

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	سرمایه ثبت شده: 81,500,000
نماد: تاپکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441120	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	شرح
			دارایی‌ها				
			دارایی‌های جاری				
			موجودی نقد				
			سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت				
			دریافتی‌های تجاری				
			دریافتی‌های غیرتجاری				
			پیش پرداخت‌ها و سفارشات				
			دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
			جمع دارایی‌های جاری				
			دارایی‌های غیرجاری				
			دریافتی‌های بلندمدت				
			سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				
			سرمایه‌گذاری در املاک				
			دارایی‌های نامشهود				
			دارایی‌های ثابت مشهود				
			سایر دارایی‌ها				
			جمع دارایی‌های غیرجاری				
			جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
			سرمایه				
			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
			صرف (کسر) سهام				

--	.	.	سهام خزانه			
.	۸,۱۵۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی			
۳	۲۴,۰۱۸,۴۶۰	۲۴,۵۷۷,۹۴۳	سایر اندوخته‌ها			
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۸۲)	۵۵,۴۵۲,۸۶۲	۹,۹۹۴,۹۷۷	سود (زیان) انباشته			
(۲۷)	۱۶۹,۱۲۱,۳۳۳	۱۳۴,۳۳۳,۹۲۰	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۴)	۱۸۵,۰۸۰,۸۳۳	۱۷۸,۱۹۱,۵۰۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۴)	۱۸۵,۰۸۰,۸۳۳	۱۷۸,۱۹۱,۵۰۵

جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۹/۰۲/۲۱		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
				درآمدهای عملیاتی
۵۰,۹۷۱,۰۳۳	۱۴۰	۳,۷۵۵,۱۱۲	۶,۶۰۳,۱۲۰	درآمد سود سهام
.	--	.	.	درآمد سود تضمین شده
۱۱,۳۱۵,۱۳۴	(۵۴)	۱,۵۳۴,۲۰۵	۶۹۹,۳۵۴	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
.	--	.	.	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
.	--	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
۶۳,۱۸۶,۱۶۷	۷۱	۴,۳۷۹,۳۱۷	۷,۳۰۲,۴۷۴	جمع درآمدهای عملیاتی
				هزینه های عملیاتی
(۲۳۷,۳۴۵)	۴۰	(۹۳,۴۰۹)	(۱۲۹,۴۳۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	--	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۲۳۷,۳۴۵)	۴۰	(۹۳,۴۰۹)	(۱۲۹,۴۳۲)	جمع هزینه های عملیاتی
۶۱,۹۵۸,۸۳۳	۷۱	۴,۱۸۶,۹۰۸	۷,۱۷۳,۰۴۲	سود (زیان) عملیاتی
(۱,۴۶۸,۷۳۴)	۵۱	(۶۲۳,۲۰۲)	(۹۴۳,۷۵۳)	هزینه‌های مالی
۳۷۱,۶۶۴	۳۳	۱۶۵,۷۲۸	۲۲۱,۱۱۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۶۰,۷۶۱,۷۶۲	۷۳	۳,۷۳۹,۳۳۳	۶,۴۵۰,۴۰۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳,۸۸۴)	۸۶	(۲,۰۴۷)	(۳,۸۰۶)	مالیات بر درآمد
۶۰,۷۵۷,۸۷۸	۷۳	۳,۷۳۷,۲۸۶	۶,۴۴۶,۵۹۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۶۰,۷۵۷,۸۷۸	۷۳	۳,۷۳۷,۳۸۶	۶,۴۴۶,۵۹۷	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۷۶۰	۶۹	۵۳	۸۸	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۱۵)	۵۰	(۶)	(۹)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۷۴۵	۷۳	۴۶	۷۹	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۶۰,۷۵۷,۸۷۸	۷۳	۳,۷۳۷,۳۸۶	۶,۴۴۶,۵۹۷	سود (زیان) خالص
۲۸,۲۳۰,۳۹۵	۴۵	۲۸,۲۳۰,۳۹۵	۵۵,۴۵۲,۸۶۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
•	--	•	•	تعدیلات سنواتی
۳۸,۲۳۰,۳۹۵	۴۵	۳۸,۲۳۰,۳۹۵	۵۵,۴۵۲,۸۶۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۳۳,۶۰۰,۰۰۰)	۵۸	(۳۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۳۴۵,۰۰۰)	سود سهام مصوب
•	--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۵,۶۳۰,۳۹۵	(۳۷)	۵,۶۳۰,۳۹۵	۴,۱۰۷,۸۶۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
•	--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶۶,۳۸۸,۳۷۳	۱۳	۹,۳۵۷,۶۸۱	۱۰,۵۵۴,۴۶۰	سود قابل تخصیص
(۳,۰۳۵,۵۳۹)	--	(۱۸۶,۳۶۹)	•	انتقال به اندوخته قانونی
(۸,۸۹۹,۸۷۱)	(۵۳)	(۱,۱۸۶,۴۶۳)	(۵۵۹,۴۸۳)	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۵۵,۴۵۲,۸۶۳	۲۵	۷,۹۸۴,۸۴۹	۹,۹۹۴,۹۷۷	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۷۴۵	۷۳	۴۶	۷۹	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۱,۵۰۰,۰۰۰	•	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1399/08/30 واقعی حسابرسی نشده 1399/08/30	واقعی حسابرسی شده 1398/08/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1399/02/31
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	15,725,022	29,870,816	(47)	32,123,597
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	15,725,022	29,870,816	(47)	32,123,597
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(687,410)	(598,711)	15	(1,159,814)
سود سهام پرداختی	(14,342,498)	(27,426,170)	(48)	(30,973,745)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(15,029,908)	(28,024,881)	(46)	(32,133,559)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(3,884)	(1,822)	113	(1,822)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(51,567)	(10,966)	370	(14,614)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(420)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(387,365)	(2,075,972)	(81)	(2,339,441)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(438,932)	(2,086,938)	(79)	(2,354,475)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	252,298	(242,825)	--	(2,366,259)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	1,050,000	0	--	5,738,228
بازپرداخت اصل استقراض	(1,557,718)	(720,800)	116	(2,786,283)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(507,718)	(720,800)	(30)	2,951,945
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(255,420)	(963,625)	(73)	585,686

