

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 9 ماهه منتهی به 1400/11/30 (حسابرسی نشده)
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
	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳,۳۹۶,۴۶۸	۶,۷۵۷,۴۵۸	(۶۵)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳,۹۷۴,۹۲۹	۴,۵۷۹,۶۴۶	(۱۳)
دریافتنی‌های تجاری	۹۸,۱۴۴,۵۶۰	۹۴,۶۲۵,۴۹۸	۴	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱,۵۱۳,۷۰۱	۷۰۷,۶۳۹	۱۱۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۱,۲۸۸	۳,۴۶۹	۲۲۵	تسهیلات مالی	۸,۸۹۹,۸۰۳	۶,۰۷۹,۵۷۱	۴۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰۰,۵۵۲,۲۱۶	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	۱۴,۳۸۸,۴۳۳	۱۱,۳۶۶,۸۵۶	۲۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۶,۵۷۲,۲۶۶	۴۵,۲۶۱,۳۶۳	۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۹۸۹	۳,۶۳۳	۱۴	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۴,۲۱۲	۳۵,۳۱۴	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷,۴۸۹	۱۳,۵۳۴	۲۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۶,۶۰۹,۴۶۷	۴۵,۲۹۹,۳۱۰	۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷,۴۸۹	۱۳,۵۳۴	۲۹
				جمع بدهی‌ها	۱۴,۴۰۵,۹۳۲	۱۱,۲۸۰,۳۹۰	۲۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲,۳۹۶,۰۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
				سایر اندوخته‌ها	۴۹,۱۰۶,۸۰۸	۱۰۲,۶۹۰,۸۵۱	(۵۲)
				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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۱,۲۵۲,۹۸۹	۵,۶۱۴,۴۹۴	۱۰۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۳۲,۷۵۵,۸۶۱	۱۳۵,۳۰۵,۳۴۵	(۲)
جمع دارایی‌ها	۱۴۷,۱۶۱,۷۸۳	۱۴۶,۶۸۵,۷۳۵	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴۷,۱۶۱,۷۸۳	۱۴۶,۶۸۵,۷۳۵	۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
				حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴,۶۸۷,۲۶۹	۱۵۲,۴۲۳	۲,۹۵۵	۳,۱۳۶,۰۳۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۵۶۸,۹۹۷	۱۲,۲۵۰,۰۷۹	(۸۷)	۱۳,۲۰۰,۶۱۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
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	۶,۳۵۶,۳۶۶	۱۰۲,۷۲۴,۲۲۴	(۹۴)	۱۰۵,۷۵۷,۳۶۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۹,۸۹۶)	(۱۹۳,۶۴۳)	۲۵	(۲۹۱,۳۵۶)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۳۹,۸۹۶)	(۱۹۳,۶۴۳)	۲۵	(۲۹۱,۳۵۶)
سود (زیان) عملیاتی	۶,۰۱۶,۴۷۰	۱۰۲,۵۳۱,۵۸۲	(۹۴)	۱۰۵,۴۶۶,۰۰۹
هزینه های مالی	(۱,۰۷۳,۶۳۴)	(۴۳۶,۷۱۴)	۱۴۶	(۶۳۳,۹۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۶۶۰,۷۲۰	(۷,۴۵۱,۱۸۳)	--	(۱۱,۲۳۳,۲۵۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۶۰۳,۵۵۶	۹۴,۶۴۳,۶۸۶	(۹۳)	۹۳,۶۰۹,۷۳۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۶۰۳,۵۵۶	۹۴,۶۴۳,۶۸۶	(۹۳)	۹۳,۶۰۹,۷۳۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۶۰۳,۵۵۶	۹۴,۶۴۳,۶۸۶	(۹۳)	۹۳,۶۰۹,۷۳۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۸۴	