اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	سرمایه ثبت شده: 81,500,000
نماد: تاپیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441120	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۳,۱۵۵,۱۰۲	۲,۲۱۶,۵۳۷	۴۲	پرداختنی‌های تجاری	۹,۵۴۶,۴۷۶	۶,۳۱۸,۴۴۰	۵۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۰۸۱,۴۳۴	۲,۱۰۳,۳۰۹	(۱)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۳۳,۷۱۴	۱۵۲,۱۴۵	(۱۲)
دریافتنی‌های تجاری	۱۰,۳۵۷,۸۱۹	۴۴,۶۵۹,۶۹۶	(۷۷)	مالیات پرداختنی	۷۵۰	۳,۸۸۴	(۸۱)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۹,۱۰۷,۸۵۴	۷,۵۴۳,۹۰۵	۲۱	سود سهام پرداختنی	۹,۶۱۵,۹۶۵	۲۳۷,۲۹۳	۳,۹۵۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۶,۴۴۳	۴,۵۸۴	۴۷۷	تسهیلات مالی	۲۳,۹۳۶,۶۷۹	۹,۲۲۸,۰۶۴	۱۵۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۴۲۳,۴۹۲	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲۴,۷۲۸,۶۵۲	۵۶,۹۵۱,۵۲۳	(۵۷)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۹,۰۷۴	۳۳,۶۲۹	(۱۴)	جمع بدهی‌های جاری	۴۳,۲۳۳,۵۸۴	۱۵,۹۳۹,۸۲۶	۱۷۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴۵,۱۷۰,۲۶۴	۱۲۷,۴۴۳,۸۹۷	۱۴	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴۹۳	۵۳۱	(۷)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱۹,۸۴۴	۲۰,۳۱۰	۱,۴۷۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۱,۴۸۷,۷۵۸	۶۳۰,۹۴۳	۱۳۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳,۸۰۳	۱۹,۶۸۴	۲۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴۷,۰۰۷,۵۳۳	۱۲۸,۱۲۹,۳۱۰	۱۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳,۸۰۳	۱۹,۶۸۴	۲۱
				جمع بدهی‌ها	۴۳,۲۵۷,۳۸۷	۱۵,۹۵۹,۵۱۰	۱۷۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--

			سهام خزانه		۰	۰	--
			اندوخته قانونی		۸,۱۵۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۰	۰
			سایر اندوخته‌ها		۲۹,۲۶۹,۴۲۲	۲۴,۰۱۸,۴۶۰	۲۲
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		۹,۵۵۹,۳۷۶	۵۵,۴۵۳,۸۶۳	(۸۳)
			جمع حقوق صاحبان سهام		۱۲۸,۴۷۸,۷۹۸	۱۶۹,۱۲۱,۳۲۳	(۲۴)
جمع دارایی‌ها	۱۷۱,۷۳۶,۱۸۵	۱۸۵,۰۸۰,۸۳۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۷)	۱۷۱,۷۳۶,۱۸۵	۱۸۵,۰۸۰,۸۳۳	(۷)

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷,۳۵۱,۹۱۲	۲,۷۸۰,۹۸۲	۱۶۴	۵۰,۹۷۱,۰۳۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵,۲۵۰,۹۶۲	۱,۵۷۲,۵۷۲	۲۳۴	۱۱,۲۱۵,۱۳۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۲,۶۰۲,۸۷۴	۴,۳۵۳,۵۵۴	۱۸۹	۶۲,۱۸۶,۱۶۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۷,۶۱۵)	(۱۴۶,۴۳۰)	۳۵	(۲۲۷,۳۴۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۹۷,۶۱۵)	(۱۴۶,۴۳۰)	۳۵	(۲۲۷,۳۴۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱۲,۴۰۵,۲۵۹	۴,۲۰۷,۱۲۴	۱۹۵	۶۱,۹۵۸,۸۲۲
هزینه‌های مالی	(۱,۹۸۱,۹۳۲)	(۸۸۳,۰۱۴)	۱۲۴	(۱,۴۶۸,۷۲۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۸۵,۴۶۲	۱۹۴,۵۵۰	۴۷	۲۷۱,۶۶۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۷۰۸,۷۸۹	۳,۵۱۸,۶۶۰	۲۰۴	۶۰,۷۶۱,۷۶۲
مالیات بر درآمد	(۶,۳۱۴)	(۳,۳۴۳)	۸۹	(۳,۸۸۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۷۰۲,۴۷۵	۳,۵۱۵,۳۱۷	۲۰۴	۶۰,۷۵۷,۸۷۸

سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۷۰۲,۴۷۵	۳,۵۱۵,۳۱۷	۲۰۴	۶۰,۷۵۷,۸۷۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۵۲	۵۱	۱۹۸	۷۶۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۱)	(۸)	۱۶۲	(۱۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۳۱	۴۳	۲۰۵	۷۴۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۰,۷۰۲,۴۷۵	۳,۵۱۵,۳۱۷	۲۰۴	۶۰,۷۵۷,۸۷۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۵,۴۵۲,۸۶۳	۳۸,۲۳۰,۳۹۵	۴۵	۳۸,۲۳۰,۳۹۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵۵,۴۵۲,۸۶۳	۳۸,۲۳۰,۳۹۵	۴۵	۳۸,۲۳۰,۳۹۵
سود سهام مصوب	(۵۱,۳۴۵,۰۰۰)	(۳۲,۶۰۰,۰۰۰)	۵۸	(۳۲,۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۱۰۷,۸۶۳	۵,۶۳۰,۳۹۵	(۲۷)	۵,۶۳۰,۳۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۴,۸۱۰,۳۳۸	۹,۱۴۵,۷۱۲	۶۳	۶۶,۳۸۸,۲۷۳
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۱۷۵,۷۶۵)	--	(۲,۰۳۵,۵۳۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۵,۲۵۰,۹۶۲)	(۱,۲۵۸,۰۵۷)	۳۱۷	(۸,۸۹۹,۸۷۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۵۵۹,۳۷۶	۷,۷۱۱,۸۹۰	۲۴	۵۵,۴۵۲,۸۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۱	۴۳	۲۰۵	۷۴۵
سرمایه	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/11/30 حسابرسی نشده 1399/11/30	واقعی حسابرسی شده 1398/11/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1399/02/31
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	26,468,577	34,100,363	(22)	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	26,468,577	34,100,363	(22)	32,123,597
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(1,148,049)	(1,016,466)	13	(1,159,814)
سود سهام پرداختی	(41,897,158)	(30,609,259)	37	(30,973,745)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(43,045,207)	(31,625,725)	36	(32,133,559)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(5,448)	(1,822)	199	(1,822)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	30,000	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(54,674)	(11,873)	360	(14,614)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(9,416)	--	(420)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(416,937)	(1,748,573)	(76)	(2,339,441)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(471,611)	(1,739,862)	(73)	(2,354,475)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(17,053,689)	732,954	--	(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	19,901,972	0	--	5,738,228
بازپرداخت اصل استقراض	(1,909,718)	(1,304,000)	46	(2,786,283)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	17,992,254	(1,304,000)	--	2,951,945
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	938,565	(571,046)	--	585,686

موجودی نقد در ابتدای دوره	2,216,537	1,630,851	36	1,630,851
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	3,155,102	1,059,805	198	2,216,537
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1399/11/30نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/11/30نسبت به اطلاعیه قبلی