1,630,851	36	1,630,851	2,216,537	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
2,216,537	194	667,226	1,961,117	موجودی نقد در پایان دوره
2,671,689	(94)	5,270,304	324,000	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/08/30 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/08/30 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/02/31 نسبت به اطلاعات قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذارها

جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری					
انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره								
درصد	بهای تمام شده	تعداد	درصد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
۳.۹۴	۱۷,۷۰۶,۰۱۰	۱	۰.۰۰	۰	۱۴.۳۸	۱۷,۷۰۶,۰۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۱۴,۰۰۴	۱۷,۷۰۶,۰۱۰	۱	(۹,۰۵۹,۳۸۹)	۰	۴۳,۳۷۳,۳۹۳	۱۷,۷۰۶,۰۱۰	۱	استخراج کانه های فلزی
۲.۳۸	۳,۰۱۸,۴۷۰	۴	۶.۴۵	۳۴۹,۰۶۳	۲.۳۵	۳,۷۶۹,۴۰۷	۴	۴۰,۰۶۰	۱	۰	۴۰,۰۶۰	۱	۵۴,۹۰۵,۱۱۷	۳,۹۷۸,۴۱۰	۳	۱۱۷,۹۳۱	۳۴۹,۰۶۳	۵۴,۷۸۷,۱۹۶	۳,۷۳۹,۳۴۷	۲,۷۳۹,۳۴۷	۲	فراورده های نفتی، کک سوخت هسته ای	
۱.۳۷	۱,۶۰۹,۶۵۶	۵	۱۰.۱	۳۸,۸۸۲	۱.۳۸	۱,۵۷۰,۷۷۴	۵	۱۶۱,۳۱۵	۱	۰	۱۶۱,۳۱۵	۱	۵۸,۳۶۴,۵۰۴	۱,۴۴۸,۴۴۱	۴	۷,۹۴۳,۳۰۶	۳۸,۸۸۲	۵۰,۴۳۱,۱۹۸	۱,۴۰۹,۵۵۹	۱,۴۰۹,۵۵۹	۴	لاستیک و پلاستیک	
۱.۷۷	۱۴,۹۵۳,۷۰۵	۳	۰.۰۰	۰	۱۳.۱۴	۱۴,۹۵۳,۷۰۵	۳	۱۳,۵۸۵,۱۳۶	۱	۰	۱۳,۵۸۵,۱۳۶	۱	۱,۸۴۵,۴۸۰	۳,۳۶۸,۵۶۹	۱	(۳۰۶,۸۵۳)	۰	۳,۱۵۳,۳۳۳	۳,۳۶۸,۵۶۹	۲,۳۶۸,۵۶۹	۱	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	
۰.۶۳	۷۸۵,۰۴۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۶۳	۷۸۵,۰۴۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۳,۷۳۳	۷۸۵,۰۴۹	۱	(۳۳۴,۶۳۶)	۰	۳,۴۶۸,۳۶۹	۷۸۵,۰۴۹	۷۸۵,۰۴۹	۱	عرضه برق، گاز، بخار آب گرم	

جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری			
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات			ابتدای دوره		
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		بهای تمام شده	تعداد	
۴.۱۳	۸۱,۴۴۹,۳۹۹	۱۶	۱۶۹۲.۵۴	۳,۵۷۳,۳۴۳	۶۳.۳۴	۷۷,۸۷۵,۹۵۶	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی
۱.۴۹	۱,۸۹۳,۸۵۶	۳	۰.۰۰	۰	۱.۵۴	۱,۸۹۳,۸۵۶	۳	۱,۸۹۳,۸۵۶	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات کاغذی
۴.۳۴	۵,۳۸۹,۳۹۵	۵	۰.۰۰	۰	۴.۳۸	۵,۳۸۹,۳۹۵	۵	۵,۳۸۹,۳۹۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۰۵	۶۷,۰۰۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۵	۶۷,۰۰۱	۱	۶۷,۰۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیمانکاری صنعتی
۰.۱۱	۱۴۱,۳۰۸	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۱	۱۴۱,۳۰۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۱۰۰	۱۳۷,۰۱۳,۵۴۹	۲۸	۱۰۰	۳,۸۶۱,۳۸۸	۱۰۰	۱۳۳,۱۵۲,۳۶۱	۲۸	۳۸۳۰,۱۳۶,۵۶۳	۱۱	۰	۳۰,۱۳۶,۵۶۳	۱۱	۱,۱۴۶,۶۶۵,۸۶۱	۱۰۶,۸۷۶,۹۸۶	۲۷	۳۱۳,۶۳۶,۴۸۳	۲,۸۶۱,۳۸۸	۸۳۴,۰۳۹,۳۷۸	۱۰۳,۰۱۵,۶۹۸	۲۷	جمع

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	
مادر (هلدینگ) پتروشیمی خلیج فارس	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۱۸,۱۹۰,۷۳۷	۴۱,۸۴۳,۷۳۵	۱۰,۹۱۸,۱۹۰,۷۳۷	۰	۱۱۸,۵۵۳,۸۹۱	۷.۶۱	۳۳۳,۰۳۹,۳۳۳
سرمایه گذاری صدر نامین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۳,۴۷۳,۷۱۵	۱۷,۷۰۶,۰۱۰	۳,۴۵۳,۴۷۳,۷۱۵	۰	(۹,۰۵۹,۳۸۹)	۱۷.۳۶	۱۶,۵۰۷,۹۹۴
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۹۴,۰۴۴	۹,۱۹۳,۶۸۸	۱,۳۳۳,۳۹۴,۰۴۴	۶۴۹,۳۳۱	۶۹,۰۸۸,۸۳۳	۱۶.۷۰	۱۶۰,۶۰۸,۶۸۹

