

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	سرمایه ثبت شده: 40,500,000
نماد: پارسان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441206	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۹,۸۷۶,۱۵۷	۲۳,۵۱۶,۴۴۶	۱۹۷	پرداختی‌های تجاری	۲۳۲,۷۴۳	۲۳۲,۷۴۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷,۰۶۹,۱۶۲	۱۱,۳۵۹,۳۶۱	۵۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۲,۰۶۱,۱۴۵	۲,۲۵۶,۳۳۳	(۹)
دریافتی‌های تجاری	۲۳۱,۷۵۰,۱۴۱	۳۰۱,۰۳۴,۹۰۴	(۲۳)	مالیات پرداختنی	۲,۲۵۴,۶۹۴	۲,۲۵۴,۶۹۴	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۲۴,۱۸۹,۸۱۶	۲۳,۷۴۸,۳۹۲	۲	سود سهام پرداختنی	۹۹۸,۹۳۷	۱۸,۰۱۷,۹۶۱	(۹۴)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۷,۶۶۸	۹,۳۹۸	۹۰	تسهیلات مالی	۲۵,۸۶۲,۲۵۸	۲۵,۸۶۲,۲۵۸	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۴۲,۹۰۲,۹۴۴	۲۵۹,۶۵۸,۴۰۱	(۵)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۲۵,۶۳۸,۸۸۲	۲۵,۶۳۸,۸۸۲	۰	جمع بدهی‌های جاری	۴۱,۴۰۰,۷۶۷	۵۸,۶۱۴,۹۸۹	(۲۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۱,۷۰۳,۸۷۰	۹۱,۷۰۳,۸۷۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در اmlak	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۱,۳۲۳,۹۹۴	۱,۳۲۳,۹۹۴	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۴۰۶	۷۵۲	۸۷	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۳,۵۲۴	۲۳۴,۳۱۹	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۲,۸۴۵	۸۲,۸۴۵	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲۷,۶۷۷,۶۸۲	۱۲۷,۶۶۷,۸۲۳	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۴۰۶,۸۲۹	۱,۴۰۶,۸۲۹	۰
				جمع بدهی‌ها	۴۲,۸۰۷,۶۰۶	۶۰,۰۳۱,۸۲۸	(۲۹)
				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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندرخته قانونی			
				سایر اندرخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۴۷۰,۵۸۰,۶۳۶	۴۸۷,۳۲۶,۳۲۴	(۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			(۳)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۷۱۲	۲,۵۰۰	(۳۲)	۳۰۲,۰۶۰,۹۸۸
درآمد سود تضمین شده	۶۳۹,۵۳۲	۴۷۴,۹۳۰	۳۵	۱۰,۶۲۳,۷۳۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۴۱,۲۴۴	۴۷۷,۴۳۰	۳۴	۳۱۲,۶۸۴,۷۱۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۶,۴۹۸)	(۱۲۳,۸۷۶)	(۴۶)	(۸۵۸,۵۶۱)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۶,۴۹۸)	(۱۲۳,۸۷۶)	(۴۶)	(۸۵۸,۵۶۱)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیاتی	۵۷۴,۷۴۶	۳۵۳,۵۵۴	۶۳	۳۱۱,۸۲۶,۱۵۷
هزینه‌های مالی	(۶۳)	(۱,۱۴۳)	(۹۴)	(۴,۷۶۳,۸۹۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۱۰۶,۰۵۹)	۲,۸۷۴	--	۲,۷۱۴,۶۹۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶۸,۶۲۴	۳۵۵,۲۸۵	۳۳	۳۰۹,۷۷۷,۹۵۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۲,۳۵۴,۶۹۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶۸,۶۲۴	۳۵۵,۲۸۵	۳۳	۳۰۷,۵۲۳,۲۵۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۶۸,۶۲۴	۳۵۵,۲۸۵	۳۳	۳۰۷,۵۲۳,۲۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۷,۴۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۱۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۷,۵۹۳
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	۴۶۸,۶۲۴	۳۵۵,۲۸۵	۳۳	۳۰۷,۵۲۳,۲۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۷۳,۳۲۷,۹۶۷	۳۷۳,۲۵۴,۷۰۸	۳۷	۳۷۳,۲۵۴,۷۰۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۷۳,۳۲۷,۹۶۷	۳۷۳,۲۵۴,۷۰۸	۳۷	۳۷۳,۲۵۴,۷۰۸
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۲۰۶,۵۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۷۳,۳۲۷,۹۶۷	۳۷۳,۲۵۴,۷۰۸	۳۷	۶۵,۷۰۴,۷۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۷۳,۶۹۶,۵۹۱	۳۷۳,۶۰۹,۹۹۳	۳۷	۳۷۳,۳۲۷,۹۶۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۷۳,۶۹۶,۵۹۱	۳۷۳,۶۰۹,۹۹۳	۳۷	۳۷۳,۳۲۷,۹۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳	۹	۳۳	۷,۵۹۳
سرمایه	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴۳,۷۴۸,۵۰۹	۳۴,۸۸۵,۷۶۳	۳۳	۲۰۶,۷۷۳,۰۵۴
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	۴۳,۷۴۸,۵۰۹	۳۴,۸۸۵,۷۶۳	۳۳	۲۰۶,۷۷۳,۰۵۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	(۱۶۶,۳۳۳)
سود سهام پرداختی	(۱۷,۰۱۹,۰۳۳)	(۱۶,۴۷۳,۶۱۷)	۳	(۱۹۳,۹۴۹,۰۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۷,۰۱۹,۰۳۳)	(۱۶,۴۷۳,۶۱۷)	۳	(۱۹۴,۱۱۵,۲۸۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	(۷۳۱,۱۵۷)
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	۰	(۱,۵۷۹)	--	(۳۷,۱۳۷)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۵۱)	--	(۳۸۳)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۱,۳۰۴,۱۸۴)	(۱۴,۴۳۴,۶۶۸)	(۹۲)	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۲۱,۸۳۴,۴۱۹	۰		۴,۵۶۴,۴۳۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۰,۶۳۰,۳۳۵	(۱۴,۴۳۶,۳۹۸)	--	۴,۵۳۶,۹۳۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۶,۳۵۹,۷۱۱	۳,۹۸۵,۸۴۸	۱,۰۶۳	۱۶,۴۶۳,۵۴۳
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	(۱۹,۷۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۶,۳۵۹,۷۱۱	۳,۹۸۵,۸۴۸	۱,۰۶۳	۲۱,۷۶۳,۵۴۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۳,۵۱۶,۴۴۶	۱,۷۵۰,۲۷۲	۱,۲۴۴	۱,۷۵۰,۲۷۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۳,۶۳۱
موجودی نقد در پایان دوره	۶۹,۸۷۶,۱۵۷	۵,۷۳۶,۱۳۰	۱,۱۱۸	۲۳,۵۱۶,۴۴۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۱۰,۰۴۸,۰۹۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها 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			تغییرات		
	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
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۲۸,۹۲۸,۲۷۱	۵۲۹,۹۰۴,۵۳۹	۰	(۴۰,۶۶۸,۸۹۵)	۳	۲۸,۹۲۸,۲۷۱	۴۸۹,۳۳۵,۶۴۴	۱	۳۰۶,۱۹۳	۰	۱	۳۰۶,۱۹۳	۴	۲۹,۲۴۴,۵۶۴	۴	۰	۲۶.۸۹
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۹۵,۴۹۷	۱۰	۰	۰	۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۹۷	۱۰	۱۵,۰۹۵,۴۹۷	۱۰	۰	۱۳.۸۸

