

سرمایه ثبت شده: 1,820,000	شرکت: سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: پترو
صورت وضعیت بورتفوی 1 ماهه منتهی به 31/01/1403 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 449901
وضعیت ناشر: بنیرفه شده در بورس تهران	سال مالی منتهی به: 1403/02/31

درآمد های عملیاتی شرکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	از ابتدای سال مالی تا بایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۱	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۱	از ابتدای سال مالی تا بایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا بایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
۷,۰۳۲,۹۷۵	۲۵۳,۶۸۸	۲۸۷	۲۵۳,۳۰۱	۰	۲۵۳,۳۰۱	درآمد سود سهام
۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد سود تضمن شده
۶۵,۰۶۹	۵۴,۴۷۸	۵۴,۴۷۸	۰	۰	۰	سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
۰	۸۸,۱۲۳	۰	۸۸,۱۲۳	۰	۸۸,۱۲۳	سایر درآمدها
۷,۰۹۸,۰۴۴	۳۹۶,۲۸۹	۵۴,۸۶۵	۳۴۱,۴۲۴	۰	۳۴۱,۴۲۴	جمع
توضیحات						

سرمایه‌گذاری‌های شرکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۱	بهای تمام شده	بهای تمام شده	شرح
۸,۲۸۰,۱۶۶	۸,۲۴۹,۰۶۸			سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت‌های بنیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)
۰	۰			واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، محتلط، جسوارانه، بازارگردانی و ...)
۰	۰			اوراق بهادر بنیرفته شده در بورس‌های کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)
۰	۰			اوراق مشتقه و تامین مالی بنیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و ...)
۱,۸۲۵,۹۱۲	۱,۸۲۵,۹۶۴			سهام سایر شرکت‌ها
۰	۰			سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی
۱۵۲,۹۰۷	۱۵۲,۹۰۷			سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰			سایر اوراق بهادر
(۳۲۰,۱۶۳)	(۳۲۰,۱۶۳)			ذخیره کاهش ارزش
۹,۹۴۸,۸۲۳	۹,۹۱۷,۷۷۶			جمع
توضیحات				

صورت خلاصه سرمایه‌گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

کل سرمایه‌گذاری در سهام	سهام سایر شرکتها	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	شرح
-------------------------	------------------	----------------------------------	-----

کل سرمایه گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح					
انهای دوره					تغییرات					اندای دوره					انهای دوره					تغییرات					
کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
(۲۴۰,۱۶۳)			۰		(۲۲۰,۱۶۳)		(۳۲۰,۱۶۳)		۰	(۲۲۰,۱۶۳)			۰				۰			۰			ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