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۱,۸۰۵,۸۰۵	۹,۲۵۳,۲۵۸	۲۳,۲۰۱,۰۶۲	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۶۸	(۴,۹۴۹,۶۸۸)	۶۷.۹۰	۹,۳۱۸,۱۲۶	۱۸,۲۵۱,۳۷۴	۷,۵۴۱	۱۴,۷۷۰	۸,۹۳۳,۳۴۸
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۹۷۴,۰۴۷	۴,۹۶۸,۷۰۲	۷۰,۳۷۹,۰۳۳	.	.	.	۱۶.۸۳	۴,۹۶۸,۷۰۲	۹۸,۳۱۳,۳۸۱	۲,۱۴۰	۴۲,۳۴۰	۹۳,۳۴۳,۶۷۹
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۳,۰۹۳,۱۶۳	۴,۰۷۶,۷۱۹	۸۷,۰۴۳,۶۹۳	۴۴۶,۰۹۹	۱۱۶,۳۹۲	۵۱,۳۳۰,۰۶۷	۵۰.۹۰	۴,۱۹۳,۰۱۱	۱۳۸,۳۶۴,۷۵۹	۸,۶۷۳	۲۸۶,۱۵۰	۱۳۴,۱۷۱,۷۴۸
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۷۱,۹۲۵,۰۰۸	۲,۰۸۴,۷۳۵	۲۴,۳۸۸,۰۰۳	۷,۹۵۷,۳۳۳	۷۰۳,۷۱۵	۷۰۳,۷۱۵	۳۳.۵۷	۲,۷۸۷,۴۵۰	۵۲,۷۵۹,۰۳۳	۳,۵۷۴	۶۷,۶۵۰	۴۹,۹۷۱,۵۸۳
حفاری شمال	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۸,۵۶۹	۲,۱۵۳,۳۳۳	.	.	(۳۰۶,۸۵۳)	۲.۹۹	۲,۳۶۸,۵۶۹	۱,۸۲۵,۴۸۰	۱۵,۱۸۳	۱۱,۸۳۰	(۵۳۳,۰۸۹)
پتروشیمی آبادان	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۳,۸۱۷,۴۱۸	۵۶۱,۶۳۳	۱۸,۸۳۳,۶۶۹	۱,۰۸۱,۱۳۷,۶۱۳	۱,۶۵۷,۵۱۸	(۶,۰۶۰,۳۳۷)	۵۴.۰۶	۲,۲۱۹,۱۵۱	۱۳,۷۶۳,۳۳۳	۷۳۴	۴,۳۷۷	۱۰,۵۳۳,۱۸۱
پتروشیمی اراک	۸۰,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۰۱۳,۳۳۳	۱,۸۷۸,۹۴۱	۳۶,۱۴۳,۱۷۶	۵۳۸,۱۶۳	۱۱,۷۰۳	(۶,۷۷۸,۴۱۴)	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۹,۳۶۴,۷۶۳	۱,۴۰۶	۲۱,۸۴۰	۲۷,۴۷۴,۱۱۸
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۸,۴۳۴,۶۴۷	۱,۳۹۳,۱۳۶	۳۱,۰۸۳,۵۳۱	۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۹۳۶	۱۴,۹۶۳,۳۰۵	۶۸.۳۴	۱,۷۶۳,۰۵۳	۴۶,۰۴۵,۸۳۶	۱,۹۸۷	۵۱,۹۰۴	۴۴,۳۸۳,۷۸۴
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۴,۰۳۷,۵۸۳	۱,۳۳۵,۶۱۵	۲۶,۰۵۷,۷۸۱	۵,۸۸۴,۹۳۱	۱۶۴,۱۳۳	(۲,۲۸۳,۸۰۴)	۵۰.۴۱	۱,۴۸۹,۷۳۷	۲۳,۷۷۴,۹۷۷	۱,۳۳۱	۱۹,۶۵۰	۲۳,۳۸۵,۳۴۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۷,۸۰۶,۳۳۶	۱,۴۰۳,۷۳۴	۳۸,۷۳۹,۳۵۶	۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۴۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۹.۵۴	۱,۴۸۸,۶۶۵	۳۱,۱۲۹,۹۷۱	۱,۵۰۳	۳۱,۴۳۳	۳۹,۶۴۱,۳۰۶
صنایع لاستیک کرمان	۲,۵۳۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۹,۹۳۶,۴۵۸	۱,۳۳۰,۷۵۱	۴۰,۳۴۹,۶۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۳۰	(۲,۳۴۶,۷۶۶)	۵۰.۷۸	۱,۳۸۷,۴۸۱	۲۸,۱۰۳,۹۱۵	۱,۰۰۴	۳۹,۷۰۰	۳۶,۸۱۵,۴۳۴
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۶۵۶	۵۳,۷۹۳,۹۶۴	.	.	.	۱۵.۳۰	۹۵۸,۶۵۶	۹۵۸,۶۵۶	۲,۰۸۹	۱۹۴,۰۵۰	۸۸,۱۱۰,۳۹۴
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۳۶	۴۱,۶۴۶,۰۶۴	.	.	.	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۳۶	۹۱۹,۶۳۶	۸۳۵	۴۱,۳۳۰	۴۵,۱۳۸,۳۷۷
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۲۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۳۶۵,۴۶۷	۷۸۵,۰۴۹	۲,۴۶۸,۳۶۹	.	.	(۲۳۴,۶۳۶)	۰.۷۴	۷۸۵,۰۴۹	۲,۳۳۳,۷۳۳	۷,۴۵۸	۲۱,۳۳۰	۱,۴۴۸,۶۸۴
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۶۴,۷۶۴	۴۹۳,۱۷۱	۱,۷۴۳,۷۶۵	.	.	.	۰.۴۷	۴۹۳,۱۷۱	۲,۸۶۴,۳۵۶	۱۷,۵۱۰	۱۰۱,۷۰۰	۳,۳۷۱,۱۸۵
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۸۸	۳۶۸,۹۹۴	.	.	.	۰.۰۵	۱۳۳,۳۸۸	۴۴۵,۰۸۰	۴۰,۷۶۳	۱۴۸,۳۶۰	۳۳۳,۷۹۳
ایران یاسا تایر و رابر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۴۳۶,۹۴۰	۹۳,۶۹۴	۳,۶۱۶,۳۸۳	.	.	.	۱۶.۷۴	۹۳,۶۹۴	۲,۳۸۱,۹۳۷	۹۳۳	۲۳,۷۳۰	۳,۱۸۹,۳۳۳
نیروکلر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۳۴۰,۹۷۷	۸۶,۸۵۸	۵,۳۷۸,۰۳۳	.	.	.	۳۳.۰۹	۸۶,۸۵۸	۶,۰۸۳,۰۷۸	۶۷۷	۴۷,۳۹۰	۵,۹۹۵,۳۳۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۷۱,۹۵۶	۹۶,۱۱۴	۷,۰۳۳,۳۹۶	(۳,۰۴۰,۰۰۰)	(۳۷,۸۴۸)	(۳,۰۴۰,۰۰۰)	۹.۷۵	۹۶,۱۱۴	۱۶,۷۸۳,۴۵۴	۳۹۶	۹۷,۴۴۱	۱۶,۷۱۴,۱۸۸
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳,۶۰۴	۳۸,۳۰۶	۱۳۳,۵۰۸	.	.	.	۰.۰۵	۳۸,۳۰۶	۱۹۳,۲۶۶	۳۳,۵۳۵	۱۶۹,۱۴۶	۱۵۴,۹۶۰
پتروشیمی فارابی	۳,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۷,۵۵۵	۴,۵۳۴	۹۰,۷۷۴	.	.	.	۰.۴۸	۴,۵۳۴	۶۶,۴۶۷	۳۵۹	۵,۳۷۳	۶۱,۹۴۳
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸	۶,۳۴۹	.	.	.	۰.۰۰	۸	۱۶۹	۷۱۱	۱۵,۰۶۰	۱۶۱
ایران یاسا تایر و رابر (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۳۱۸,۴۷۰	.	۳۳۳,۷۳۹	.	.	.	۱۶.۷۴	۷۷۴,۴۶۹	۱,۱۹۷,۳۰۸	.	۲۳,۸۳۰	۱,۱۹۷,۳۰۸
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۰۸	۱۴۰,۷۹۰	.	.	.	۰.۰۰	۱۴۱,۳۰۸	۱۴۰,۷۹۰	.	۹۳,۸۶۰	(۴۱۸)
جمع			۸۳۳,۰۳۹,۳۷۸	۱۰۳,۰۱۵,۶۹۸	۲,۸۶۱,۳۸۸	۳۱۳,۶۳۶,۴۸۳	۱۰۶,۸۷۶,۹۸۶	۱,۱۴۶,۶۶۵,۸۶۱		۱,۰۳۹,۷۸۸,۸۷۵				