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	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
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۱	۳,۸۵۸,۶۹۲	۴,۰۷۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۵۸,۶۹۲	۴,۰۷۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۳۶,۷۵۱	۲۶,۷۵۱	۱۰۰	۲۶,۷۵۱	۱۰,۳۸۵,۴۴۳
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تأمین اجتماعی	۱	۳۱۴,۰۰۰	۵,۲۸۱,۱۹۹	۰	۰	۰	۱	۳۱۴,۰۰۰	۵,۲۸۱,۱۹۹	۰	۰	۰	۱	۳۱۴,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰
فعالیهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۳,۲۶۱	۴۳۲,۷۵۱	۰	۰	۰	۱	۳,۲۶۱	۴۳۲,۷۵۱	۰	۰	۰	۱	۳,۲۶۱	۲,۲۶۱	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۱,۴۰۱,۶۲۸,۷۸۲	۰	۰	۰	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۱,۴۰۱,۶۲۸,۷۸۲	۰	۰	۰	۷	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۴۴,۶۶۴,۴۳۵	۰	۰	۰
سایر صنایع	۱	۴,۰۵۵,۵۸۶	۲,۱۰۳,۶۳۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۵۵,۵۸۶	۲,۱۰۳,۶۳۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۲۸,۱۲۵	۲,۷۲۸,۱۲۵	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۱,۷۶۳	۲,۳۸۱,۷۶۳	۰	۰	۰
جمع	۱۴	۸۱,۸۳۴,۳۴۵	۱,۹۴۳,۴۳۰,۹۰۱	۰	۰	۰	۱۴	۸۱,۸۳۴,۳۴۵	۱,۹۴۳,۴۳۰,۹۰۱	۰	۰	۰	۱۴	۲۶,۹۳۸,۶۸۷	۲۶,۹۳۸,۶۸۷	۱۰۰	۲۶,۷۵۱	۱۰۸,۷۴۶,۲۸۱

