۸	۱۳,۰۵۴,۷۷۴
پتروشیمی کازرون	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۳,۸۱۳,۰۸۵	۱,۰۳۱,۰۸۶	۱۰,۶۱۳,۶۸۸	۰	۰	(۶۰,۳۰۵)	۰	۶۱.۳۹	۱۰,۵۵۳,۲۸۳
صنایع پتروشیمی دهدشت	۱,۵۴۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۷	۰	۰	(۲)	۰	۰	۱۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۹,۵۵۸,۳۰۰	۶۷,۴۸۱,۱۱۸			۰	(۸۷۸,۲۱۴)		۹,۵۵۸,۳۰۰	۶۷,۰۰۲,۹۰۴
جمع			۲۳,۷۶۰,۸۱۰	۱۷۱,۱۴۶,۰۸۶			۱,۳۱۴,۱۳۷	۷,۲۹۹,۸۱۳		۲۵,۰۷۴,۹۳۷	۱۷۸,۴۴۵,۸۹۹
توضیحات											
////////											

صورت وضعیت برتقوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
پتروشیمی ایلام	۲۵,۹۷۳,۶۳۴	۱,۰۰۰	۲۱,۱۷۶,۱۴۷,۷۳۰	۲۲,۴۶۶,۲۰۳	۰	۰	۵۸.۸۷	۲۲,۴۶۶,۲۰۳	۱,۰۶۱
پتروشیمی صدف خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۷۴,۶۲۸,۳۳۴	۱۰,۶۰۳,۳۷۹	۰	۰	۹۸.۷۵	۱۰,۶۰۳,۳۷۹	۱,۰۷۴
پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۹,۹۹۹,۹۷۵	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	۹,۹۹۶,۰۰۰	۹,۹۹۶	(۴,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۵۹.۹۶	۵,۹۹۶	۱,۰۰۰
پتروشیمی آوات اورامان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰	۰	۰	۹۸	۱۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی پترو فراز هوران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰	۰	۰	۹۸	۱۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰
پترو شیمی نوین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۹,۶۹۹	۸,۱۶۰	۰	۰	۵۱	۸,۱۶۰	۱,۶۰۰
پارک های پتروشیمی افق خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰

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
نروشیمی نوری	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۵۲	۱,۳۴۴,۳۶۶	۰
سگویا	۹۶,۵۴۱	۱۷,۰۰۸	۱,۶۴۳	۰
نروشیمی پارس	۹۴۱,۹۷۳	۲,۴۵۴	۲,۴۱۲	۰
ایمر آریا ساسول	۱۹۶,۶۴۰	۹۳,۵۳۹	۱۸,۱۹۵	۰
نروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	۵۸	۰
بین انرژی خلیج فارس	۷۴۰	۸,۱۰۸	۶	۰
جمع			۱,۳۶۶,۵۷۹	۰

توجه: 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
پارس اوراق بهادار تهران	۲۳۳,۰۰۹	۴۱۷	۹۳	۵,۰۹۳	۱,۱۳۶	۱,۰۴۳
پارس شیمی شیراز	۵۶,۰۵۸,۶۶۴	۹۳۴	۵۲,۲۵۹	۲۴,۲۵۲	۱,۳۶۵,۲۰۶	۱,۳۱۳,۸۴۷
پارس پروک پویا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۶۳	۴۱۶,۲۵۴	۴۱۳,۲۵۴
جمع			۵۶,۴۵۲		۱,۷۸۳,۵۹۶	۱,۷۳۶,۱۴۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی						نام شرکت
سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۱ *							
۰	۰							جمع سود تقسیمی برگتها
۰	۰							جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۰							جمع کل
۵,۰۸۰,۴۹۶		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						
مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.								
مادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
مادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								