وضعیت برتفوی سهام شرکت های 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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره بهای تمام شده	تعداد سهام تغییرات بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده دوره‌های تمام شده	بهای تمام شده (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، شرکت‌های فرعی و وابسته شایسته تقسیم سود و
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده (ریال)	برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
نفت ستاره خلیج فارس	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۵,۱۳۶	۴۹.۰۰	۱۳,۵۸۵,۱۳۶	۲۰,۱۳۴	
پتروشیمی ایلام	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۳,۱۷۴	۱۷.۰۰	۳,۷۴۳,۱۷۴	۱,۰۰۸	
گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۶۰۰	۱۰۰.۰۰	۱,۷۰۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	
پترو شیمی مروارید	۴,۹۴۹,۳۱۱	۱,۰۰۰	۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۱۰۰	۱۷.۰۰	۱,۶۸۸,۱۰۰	۳,۰۰۶	
پتروشیمی باختر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۸۳۵,۳۱۷	۶۸۷,۳۹۰	۴.۵۵	۶۸۷,۳۹۰	۱,۰۰۸	
پرسی ایران گاز	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۷,۳۳۳	۳۰۹,۷۱۶	۵۰.۰۰	۳۰۹,۷۱۶	۳,۰۹۷	
صنایع چوب و کاغذ ایران جوکا	۵,۱۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۹,۳۵۹,۵۷۰	۱۹۳,۳۵۶	۵۳.۰۰	۱۹۳,۳۵۶	۷۱	
سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۹۹۴,۴۴۰	۱۶۱,۳۱۵	۵۱.۳۰	۱۶۱,۳۱۵	۳۱۵	
پتروسینا	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۵۸,۳۵۰	۶۷,۰۰۱	۹۹.۸۳	۶۷,۰۰۱	۳,۶۸۵	
پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۲	۱۰,۰۰۰	۴۸	۶۳,۰۱۵	۱۶.۰۰	۶۳,۰۱۵	۱,۳۹۱,۹۷۹,۱۶۷	
صنایع پتروشیمی بین المللی قشم(نفت نیک قشم)	۱,۱۸۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۵,۳۰۰	۴۰,۰۶۰	۳.۸۵	۴۰,۰۶۰	۱,۱۸۷	
جمع			۲۰,۱۳۴,۵۶۳	۲۰,۱۳۴,۵۶۳	۰	۲۰,۱۳۴,۵۶۳		