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 پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	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)	افزایش (کاهش)
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۰۰۰	۸۹,۲۱۴	۸۶,۰۱۷	۰	۰	(۵,۹۲۳)	۰.۰۱	۸۹,۲۱۴	۸۰,۰۹۴	۱۷۷,۷۱۷	۱۵۹,۵۵۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۰۱۰	۳,۸۵۸,۶۹۲	۴,۰۷۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۸,۶۹۲	۴,۰۷۰,۰۱۰	۰	۲۱۱,۳۱۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۱,۹۹۰,۸۸۲	۹,۶۹۶,۶۷۴	۱۴,۸۶۱,۹۹۰,۸۸۲	۰	۰	(۴۴۵,۸۶۰)	۴۹.۵۴	۹,۶۹۶,۶۷۴	۱۹۵,۱۳۷,۹۴۰	۶۵۲	۱۸۵,۴۴۱,۳۶۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش هر سهام (ریال)
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۳۷,۱۰۲	۶,۱۵۰,۱۳۴	۳۰۵,۷۰۵,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۰۳۲,۲۸۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۱۰,۶۳۶,۷۸۵	۳,۲۶۸,۵۶۹	۱۰۱,۸۴۶,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۸۵,۵۶۴,۶۶۹
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۳۷,۲۶۶,۶۶۱	۶,۵۱۵,۸۸۵	۶۹۷,۷۵۵,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۷۱۳,۶۵۰,۸۷۴
پتروشیمی زاگرس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۶۸۳,۶۸۴	۳,۴۷۶,۶۳۷	۱۱۰,۶۳۰,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۴۶۹,۱۴۳
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۵,۲۸۲,۸۸۳	۱۰,۳۴۵,۴۸۶	۹۰,۹۳۷,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۷۳,۱۴۷,۵۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۳۰,۴۸۶,۸۲۳,۵۴۳	۸,۸۹۶,۳۱۱	۳۴۳,۳۸۳,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۷۰۸,۴۳۷
شرکت بورس انرژی	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۷۴,۵۰۰	۳,۲۶۱	۴۳۳,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۳۹۱,۴۸۳
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۳۳۶,۹۵۸,۰۲۵	۷۳۱,۲۸۱	۳۶,۷۲۱,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۲۵,۸۲۱
بیمه تجارت نو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۳۱۴,۰۰۰	۵,۳۸۱,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۳,۵۹۹
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۹,۳۰۵,۳۲۵,۵۵۴	۲۵,۴۴۲,۷۲۵	۳۴۸,۸۹۳,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۷۱۳,۶۶۷
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱	۱	۳۱۰,۳۶۲,۰۰۰	۴,۰۵۵,۵۸۶	۲,۱۰۳,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۵۱,۹۶۶)
جمع					۸۱,۸۳۴,۳۴۵	۱,۹۴۳,۴۳۰,۹۰۱	۰			۱,۷۸۴,۸۸۹,۰۴۶

