

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	سرمایه ثبت شده: 70,000,000
نماد: پترول (پتبران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441129	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/08/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/02/31	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
	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۳۴۴,۶۱۲	۶,۷۵۷,۴۵۸	(۶۵)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳,۷۷۱,۱۵۸	۴,۵۷۹,۶۴۶	(۱۸)
دریافتنی‌های تجاری	۹۸,۱۸۳,۸۰۷	۹۴,۶۲۵,۴۹۸	۴	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱,۶۴۳,۰۱۶	۷۰۷,۶۳۹	۱۳۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۰,۳۱۶	۳,۴۶۹	۱۹۷	تسهیلات مالی	۷,۶۹۰,۰۰۰	۶,۰۷۹,۵۷۱	۳۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰۰,۵۳۸,۷۳۵	۱۰۱,۳۸۶,۴۲۵	(۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۳,۱۰۳,۱۷۴	۱۱,۳۶۶,۸۵۶	۱۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۵,۷۷۱,۶۷۷	۴۵,۳۶۱,۳۶۳	۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۵۱۶	۳,۶۲۳	(۴)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳,۴۰۵	۳۵,۳۱۴	(۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶,۵۳۸	۱۳,۵۳۴	۲۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۵,۸۰۷,۵۹۸	۴۵,۲۹۹,۳۱۰	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶,۵۳۸	۱۳,۵۳۴	۲۳
				جمع بدهی‌ها	۱۳,۱۱۹,۷۰۲	۱۱,۳۸۰,۳۹۰	۱۵
				حقوق صاحبان سهام			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
				سرمایه			۲۵۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			--
				صرف (کسر) سهام			۰
				سهام خزانه			۰
				اندوخته قانونی			۲۰
				سایر اندوخته‌ها			(۵۲)
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			۰
				سود (زیان) انباشته			۱۰۹
				جمع حقوق صاحبان سهام			(۲)
جمع دارایی‌ها	۱۴۶,۳۴۶,۳۳۳	۱۴۶,۶۸۵,۷۳۵	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	جهت ارائه به حسابر	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴,۶۸۷,۳۶۹	۱,۸۹۳,۹۰۶	۱۴۷	۳,۱۳۶,۰۳۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۴۱۵,۰۳۹	۹,۰۸۲,۵۸۲	(۸۴)	۱۲,۳۰۰,۶۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۹۰,۳۳۰,۷۱۲	--	۹۰,۳۳۰,۷۱۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۱۰۲,۴۰۸	۱۰۱,۲۹۷,۲۰۰	(۹۴)	۱۰۵,۷۵۷,۳۶۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۹,۵۶۹)	(۱۳۹,۱۵۷)	۳۹	(۲۹۱,۳۵۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۷۹,۵۶۹)	(۱۳۹,۱۵۷)	۳۹	(۲۹۱,۳۵۶)
سود (زیان) عملیاتی	۵,۹۲۲,۸۳۹	۱۰۱,۱۵۸,۰۴۳	(۹۴)	۱۰۵,۴۶۶,۰۰۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	جهت ارائه به حسابرِس	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
هزینه‌های مالی	(۶۵۱,۰۹۷)	(۲۵۹,۱۸۰)	۱۵۱	(۶۳۳,۹۱۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳,۶۳۹,۵۴۴	(۷,۵۰۶,۸۰۵)	--	(۱۱,۳۳۳,۳۵۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۹۳۱,۳۸۶	۹۳,۳۹۳,۰۵۸	(۹۳)	۹۳,۶۰۹,۷۳۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۹۳۱,۳۸۶	۹۳,۳۹۳,۰۵۸	(۹۳)	۹۳,۶۰۹,۷۳۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۹۳۱,۳۸۶	۹۳,۳۹۳,۰۵۸	(۹۳)	۹۳,۶۰۹,۷۳۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۸۵	۱,۴۸۷	(۹۴)	۱,۵۰۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۳۹	(۱۱۴)	--	(۱۷۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۱۴	۱,۳۷۳	(۹۳)	۱,۳۳۹
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	۷,۹۳۱,۳۸۶	۹۳,۳۹۳,۰۵۸	(۹۳)	۹۳,۶۰۹,۷۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۶۱۴,۴۹۴	۱۰,۸۲۵,۴۶۷	(۴۸)	۱۰,۸۲۵,۴۶۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵,۶۱۴,۴۹۴	۱۰,۸۲۵,۴۶۷	(۴۸)	۱۰,۸۲۵,۴۶۷
سود سهام مصوب	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۴۳	(۷,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۳۳۳	(۱,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۹,۳۸۵,۵۰۶)	۳,۳۲۵,۴۶۷	--	۳,۳۲۵,۴۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰
سود قابل تخصیص	۱۳,۵۳۵,۷۸۰	۹۵,۷۱۷,۵۳۵	(۸۶)	۹۵,۹۳۵,۳۰۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۹۶,۰۶۴)	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۴۱۵,۰۳۹)	(۹۰,۳۳۰,۷۱۳)	(۹۸)	(۹۰,۳۳۰,۷۱۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱,۷۳۴,۶۷۷	۵,۳۹۶,۸۱۳	۱۱۷	۵,۶۱۴,۴۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱۳	۱,۳۳۴	(۹۳)	۱,۳۳۷
سرمایه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ 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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده			حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳,۱۳۵,۰۶۳	۱,۹۲۳,۹۰۹	۱۱	(۴,۱۱۸,۳۳۶)
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	۳,۱۳۵,۰۶۳	۱,۹۲۳,۹۰۹	۱۱	(۴,۱۱۸,۳۳۶)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۶۴۰,۶۰۳)	(۱۲۶,۳۵۳)	۴۰۷	(۵۴۹,۰۲۳)
سود سهام پرداختی	(۳,۰۵۸,۶۸۷)	(۳۱۰,۳۱۸)	۵۶۴	(۱,۹۴۸,۰۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۶۹۹,۲۹۰)	(۴۳۶,۵۷۱)	۵۱۸	(۳,۴۹۷,۰۴۱)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۰۰۳)	(۱۵,۰۶۵)	(۸۰)	(۳۵,۰۳۷)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۱۸)	(۳,۱۵۹)	(۹۰)	(۲,۴۳۵)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۶,۸۲۰,۹۵۰)	(۱۱,۶۴۱,۱۰۶)	(۴۱)	(۱۶,۷۸۴,۱۱۵)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶,۸۲۴,۱۷۰)	(۱۱,۶۵۸,۳۳۰)	(۴۱)	(۱۶,۸۲۱,۵۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷,۳۸۸,۳۹۷)	(۱۰,۱۷۰,۹۹۳)	(۳۷)	(۲۳,۴۳۶,۹۴۴)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳,۲۲۸,۳۹۷	--	۳,۵۰۰,۰۰۰
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی حاصل از استقراض	۳,۹۷۵,۱۳۷	۱۰,۶۲۳,۹۳۳	(۷۳)	۳۴,۶۵۰,۱۷۵
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۱۳۷,۰۱۹)	--	(۱۳۷,۰۱۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۹۷۵,۱۳۷	۱۳,۷۲۵,۳۱۰	(۷۸)	۲۸,۰۳۳,۱۵۶		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴,۴۱۳,۳۶۰)	۳,۵۵۴,۳۱۸	--	۴,۵۸۶,۳۱۲		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶,۷۵۷,۴۵۸	۳,۱۷۰,۳۳۶	۳۱۱	۳,۱۷۰,۳۳۶		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۱۴	۱,۹۳۶	(۷۹)	۱,۰۱۰		
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۳۴۴,۶۱۲	۵,۷۲۶,۳۹۰	(۵۹)	۶,۷۵۷,۴۵۸		
مبادلات غیرنقدی	۰	۴۸,۶۳۳,۶۷۰	--	۴۸,۶۳۳,۶۷۰		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						