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل 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 فن آوران	۴۴۶,۰۹۹	۳۶۰,۶۸۶	۱۱۶,۳۹۳	۰
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۳	۶۴,۸۶۸	۰
پتروشیمی آبادان	۱,۱۵۸,۰۳۰,۵۴۵	۱,۴۷۲	۱,۷۰۵,۴۳۱	۰
صنایع لاستیک کرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۳	۶۶,۷۳۰	۰
نفت ایرانول	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۹۰	۸۴,۹۴۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۶,۳۴۹	۰	۰	۰
پتروشیمی مارون	۳,۶۸۸,۳۴۸	۱۷۶,۰۵۱	۶۴۹,۳۳۱	۰
پتروشیمی اراک	۵۳۸,۱۶۳	۳۳,۱۵۷	۱۱,۷۰۳	۰
نفت پاسارگاد	۵,۸۸۴,۹۳۱	۳۷,۸۸۸	۱۶۴,۱۳۳	۰
پتروشیمی خراسان	۷,۹۵۷,۳۳۳	۸۸,۳۱۱	۷۰۳,۷۱۵	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۹۱۸,۱۹۰,۷۳۷	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۳۵	۳۷۰,۹۳۶	۰
جمع			۳,۹۳۷,۰۴۹	۰

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

سود (زیان) واگذاری	کل مبلغ واگذاری	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	نام شرکت
۶۴۵,۰۹۱	۶۹۳,۰۰۴	۹,۰۱۱	۴۷,۹۱۳	۶۳۳	۷۶,۹۰۳,۹۳۳	پتروشیمی آبادان
۵۴,۲۶۳	۸۲,۱۱۱	۴۰,۳۵۰	۳۷,۸۴۸	۱۳,۶۵۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۶۹۹,۳۵۴	۷۷۵,۱۱۵		۷۵,۷۶۱			جمع

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورترفوی						نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	
1399/02/31	1400/02/31							