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	
مدیریت سیستم های کارآمد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۴۸	۰	۰	۰.۰۶	۳۴۸	۶,۹۶۰	
سرمایه گذاری هامون سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۶,۹۹۶,۰۰۰	۹۹۶,۱۸۸	۰	۰	۹۹.۷	۹۹۶,۱۸۸	۹۹۹	
خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۱۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۵	۲,۶۰۰	۱,۰۴۰	
پترو شیمی مروارید	۴,۹۴۹,۲۱۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۵۱	۶۷۹,۷۶۴	۰	۰	۹۹.۱۷	۶۷۹,۷۶۴	۲۳,۸۴۸,۴۴۳	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۳,۹۳۷	۳,۷۲۸,۱۳۵	۰	۰	۰	۳,۷۲۸,۱۳۵	۰	
بازرگانی ناوک آسیا کیش	۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۱۰۰	۰	۰	۹۸.۲۳	۵۵۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۰۲,۰۶۰,۹۸۸	۱,۷۱۲	اگر نرخ فروش محصولات جهانی پتروشیمی و پالایشگاهی و نرخ ارز افزایش یابد، درآمدها رشد خواهد داشت.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	سود فروش پیش بینی نمی گردد، مگر به صورت مقطعی
سود سپرده بانکی	۹۱۲,۷۴۶	۳۵۰,۵۷۴	تغییر قابل توجهی پیش بینی نمی گردد.
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 فعالیتها	۱۲,۴۵۶,۷۶۱	۵۳۵,۱۸۵	با توجه به اجرای پروژه ها، وجوه نقد مازاد و انتقال آن به صندوقهای سرمایه گذاری پیش بینی نمی گردد.
جمع	۳۱۵,۴۳۰,۴۹۵	۸۸۷,۴۷۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۸۱,۸۲۴,۲۴۵	۸۱,۸۲۴,۲۴۵	تغییر قابل توجهی نسبت به سال قبل، پیش بینی نمی گردد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۴,۹۲۳,۷۶۱	۳۶,۹۳۸,۶۸۷	تغییر قابل توجهی نسبت به سال قبل، پیش بینی نمی گردد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۰۶,۷۴۸,۱۰۶	۱۰۸,۷۷۳,۰۳۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

در شرایط فعلی بازار سرمایه، هیچگونه تغییری در پرتفوی شرکت متصور نمی باشد، لیکن با توجه به شرایط احتمالی و عرضه های عمده سازمان خصوصی سازی که مرتبط با صنعت پالایشی و پتروشیمی باشد، در صورت مناسب بودن شرایط، اقدام به خرید سرمایه گذاری جدید خواهد شد.
«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۶	۵۰	۵۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۱,۲۶۲	۱۱,۲۶۲	۱۱,۲۶۲

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد داشت. سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی متصور نمی باشد.
---------------------------------	--

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۰,۰۸۷,۱۹۰	۰	۱۰,۰۸۷,۱۹۰	۰	۰	۶۳	۰	
اوراق صکوک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۵,۷۷۵,۰۶۸	۰	۲۵,۷۷۵,۰۶۸	۰	۰	۰	۲۵,۷۷۵,۰۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۲۵,۸۶۲,۲۵۸	۰	۲۵,۸۶۲,۲۵۸			۶۳	۰	
								انتقال به دارایی	۰
							۶۳	هزینه مالی دوره	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	براساس بودجه این شرکت بابت هزینه های پروژه های سرمایه ای اقدام به دریافت تسهیلات از بانک ها و انتشار اوراق مشارکت خواهد شد.
---------------------------------	---

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
واحد PSA در واحد اول	پتروشیمی زاگرس	۷۳۲,۱۲۰	۶۲	۶۲	۷۵	۴۰,۱۲۱	تامین هیدروژن، کاهش آلودگی و مصرف گاز خوراک	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
مجمع تبدیل نفت کوره به محصولات با ارزش (MP)	پالایش نفت تبریز	۵۱۸,۵۸۵,۰۰۰	۱۰	۱۰	۲۵	۶۷۸,۴۳۵,۹۶۴	گاز مایع نفتی، بنزین، نفت سفید، گازوئیل و روغن پایه	۱۴۰۵/۱۲/۲۹
احداث واحد ایزومریزاسیون	پالایش نفت شیراز	۸,۸۴۶,۴۵۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱,۳۳۲,۴۰۹	ارتقای عدد اکتان بنزین، تقلیل گوگرد و کاهش آلایندگی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
احداث واحد تصفیه هیدروژنی نفت گاز	پالایش نفت شیراز	۴۶,۶۷۲,۶۵۰	۷۳	۷۳	۹۵	۳۷,۱۵۳,۸۷۵	افزایش مرغوبیت نفت گاز با کاهش ترکیبات گوگردی	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
واحد خالص سازی هیدروژن PSA	پالایش نفت تبریز	۱,۸۳۰,۳۰۰	۹۵	۹۵	۱۰۰	۱,۶۰۴,۸۱۶	جایگزینی بخش واحد هیدروژن با PSA، افزایش خلوص هیدروژن	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
مجمع بازیافت گوگرد	پالایش نفت تبریز	۷,۶۲۶,۲۵۰	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱,۶۰۴,۸۱۶	کاهش آلاینده های زیست محیطی	۱۴۰۳/۱۲/۲۹