صورت خلاصه سرمایه گذارها 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			ابتدای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
مواد و محصولات شیمیایی	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
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۳۰۰,۳۶۸	۷,۴۸۶,۰۲۷	۰	(۳,۲۱۸,۳۴۱)	۴,۲۶۷,۷۸۶	۲	۳۰۰,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۰,۳۶۸	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۱۰	۱۵	۰	۸	۲۳	۱	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۱	۷۳,۱۳۹	۶۴,۶۱۲	(۷۳,۱۳۹)	(۶۴,۶۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۱۳۹	۶۴,۶۱۲
سرمایه گذارها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱۱	۱۴,۶۳۷,۸۱۳	۱۱۲,۰۸۵,۰۱۱	(۱۵۸,۵۳۹)	(۹.۳۳)	۱۴,۶۳۷,۸۱۳	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱۴,۶۳۷,۸۱۳	۱۱۲,۰۸۵,۰۱۱
جمع	۱۵	۱۴,۹۱۱,۳۳۰	۱۱۹,۶۳۵,۶۶۵	(۳۳۱,۶۶۸)	۵۵,۹۱۴,۳۱۸	۱۴,۶۷۹,۶۶۳	۱۴	۱۷۵,۵۴۹,۸۸۳	۱۷,۹۷۸,۹۹۷	۱۱	۱,۹۳۱,۴۳۴	۱۹,۹۱۰,۴۳۱	۲۵	۳۳,۸۹۰,۳۳۷	۱,۶۹۹,۷۵۶	۱۰۰	۳۴,۵۹۰,۰۸۳	۲۴,۵۹۰,۰۸۳