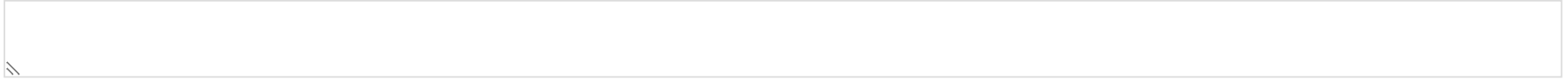
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته

6603120

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 شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 6 ماهه منتهی به 1399/08/30



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 ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۵۰,۹۷۱,۰۳۳	۶,۶۰۳,۱۲۰	درآمد سود سهام متناسب با سودآوری شرکتهای تغییر خواهد کرد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۱,۳۱۵,۱۳۴	۶۹۹,۳۵۴	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
سود سپرده بانکی	۲۵۲,۸۲۵	۲۰۳,۲۵۷	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
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	۱۸,۸۳۹	۱۷,۷۵۶	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
جمع	۶۲,۴۵۷,۸۳۱	۷,۵۲۳,۵۸۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فراپورسی	۱۰۳,۰۱۵,۶۹۸	۱۰۶,۸۷۶,۹۸۶	توضیحات کامل در گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۴,۴۸۷,۹۲۳	۲۰,۱۳۵,۵۳۶	توضیحات کامل در گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده است.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۲,۱۰۳,۳۰۹	۱۳,۵۷۳,۸۱۰	
جمع	۱۲۹,۶۰۶,۹۳۰	۱۴۰,۵۸۶,۳۳۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

عرضه شرکتها در بازار سرمایه از قبیل: محصولات کاغذی لطیف (پذیرش در فرابورس)، سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک و گروه صنعت سلولزی تامین گسترش (در مرحله مقدماتی و انعقاد قرارداد با مشاور پذیرش)، نفت ستاره خلیج فارس در مرحله مذاکرات و اقدامات مقدماتی جهت درج در بازار پایه فرابورس ادغام. انحلال شرکتها از قبیل: ادغام ۶ شرکت فرعی پرسی ایران گاز تهران، پرسی ایران گاز اصفهان، پرسی ایران گاز خوزستان، پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی، پشتیبانی و خدمات فنی مهندسی پرسی ایران گاز، پرس سیلندر شرکت اصلی پرسی ایران گاز

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیر قطعی 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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۷۰	۷۵	۷۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۶,۹۴۳	۱۶,۹۴۳	۱۶,۹۴۳

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ افزایش هزینه های حقوق و دستمزد مطابق با افزایش نرخ سالانه اعلامی توسط وزارت کار خواهد بود همچنین سایر هزینه ها متناسب با نرخ تورم رشد خواهند کرد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	سود(درصد)	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی		ریالی		
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸		۹,۳۳۸,۰۶۴	۰	۰		۹۴۳,۷۵۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰		۰	۰	۰		۰	

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۹۴۳,۷۵۲	۰	۸,۶۳۷,۶۲۲	۰			۹,۲۳۸,۰۶۴		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۹۴۳,۷۵۲	هزینه مالی دوره							

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	در راستای سیاست های حوزه سرمایه گذاری هلدینگ مینی بر افزایش سرمایه گذاری ها از محل ایجاد بدهی در شرایط تورمی، اقدام به خرید سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی شامل بلوک های سرمایه گذاری صدر تامین، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، پتروشیمی ثبیر و ماشین سازی پارس گردید لذا با عنایت به تراز مثبت سرمایه گذاری ها از یک طرف و تقسیم سود حداکثری در مجمع توسط سهامداران محترم، مجوز تامین مالی از طریق بازارهای پولی تا سقف ۲۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال صادر گردیده که از این مبلغ تا کنون ۷۰.۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از سیستم بانکی اخذ گردیده است.
---------------------------------	--

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکت های فرعی و وابسته

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح بهره برداری	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
«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	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
سود اوراق مشارکت، سهام و سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲۵۲,۸۲۵	۲۰۲,۳۵۷
سایر	۱۸,۸۳۹	۱۷,۷۵۶
جمع	۲۷۱,۶۶۴	۲۲۱,۱۱۳

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۵,۴۵۲,۸۶۲	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۵۷,۸۷۸	۵۱,۳۴۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برنامه های با اهمیت به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه گردیده است.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه گردیده است.
«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.»