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
تاسیسات تصفیه گازهای خروجی واحد جدید بازیافت گوگرد (TGT)	پالایش نفت تبریز	۳,۷۵۲,۱۱۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۲,۷۲۸,۱۸۷	بازیافت گازهای انتهایی واحد گوگرد، افزایش تولید گوگرد، کاهش آلاینده های زیست محیطی	
مجتمع الفین ۱۲ (فاز اول)	پتروشیمی کیان	۵۱۸,۵۸۵,۰۰۰	۱۷	۱۷	۳۰	۱,۳۴۱,۶۵۸,۶۳۷	تولید اتیلن، پروپیلن، بوتادین	
مجتمع تولید اوره با جمع آوری گازهای COT	پتروشیمی همت	۹۷,۶۱۶,۰۰۰	۷	۷	۲۵	۱۱۱,۳۹۷,۱۹۲	جمع آوری گازهای آلاینده حاوی دی اکسید کربن و بازیابی آن و تولید اوره	
فاز دوم مجتمع آمونیاک/ اوره	پتروشیمی کرمانشاه	۷۸,۰۹۲,۸۰۰	۷۲	۷۲	۸۵	۶۴,۳۹۳,۲۸۵	تولید و افزایش محصول اوره	
احداث واحد پلی پروپیلن	پتروشیمی تبریز	۴,۵۷۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۰		
احداث واحد پلی اتیلن سنگین	پتروشیمی تبریز	۵۲,۷۷۳,۶۵۰	۵۴	۵۴	۸۰	۵۲,۰۴۵,۵۳۸	تولید پلی اتیلن سنگین	
فاز اول مجتمع استفاده از خوراک میعانات گازی	پالایشگاه ستاره سبز سیراف	۲۷۲,۱۰۴,۶۰۰	۶	۶	۰	۲۹۲,۹۸۳,۴۰۴	تولید گاز مایع نفتی، نفتای سبک و سنگین، نفت سفید، گازوئیل و گوگرد	
فاز دوم مجتمع استفاده از نفتای تولیدی و اتان	توسعه نفت و گاز آریا	۱,۰۳۷,۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۵,۷۷۹,۳۰۰	تولیداتیلن، پروپیلن، بوتادین، بنزن، زایلن، پلی اتیلن، انواع پلی الفین ها و محصولات وابسته	
طرح توسعه زنجیره ارزش متانول	پتروشیمی ستاره پارسین	۳۲۰,۳۰۲,۵۰۰	۲	۲	۲	۳۲۰,۳۰۲,۵۰۰	تولید پروپیلن، اکریلونیتریل، اتیلن، گاز مایع نفتی و بنزین	
تصفیه آب های آلوده و کاهش مصرف آب خام (RO)	پالایش نفت تبریز	۱,۸۳۰,۳۰۰	۶۹	۶۹	۱۰۰	۱,۸۸۵,۶۵۸	تصفیه پساب خروجی	
استایرن منومر EB SM	پتروشیمی تبریز	۲۷,۱۴۹,۴۵۰	۲	۲	۲	۴۳,۳۳۰,۰۳۲	تولید اتیلن بنزن و استایرن مونومر	
پروژه انتقال پساب شهری	پتروشیمی تبریز	۳,۰۵۰,۵۰۰	۸۱	۸۱	۱۰۰	۱۴,۰۳۱,۳۲۹	انتقال پساب شهری	
«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۲,۰۰۲,۶۳۱	۰
تسویه مالیات تکلیفی سنوات قبل	۰	۰
تسویه مالیات حقوق سنوات قبل	۶,۳۳۱	۰
تسویه جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م سنوات قبل	۰	۰
تسویه مالیات و عوارض ارزش افزوده سنوات قبل	۰	۰
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰
سایر	۶۹۳,۷۲۳	(۸۷,۹۰۲)