۳,۷۸۶	(۹۸)	۱,۵۰۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۲۵	۰		(۱۷۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۰۹	۳,۷۸۶	(۹۷)	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	۷,۶۰۳,۵۵۶	۹۴,۶۴۳,۶۸۶	(۹۳)	۹۳,۶۰۹,۷۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۶۱۴,۴۹۴	۱۲,۵۶۶,۲۲۳	(۵۵)	۱۰,۸۲۵,۴۶۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۶۱۴,۴۹۴	۱۲,۵۶۶,۲۲۳	(۵۵)	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)	۲۳۳	(۱,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۹,۳۸۵,۵۰۶)	۴,۰۶۶,۲۲۳	--	۲,۳۲۵,۴۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰
سود قابل تخصیص	۱۳,۲۱۸,۰۵۰	۹۸,۷۰۹,۹۰۹	(۸۷)	۹۵,۹۳۵,۲۰۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۹۶,۰۶۴)	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۵۶۸,۹۹۷)	(۹۰,۳۲۰,۷۱۲)	(۹۸)	(۹۰,۳۲۰,۷۱۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱,۲۵۲,۹۸۹	۸,۳۸۹,۱۹۷	۳۴	۵,۶۱۴,۴۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰۹	۳,۷۸۶	(۹۷)	۳,۷۴۴
سرمایه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ 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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳,۵۸۰,۳۵۶	۶۷۸,۶۰۱	۴۲۸	(۴,۱۱۸,۳۲۶)
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	۳,۵۸۰,۳۵۶	۶۷۸,۶۰۱	۴۲۸	(۴,۱۱۸,۳۲۶)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۷۳۱,۷۵۶)	(۱۹۳,۹۵۳)	۲۷۲	(۵۴۹,۰۲۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود سهام پرداختی	(۲,۰۵۸,۶۸۷)	(۶۱۰,۸۰۸)	۳۳۷	(۱,۹۴۸,۰۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۷۸۰,۴۴۳)	(۸۰۴,۷۶۰)	۲۴۵	(۲,۴۹۷,۰۴۱)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۱۴۴)	(۳۲,۷۹۹)	(۸۷)	(۳۵,۰۲۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۵۶)	(۲,۳۴۳)	(۸۵)	(۲,۴۳۵)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۸,۱۳۱,۸۵۳)	(۱۱,۶۴۱,۱۰۶)	(۳۰)	(۱۶,۷۸۴,۱۱۵)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸,۱۳۶,۳۵۳)	(۱۱,۶۷۶,۳۴۷)	(۳۰)	(۱۶,۸۳۱,۵۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷,۳۳۶,۵۴۰)	(۱۱,۸۰۲,۴۰۶)	(۳۸)	(۲۳,۴۳۶,۹۴۴)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳,۳۲۸,۲۹۷	--	۳,۵۰۰,۰۰۰
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	۲,۹۷۵,۱۳۷	۱۰,۶۲۳,۹۳۲	(۷۲)	۲۴,۶۵۰,۱۷۵
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۱۳۷,۰۱۹)	--	(۱۳۷,۰۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۹۷۵,۱۳۷	۱۳,۷۲۵,۲۱۰	(۷۸)	۲۸,۰۲۳,۱۵۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴,۳۶۱,۴۰۳)	۱,۹۳۲,۸۰۴	--	۴,۵۸۶,۲۱۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶,۷۵۷,۴۵۸	۲,۱۷۰,۲۳۶	۲۱۱	۲,۱۷۰,۲۳۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۱۴	۱,۹۳۶	(۷۹)	۱,۰۱۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۳۹۶,۴۶۹	۴,۰۹۴,۹۷۶	(۴۱)	۶,۷۵۷,۴۵۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۴۸,۶۳۳,۶۷۰