انهای دوره										تغییرات			ابتدا دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	بهای تمام بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده			
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																		
۱۸,۳۵۷,۷۱۲	۶,۸۹۰	۱۲۶	۱۸,۷۲۶,۹۹۲	۲۴۹,۲۸۰	۴۲.۰۷	۸۱۰,۳۹۹	•	•	۱۷,۹۱۱,۰۹۴	۲۶۹,۲۸۰	۲,۷۱۷,۹۹۶,۱۲۸	۱,۰۰۰	۶,۲۸۵,۱۲۸			کربن ایران		
۴,۴۳۴,۷۶۲	۴,۲۵۲	۱۰۲	۴,۸۰۷,۰۴۲	۱۷۲,۲۸۰	۲۰.۲۱	(۱۰۹,۳۶۸)	•	•	۴,۹۶۶,۴۱۱	۱۷۲,۲۸۰	۱,۱۳۰,۷۶۱,۱۰۳	۱,۰۰۰	۵,۰۹۳,۵۰۰			دوده صنعتی پارس		
۲,۷۸۲,۴۸۴	۱,۶۳۸	۱,۱۹۷	۸,۴۷۲,۷۰۰	۶,۱۹۰,۳۶۶	۱۶.۷۷	(۱,۲۲۶,۷۷۰)	•	•	۹,۷۰۹,۱۲۰	۸,۱۹۰,۳۶۶	۰,۱۷۲,۶۰۰,۳۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۲,۷۲۴			سرمایه گذاری ساختمان ایران		
۱,۷۱۶,۳۵۷	۶۶,۰۶۰	۱,۳۱۲	۱,۷۴۸,۴۲۶	۲۲,۰۶۹	۷.۰۶	۲۷,۲۱۹	•	•	۱,۱۱۱,۱۰۷	۲۲,۰۶۹	۲۶,۴۶۷,۲۵۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰			صنایع لاستیکی سنهند		
۷۷,۶۰۳	۱۹,۲۱۰	۱,۱۷۴	۸۲,۴۵۴	۵,۰۵۱	۰.۸۶	۱۲,۰۵۴	•	•	۷۰,۰۹۰	۵,۰۵۱	۲,۳۰۲,۶۹۶	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰			سامان گستر اصفهان		
۳,۲۱۰	۴۹,۰۰۰	۱,۰۴۸	۳,۴۲۲	۱۰۷	•	۲۹	•	•	۳,۳۹۳	۱۰۷	۶۹,۱۲۸	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰			پتروشیمی خارک		
۵,۸۸۳	۲,۷۰۵	۳۹۶	۶,۸۶۹	۹۸۴	۰.۰۲	(۷۹۷)	•	•	۷,۶۶۶	۹۸۴	۲,۴۹۱,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰			سرمایه گذاری توسعه ملي		
۷,۰۸۱	۴,۲۵۰	۲۲۷	۷,۴۸۱	۴۰۰	۰.۰۱	(۸۷)	•	•	۷,۰۵۸	۴۰۰	۱,۷۶۰,۴۰۷	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰			سرمایه گذاری بهمن		
۶۳۹	۵,۱۵۰	۲,۳۸۴	۱,۱۹۰	۵۰۱	•	(۲۵)	•	•	۱,۲۱۰	۵۰۱	۲۲۱,۱۲۲	۱,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰			پتروشیمی فن آوران		
۱۶,۹۲۱	۱,۰۹۶	۳۰۰	۲۰,۸۲۸	۳,۹۱۷	۰.۲۶	(۷۳,۷۸۴)	(۱۱,۶۵۲)	(۳۸,۸۴۷,۷۷۵)	۹۴,۶۲۷	۱۰,۰۷۱	۵۱,۹۰۴,۷۵۷	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰			بیمه نوین		
۱,۰۷۰,۰۴۵	V,۹۲۰	V	۱,۰۷۱,۰۳۹	۹۹۴	۰.۹۹	(۱۱,۰۸۹)	•	•	۱,۱۸۱,۹۲۹	۹۹۴	۱۳۵,۲۲۲,۲۲۲	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰			بورس کالای ایران		
۲۸,۱۷۲,۰۰۴			۳۴,۹۴۸,۸۰۵	۶,۷۷۶,۰۰۱		(V۱۰,۹۱۰)	(۱۱,۶۵۲)		۳۵,۶۴۲,۷۱۵	۶,۷۸۷,۶۰۵					جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس																		
۱,۳۲۲,۱۰۵	۱۶,۶۰۰	۲,۰۴۲	۱,۴۰۴,۹۷۹	۲۲۲,۷۲۲	۴۳.۸۲	(۱۸۹,۳۲۳)	•	•	۱,۶۴۴,۳۰۲	۲۲۲,۷۲۲	۸۷,۶۴۹,۳۸۲	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰			بازری فنی و کنترل خودگی تکین کو		
۱۰,۶۴۸,۸۳۱	۳۳,۶۵۰	۳۸۰	۱۰,۸۲۵,۶۰۳	۱۷۶,۸۲۲	۴۲.۳۷	۱۲,۷۱۳,۶۱۱	•	•	۳۸۹,۳۹۰,۸۳۵	۲,۱۱۲,۰۴۲	۱۷۸,۸۲۲	۹۵,۳۱۵,۳۲۸	۱,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۰۰			تولیدی گازلوله	
۶۰۱	۶,۶۱۰	۷۶	۶۰۸	V	•	۱۷۶	(۶)	•	۴۸۱	۱۲	۹۲,۰۶۶	۱,۰۰۰	۲,۶۵۰,۴۶۳			پتروشیمی فارابی		
(۲۳,۷۱۹)	۵۰۰	۵,۸۸۸	۲,۱۶۰	۲۰,۴۳۹	۱۴.۴	•	•	•	۲,۱۶۰	۲۰,۴۳۹	۲,۲۲۰,۳۹۲	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰			سته بندی پارس		
(۲)	۲۹۰,۹۸۷	۲۹۰,۹۸۷	۱,۰۴۲,۱۴۳	۱,۰۴۲,۱۴۵	۳,۹۹۷,۱۱	(۱۰۵,۱۰۲)	(۱۰۵,۱۰۲)	(۸۱,۱۵۰)	۱,۱۴۷,۲۹۵	۱,۱۴۷,۲۹۷	۳,۴۴۲,۶۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۰۰			صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا		
																کسٹر نفت و گاز تأمین		
۴۲,۰۹۰	۲۰,۹۵۰	۲,۰۵۲۲	۴۸,۴۲۱	۵,۸۲۱	۱.۴۴	۱۰,۷۷۱	•	•	۳۷,۶۵۰	۵,۸۲۱	۲,۳۱۱,۲۸۲	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰			ساختمان اصفهان		
•	۲,۷۰۶	•	•	•	•	(۱۹۱)	•	•	(V۰,۷۰۰)	۱۹۱	۷۰,۷۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۰,۴۶۳			پتروشیمی فارابی (حق تقدیم)		
۱۶,۹۰۰,۰۹۷			۱۸,۳۷۳,۹۶۴	۱,۴۷۳,۰۶۷		۱۲,۴۲۹,۸۴۲	(۱۰۵,۱۰۸)		۵,۹۴۴,۱۲۱	۱,۰۵۸,۲۲۰					جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			
۴۰,۰۷۳,۷۰۱			۵۳,۳۲۲,۷۶۹	۸,۳۴۹,۰۶۸		۱۱,۷۱۳,۹۳۳	(۱۱۶,۱۱۲)		۴۱,۶۰۸,۸۴۳	۸,۳۴۵,۸۸۱					جمع			
توضیحات																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی وابسته
----------	----------------------	-------------------------	-------------	---------	------------	---