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها			۰	میلیون ریال
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید				

صورت وضعیت پورتنوی 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
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۷,۵۸۳,۵۸۷	۱,۸۱۱,۸۳۴	۲۳,۱۰۰,۷۷۸	۰	۰	۱۶,۷۳۷,۱۴۷	۲۰.۶۲	۱,۸۱۱,۸۳۴
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۱,۸۳۰	۲۴۲,۰۰۳	۲,۹۵۳,۵۴۹	۰	۰	۹۰۷,۴۴۳	۰.۸۱	۲۴۲,۰۰۳
پتروشیمی لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۸,۳۰۹	۲۸,۶۹۲,۹۸۹	۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰	(۱۵۸,۵۳۹)	۳۳,۴۰۹,۹۱۷	۶۳.۹۵	۷,۴۴۹,۷۸۰
صنایع پتروشیمی دهدشت	۱,۵۴۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸	۰	۰	۰	۰	۱
پتروشیمی کارون	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۳,۸۱۳,۰۸۵	۱,۰۳۱,۰۸۶	۵,۷۳۶,۵۱۷	۰	۰	۰	۶۱.۳۹	۱,۰۳۱,۰۸۶
شرکت بورس انرژی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۲۸	۲,۹۲۴,۴۰۴	۰	۰	(۷۵۹,۵۴۴)	۱.۲۷	۴۴,۶۲۸
پتروشیمی ممسنی	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۳,۸۱۷,۹۳۰	۱,۰۹۷,۳۲۸	۷,۹۵۶,۱۲۸	۰	۰	۰	۶۷.۱۸	۱,۰۹۷,۳۲۸
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۷۳,۵۰۲	۱۴۶,۰۴۲	۲,۶۳۰,۳۳۲	۰	۰	۱,۷۸۵,۶۰۰	۱.۰۲	۱۴۶,۰۴۲
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۳۹۰,۱۶۶	۲,۰۴۰,۳۱۳	۲۲,۰۲۵,۴۶۳	۰	۰	۸,۷۵۶,۷۳۹	۳.۵۴	۲,۰۴۰,۳۱۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۴,۸۱۰,۹۷۳	۱۵۵,۷۴۰	۴,۵۶۱,۶۲۳	۰	۰	(۲,۴۵۸,۶۹۷)	۱.۷۵	۱۵۵,۷۴۰
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۷	۱۷۹	۰	۰	۱۷۸	۰	۴۷
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱	۱۴۶	۰	۰	۴۳	۰	۶۱
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱۵	۰	۰	۸	۰	۱۰
پتروشیمی ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۷,۰۲۸,۸۷۷	۶۷۰,۸۹۹	۷,۹۸۹,۰۲۲	۰	۰	(۲,۲۸۹,۹۹۳)	۵۹.۵۸	۶۷۰,۸۹۹
بانک گردشگری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۶۱۱,۷۳۲	۷۳,۱۳۹	۶۴,۶۱۲	(۶۴,۶۱۱,۷۳۲)(۷۳,۱۳۹)	۰	(۶۴,۶۱۲)	۰	۰
جمع			۱۴,۹۱۱,۳۳۰	۱۱۹,۶۳۵,۶۶۵			(۲۳۱,۶۶۸)	۵۵,۹۱۴,۳۱۸		۱۴,۶۷۹,۶۶۳

صورت وضعیت پورتنوی 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)	
پترو شیمی نوین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۹,۶۹۹	۸,۱۶۰	۰	۰	۵۱	۸,۱۶۰	۱,۶۰۰	
پتروشیمی صدف خلیج فارس	۲,۴۷۳,۶۶۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۰,۳۹۷,۲۱۴	۲,۴۳۴,۷۹۵	۰	۰	۹۷.۸۴	۲,۴۳۴,۷۹۵	۱,۰۰۶	
پتروشیمی ایلام	۱۷,۹۸۷,۷۳۹	۱,۰۰۰	۱۰,۵۸۸,۰۷۳,۶۴۵	۱۱,۸۷۹,۱۲۹	۰	۰	۵۸.۸۶	۱۱,۸۷۹,۱۲۹	۱,۱۲۳	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 هر سهام (ریال)	
توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۴۰۰	۰	۰	۵۵	۵۵۰,۴۰۰	۱,۰۰۱
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۳۹۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۰۴۹	۰	۰	۹۷.۹۶	۳۹۵,۰۴۹	۱۰,۲۸۸
اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹	۲,۶۸۳,۴۷۵	۴۳,۸۲۱	۱,۹۱۱,۸۳۴	۰.۲۳	۴,۵۹۵,۲۹۹	۱۰۱,۳۹۶,۷۱۲
صنایع شیمیایی نگین سنقر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۶,۰۰۰	۹,۹۹۶	۰	۰	۹۹.۹۶	۹,۹۹۶	۱,۰۰۰
صنایع شیمیایی پترو آرمند لردگان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۹۷,۰۰۰	۷,۹۹۷	۰	۰	۷۹.۹۷	۷,۹۹۷	۱,۰۰۰
پترو پرک پویا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۶,۰۰۰	۹,۹۹۶	۰	۰	۹۹.۹۶	۹,۹۹۶	۱,۰۰۰
پتروشیمی آوات اورامان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۹۸	۹,۸۰۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی پترو فراز هوران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۹۸	۹,۸۰۰	۱,۰۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۷,۹۷۸,۹۹۷			۱,۹۳۱,۴۳۴		۱۹,۹۱۰,۴۳۱	