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ 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 گذارپها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری			
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			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	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
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۳۰۰,۳۷۴	۷,۴۸۶,۰۳۷	(۳۰۰,۳۷۴)	(۷,۴۸۶,۰۳۷)	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰	۱۵	(۱۰)	(۱۵)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۸,۵۲۸	۸۶۳,۴۷۱	(۸,۵۲۸)	(۸۶۳,۴۷۱)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذارپها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱۲	۱۴,۴۳۷,۱۱۵	۱۱۳,۲۴۳,۹۰۸	۴,۴۳۷,۱۱۵	(۱۱۳,۲۴۳,۹۰۸)	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۶	۱۴,۶۳۶,۰۳۷	۱۳۱,۵۹۳,۴۳۱	۴,۶۳۶,۰۳۷	(۱۳۱,۵۹۳,۴۳۱)	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارپها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۳۹,۳۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۷,۵۸۳,۵۸۷	۱,۸۱۱,۸۳۴	۲۳,۱۰۰,۷۷۸	۰	۰	۱۰,۹۹۳,۷۸۸	۲۰.۶۳	۱,۸۱۱,۸۳۴	۲۴,۰۹۴,۵۶۶	۲,۴۹۰	۴۶,۸۶۰	۳۲,۲۸۲,۷۴۳		افزایش (کاهش)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۱,۸۳۰	۲۴۲,۰۰۳	۳,۹۵۳,۵۴۹	۰	۰	(۱,۱۰۰,۵۱۰)	۰.۸۱	۲۴۲,۰۰۳	۲,۸۵۳,۰۳۹	۱۲,۴۷۳	۱۴۷,۰۵۰	۲,۶۱۱,۰۳۶		افزایش (کاهش)
پتروشیمی لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۸,۳۰۹	۲۸,۶۹۳,۹۸۹	۳۵,۴۵۶,۰۰۰	(۱۶۴,۵۷۳)	۱۳,۹۳۳,۴۵۴	۶۳.۸۳	۷,۶۰۸,۳۰۹	۵۳,۶۱۵,۴۴۳	۱,۳۹۶	۹,۱۶۰	۴۵,۱۷۱,۷۰۶		افزایش (کاهش)
صنایع پتروشیمی دهدشت	۱,۵۴۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۸,۱۲۱	۸		افزایش (کاهش)
پتروشیمی کازرون	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۳,۸۱۳,۰۸۵	۱,۰۰۳,۱۸۴	۵,۷۳۶,۵۱۷	۰	۰	۰	۶۱.۳۹	۱,۰۰۳,۱۸۴	۵,۷۳۶,۵۱۷	۱,۳۳۱	۷,۶۱۰	۴,۷۳۳,۳۳۳		افزایش (کاهش)
شرکت بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۲۸	۲,۹۳۴,۴۰۴	۰	۰	۰	۱.۳۷	۴۴,۶۲۸	۲,۹۳۴,۴۰۴	۵,۸۷۳	۲۸۴,۷۹۰	۲,۸۷۹,۷۷۶		افزایش (کاهش)
پتروشیمی ممسنی	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۳,۸۱۷,۹۳۰	۱,۱۰۴,۶۶۵	۷,۹۵۶,۱۲۸	۰	۰	۰	۶۷.۱۸	۱,۱۰۴,۶۶۵	۷,۹۵۶,۱۲۸	۱,۱۸۳	۸,۵۲۰	۶,۸۵۱,۴۶۳		افزایش (کاهش)
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۷۳,۵۰۲	۱۴۶,۰۴۳	۲,۶۳۰,۳۳۳	۰	۰	۲۴۸,۳۹۱	۱.۰۲	۱۴۶,۰۴۳	۲,۸۷۸,۶۳۳	۲,۸۰۵	۵۵,۲۸۰	۲,۷۳۲,۵۸۱		افزایش (کاهش)
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۳۹۰,۱۶۶	۱,۷۶۶,۷۳۰	۲۲,۰۲۵,۴۶۳	۰	۰	۵,۶۸۲,۹۶۴	۳.۵۴	۱,۷۶۶,۷۳۰	۲۷,۷۰۸,۴۳۷	۲,۷۷۶	۴۳,۵۴۰	۲۵,۹۴۱,۶۹۷		افزایش (کاهش)
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۸۰۸,۱۷۱	۱۵۵,۷۴۶	۴,۵۶۱,۶۲۳	۰	۰	۰	۴.۰۹	۴,۵۶۱,۶۲۳	۴,۵۶۱,۶۲۳	۱,۹۰۴	۵۵,۷۶۰	۴,۴۰۵,۸۷۷		افزایش (کاهش)
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۲۵۶,۵۷۸	۷۳,۴۳۷	۱,۱۵۸,۸۹۷	۰	۰	۷۵۹,۵۳۳	۰.۹۸	۷۳,۴۳۷	۷۳,۴۳۷	۱,۷۸۰	۴۶,۵۰۰	۱,۸۴۴,۹۹۳		افزایش (کاهش)
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۷	۱۷۹	۰	۰	۸۵	۰	۴۷	۲۶۴	۱۵,۶۶۷	۸۸,۱۶۰	۲۱۷		افزایش (کاهش)
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱	۱۴۶	۰	۰	۳۴	۰	۶۱	۱۷۰	۶۱,۰۰۰	۱۷۰,۴۴۰	۱۰۹		افزایش (کاهش)
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱۵	۰	۰	۴	۰	۱۰	۱۹	۱۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۰	۹		افزایش (کاهش)
بانک گردشگری (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۶۱۱,۷۲۳	۸,۵۲۸	۸۶۳,۴۷۱	۰	۰	۰	۰.۴۳	۸,۵۲۸	۸۶۳,۴۷۱	۱۳۳	۱۳,۳۶۴	۸۵۴,۹۴۳		افزایش (کاهش)
پتروشیمی ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۷,۰۳۸,۸۷۷	۶۷۰,۸۱۳	۷,۹۸۹,۰۳۳	۰	۰	(۲,۱۵۹,۸۲۸)	۵۹.۵۸	۶۷۰,۸۱۳	۴,۸۲۹,۱۹۴	۱,۶۰۹	۱۱,۵۸۰	۴,۱۵۸,۲۸۱		افزایش (کاهش)
جمع			۱۴,۶۳۶,۰۳۷	۸,۵۲۸	۱۳۱,۵۹۳,۴۳۱	(۱۶۴,۵۷۳)	۳۷,۳۴۶,۹۰۵	(۱۶۴,۵۷۳)		۱۴,۶۳۶,۰۳۷	۱۴۸,۹۴۰,۳۳۶			۱۳۴,۴۶۸,۸۷۱		افزایش (کاهش)