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

انتهای دوره				خرید (فروش) طی دوره				ابتدای دوره				شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (ریان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	
سرمایه گذاری در اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:												
.	جمع اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:												
.	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:												
.	سپرده های ریالی
.	سپرده های ارزی
.	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
سرمایه گذاری در املاک:												
.	زمین
ساختمان												
۱۵۲,۹۰۷	۱۵۲,۹۰۷	بروزه در جریان ساخت
جمع سرمایه گذاری در املاک												
.	.	۱۵۲,۹۰۷	۱۵۲,۹۰۷	.	.	.	سایر اوراق بهادر:
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)												
.	اوراق حزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
سایر												
.	جمع سایر اوراق بهادر
جمع												
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها												
توضیحات												

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	کل مبلغ بهای تمام شده سهام واگذار شد
تولیدی گازولوله	۳۸۹,۳۹۰,۸۲۵
پتروشیمی فارابی	۷۰,۷۰۰
جمع					.

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 واگذاری هر سهم (ریال)	قیمت واگذاری هر سهم	کل مبلغ واگذاری	سود(ریان) واگذاری
بیمه نوین	۳۸,۸۴۷,۷۴۵	۳۹۹	۱۱,۶۵۴	۱,۶۹۷	۶۵,۹۴۴	۵۴,۳۹۰
پتروشیمی فارابی (حق تقدم)	۷۰,۷۰۰
پتروشیمی فارابی	۷۰,۷۰۰	۷۰,۷۰۰	۷۰,۷۰۰	۷۰,۷۰۰	۲,۷۴۳	۱۹۴

نام شرکت	تعداد سهام	بعای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واکذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واکذاری	سود(زیان) واکذاری
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی باراگردانی صبا گسترنفت و گاز تأمین	۶۱,۲۵۰	۱,۷۱۶,۷۸۷	۱۰۰,۱۰۳	۱,۷۱۶,۷۸۷	۱۰۰,۱۰۳	۰
جمع			۱۱۶,۸۱۳		۱۷۱,۳۹۰	۵۴,۴۷۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری				وضعیت پورتفوی					نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناختی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زبان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام در تاریخ سرمایه (میلیون ریال)	تاریخ برگزاری مجموع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر		
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *	۱۴۰۲/۰۲/۳۱								
۳۸۷	۲۲۰	۱,۴۳۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۴۵۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری بهمن
*	۳۸۷								جمع سود تقسیمی شرکتها
*	*								جمع سود تقسیمی صندوق ها
*	۳۸۷								جمع کل
۲۵۳,۳۰۱									درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
۲۵۳,۶۸۸									درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

*مبالغ سنتون 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 ۱ ماهه منتهی به ۳۱/۰۱/۱۴۰۳

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