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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
پتروشیمی لردگان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۳	۱۱,۱۴۶	۰
اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس	۴۳,۸۲۱	۴۴,۶۴۶,۸۷۸	۰	۱,۹۱۱,۸۳۴
پتروشیمی آوات اورامان	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۸۰۰
پتروشیمی پترو فراز هوران	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۸۰۰
جمع			۱۱,۱۴۶	۱,۹۳۱,۴۳۴

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
پتروشیمی لردگان	۱۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹	۱۶۹,۶۷۵	۷,۷۹۶	۹۸۰,۰۱۸	۸۱۰,۳۴۳
بانک گردشگری	۶۴,۶۱۱,۷۲۲	۱,۱۳۱	۷۳,۱۳۹	۱۰,۴۷۴	۶۷۶,۷۴۸	۶۰۳,۶۰۹
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۰	۰	۱,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷	۱,۰۸۷
جمع			۲۴۲,۸۱۴		۱,۶۵۷,۸۵۳	۱,۴۱۵,۰۳۹

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 ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
-----	------------------------------	---------------------------------	---

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۱۳۶,۰۳۷	۴,۶۸۷,۳۴۹	این درآمد مربوط به شناسایی سود سهام می باشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۳,۳۰۰,۶۱۶	۱,۴۱۵,۰۳۹	این درآمد مربوط به شناسایی سود حاصل از واگذاری سهام می باشد.
سود سپرده بانکی	۰	۰	
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 فعالیتهای	۰	۰	
جمع	۱۵,۴۳۶,۶۵۳	۶,۱۰۲,۴۰۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۴,۹۱۱,۳۳۰	۱۴,۶۷۹,۶۶۳	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۶,۳۵۹,۳۰۴	۱۹,۹۱۰,۴۳۱	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۱,۳۷۰,۶۳۴	۳۴,۵۹۰,۰۸۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

ترکیب آتی پرتفوی براساس اهداف استراتژیک شرکت و تمرکز بر توسعه صنایع تکمیلی صنعت پتروشیمی می باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	برآورد ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۳	۵۳	۵۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۳۵۵	۱,۳۵۵	۱,۴۰۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	هزینه های عمومی اداری براساس تغییرات روند تغییرات شاخص های کلان اقتصادی تغییر خواهدکرد.
---------------------------------	---

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)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ماتریع پایانه دوره (میلانلورقارل) تسهیلات			کوتاه هیاتان دورملیه تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
				ارز	ارز	ارز	معادل ریالی تسهیلات ارز	کوتاه مدت			بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۶,۰۷۹,۵۷۱	۷,۶۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۹۰,۰۰۰	۰	۶۵۱,۰۹۷		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۶,۰۷۹,۵۷۱	۷,۶۹۰,۰۰۰			۰	۷,۶۹۰,۰۰۰	۰	۶۵۱,۰۹۷		
								انتقال به دارایی	۰		
								هزینه مالی دوره	۶۵۱,۰۹۷		

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	براساس وضعیت نقدینگی مورد نیاز جهت تزریق به پروژه ها
---------------------------------	--

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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
الفین شرکت پتروشیمی ایلام		۱۳,۸۹۳	۱۰۰	۰	۰			
طرح سولفورزدایی پتروشیمی ایلام		۱,۸۰۵	۱۰۰	۰	۰			
طرح اوره و آمونیاک شرکت کود شیمیائی اوره لردگان		۱۱,۳۳۹	۱۰۰	۰	۰			

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
سود سپرده بانکی	۲۳۴,۷۱۰	۲۰۰,۶۹۱
سود (زیان) تسعیر ارز	(۱۱,۴۵۸,۱۷۱)	۲,۴۴۸,۸۵۳
سود ناشی از فروش/واگذاری شرکت فرعی	۰	۰
سایر	۱۰۴	۰
جمع	(۱۱,۲۲۳,۳۵۷)	۲,۶۴۹,۵۴۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

--