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهاى 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	۲,۴۲۰,۲۹۷,۲۱۴	۲,۴۳۴,۷۹۵	۰	۰	۹۷.۸۴	۲,۴۳۴,۷۹۵	۱,۰۰۶	
پتروشیمی ایلام	۱۷,۹۸۷,۷۳۹	۱,۰۰۰	۱۰,۵۸۸,۰۷۳,۶۴۵	۱۱,۸۷۹,۱۳۹	۰	۰	۵۸.۸۶	۱۱,۸۷۹,۱۳۹	۱,۱۳۳	
پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۰۵۰	۵۹,۵۵۹,۱۷۵	۵۹۵,۵۹۱	۹۷.۹۶	۹۹۰,۶۴۱	۱۰,۱۱۳	
اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۷۳۴	۲,۶۸۳,۴۷۵	۴۲,۸۲۱	۱۳۷,۹۹۸	۵.۵۳	۲,۸۲۱,۴۷۳	۲,۵۵۶,۷۱۳	
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	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۹۷,۰۰۰	۷,۹۹۷	۳۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۵۰	۷۹.۹۷	۴۰۷,۸۴۷	۱,۰۰۰	
پترو پرک پویا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۶,۰۰۰	۹,۹۹۶	۰	۰	۹۹.۹۶	۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	
جمع			۱۷,۹۷۸,۵۹۸			۱,۱۳۳,۴۳۹		۱۹,۱۱۳,۰۳۷		

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	۳,۲۴۴,۰۰۰	۰	۳۲,۶۴۰	
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۵۹,۵۵۹,۱۷۵	۹,۹۹۹		۵۹۵,۵۹۱
اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس	۴۲,۸۲۱	۳,۲۲۲,۶۷۱		۱۳۷,۹۹۸
صنایع شیمیایی پترو آرمند لردگان	۳۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۳۹۹,۸۵۰
پتروشیمی آوات اورامان	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۹,۸۰۰
پتروشیمی پترو فراز هوران	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۹,۸۰۰
جمع			۳۲,۶۴۰	۱,۱۵۳,۰۳۹

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	۱۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹	۱۸۷,۲۱۳	۸,۳۷۶	۱,۱۴۷,۹۹۳	۹۶۰,۷۸۱

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
بانک گردشگری	۶۴,۶۱۱,۷۳۲	۱,۱۳۱	۷۳,۱۳۹	۱۰,۵۴۵	۶۸۱,۳۵۵	۶۰۸,۳۱۶
جمع			۲۶۰,۳۵۱		۱,۸۲۹,۳۴۸	۱,۵۶۸,۹۹۷

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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۱۳۶,۰۳۷	۴,۶۸۷,۳۶۹	مربوط به سود سهام محقق شده دریافتی از شرکتها
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۲,۳۰۰,۶۱۶	۱,۵۶۸,۹۹۷	سود محقق شده حاصل از واگذاری سهام طی دوره مالی جاری
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	۶,۲۵۶,۳۶۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۴,۶۳۶,۰۳۷	۱۴,۴۷۱,۴۵۵	بهای تمام شده تحصیل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس فرابورس و یا بازار پایه فرابورس ایران
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۶,۲۵۹,۲۰۴	۱۹,۱۱۲,۰۲۷	بهای تمام شده تحصیل سهام شرکتهای خارج از بورس و فرابورس ایران
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۰,۹۹۵,۲۴۱	۳۳,۵۸۳,۴۹۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

ترکیب پرتفوی سهام مبتنی بر ماموریت تعریف شده شرکت، حول محور سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی و زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی می باشد.
«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	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	برآورد ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۳۵۵	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	مبتنی بر تغییرات قابل پیش بینی شاخص های اقتصاد کلان از جمله تورم و نرخ ارز
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	مبتنی بر تغییرات قابل پیش بینی شاخص های اقتصاد کلان از جمله تورم و نرخ ارز

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۶,۰۷۹,۵۷۱	۸,۸۹۹,۸۰۳		۰		۸,۸۹۹,۸۰۳	۰	۱,۰۷۳,۶۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۰۷۹,۵۷۱	۸,۸۹۹,۸۰۳		۰		۸,۸۹۹,۸۰۳	۰	۱,۰۷۳,۶۳۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۷۳,۶۳۴	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	براساس برآوردهای تامین مالی طرحهای شرکت های زیرمجموعه و نقدینگی مورد نیاز
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	براساس برآوردهای تامین مالی طرحهای شرکت های زیرمجموعه و نقدینگی مورد نیاز

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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
الفین شرکت پتروشیمی ایلام		۱۳,۸۹۳	۱۰۰	۰	۰	۰	۰			

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
			۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۸۰۵		طرح سولفورزدایی پتروشیمی ایلام
			۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۱,۲۲۹		طرح اوره و آمونیاک شرکت کود شیمیائی اوره لردگان
«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 شرکت های 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	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
سود سپرده بانکی	۲۳۴,۷۱۰	۲۱۱,۸۶۷
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)	۲,۶۶۰,۷۲۰

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
۱۰,۸۲۵,۴۶۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۹,۶۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	پیگیری و پیش برد طرح های توسعه صنایع تکمیلی پائین دستی و زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	پیگیری و پیش برد طرح های توسعه صنایع تکمیلی پائین دستی و زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی

سایر توضیحات با اهمیت

تامین مالی طرح های تعریف شده در شرکت های زیرمجموعه از طریق دریافت تسهیلات بانکی و همچنین اوراق بارار سرمایه
«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.»