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

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات			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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۲,۱۵۲,۳۳۲	۰	(۲۳۵,۴۳۴)	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۹۱۶,۹۰۸		۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۶	۰	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۶	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۷	۱۱.۷۸	۰	۰.۰۰	۰	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۸۵,۰۴۹	۲,۴۶۸,۲۶۹	۰	(۱۷۶,۹۳۴)	۱	۷۸۵,۰۴۹	۲,۲۹۱,۴۴۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۸۵,۰۴۹	۰.۶۲	۰	۰.۰۰	۰	۱	۷۸۵,۰۴۹
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۴,۹۶۲	۴,۹۳۰	۱	۴,۹۶۲	۴,۹۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۶	۴,۹۶۲	۱	۴,۹۶۲
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۴,۹۷۵	۴,۸۱۲	۱	۴,۹۷۵	۴,۸۱۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۶	۴,۹۷۵	۱	۴,۹۷۵
محصولات شيميايي	۱۶	۷۷,۸۳۹,۹۳۶	۶۸۲,۳۱۷,۴۵۲	۳,۴۰۹,۵۲۹	۲۳۹,۳۲۲,۳۱۸	۱۶	۸۱,۲۴۹,۴۶۵	۹۲۱,۶۳۹,۷۷۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۷۷,۸۳۹,۹۳۶	۶۱.۳۰	۱۶	۴۳.۶۸	۳,۴۰۹,۵۲۹	۱۶	۸۱,۲۴۹,۴۶۵
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۵,۰۱۷	۴,۵۰۱	۱	۵,۰۱۷	۴,۵۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۶	۵,۰۱۷	۱	۵,۰۱۷
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۸۹۳,۸۵۶	۰	۲	۱,۸۹۳,۸۵۶	۲	۱,۸۹۳,۸۵۶	۱.۴۹	۲	۰.۰۰	۰	۲	۱,۸۹۳,۸۵۶
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۹,۷۰۵,۳۰۳	۰	۶	۹,۷۰۵,۳۰۳	۶	۹,۷۰۵,۳۰۳	۷.۶۴	۶	۰.۰۰	۰	۶	۹,۷۰۵,۳۰۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۷,۲۵۸,۶۲۱	۴۳,۲۷۳,۳۰۶	۰	(۷,۸۵۰,۹۳۶)	۱	۱۷,۲۵۸,۶۲۱	۳۵,۴۲۳,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۵۸,۶۲۱	۱۳.۵۹	۱	۱۷,۲۵۸,۶۲۱	۲.۸۰
محصولات چوبي	۰	۰	۰	۴,۹۹۳	۵,۵۲۳	۱	۴,۹۹۳	۵,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، کک سوخت هسته اي	۳	۲,۷۲۹,۳۷۳	۵۴,۷۸۷,۱۹۶	۲۲۱,۷۶۸	۸,۶۲۴,۸۲۸	۳	۲,۹۵۱,۱۴۱	۶۳,۴۱۲,۰۲۴	۱	۴۰,۰۶۰	۱	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۱	۴	۲,۷۶۹,۴۳۳	۲.۱۸	۴	۲,۹۹۱,۲۰۱	۲.۲۲
لاستيک و پلاستيک	۳	۱,۴۱۰,۷۱۱	۵۰,۰۷۸,۷۴۰	۱۰۳,۱۴۸	۲,۶۳۴,۷۳۷	۳	۱,۵۱۳,۸۵۹	۵۲,۷۱۳,۴۷۷	۱	۱۶۱,۲۱۵	۱	۰	۱	۱۶۱,۲۱۵	۱	۴	۱,۵۷۱,۹۲۶	۱.۲۴	۴	۱,۶۷۵,۰۷۴	۱.۳۴
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۰۰۱	۲	۴,۰۵۱,۶۴۹	۲	۴,۱۱۸,۶۵۰	۱	۱	۶۷,۰۰۱	۰.۰۵	۲	۴,۱۱۸,۶۵۰	۵۱.۹۰
ساير صنايع	۱	۱۴۱,۲۰۸	۱۴۰,۷۹۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۲۰۸	۱۴۰,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۲۰۸	۰.۱۱	۱	۱۴۱,۲۰۸	۰.۱۰
جمع	**۲۶**	**۱۰۲,۵۲۳,۷۰۹**	**۸۲۵,۲۱۸,۱۸۵**	**۳,۷۵۴,۳۹۲**	**۲۴۲,۲۳۸,۲۶۵**	**۳۰**	**۱۰۶,۲۸۸,۱۰۱**	**۱,۰۷۷,۵۵۶,۵۵۰**	**۱۲**	**۲۴,۲۵۲,۵۷۱**	**۱۲**	**۴,۰۵۱,۶۴۹**	**۱۲**	**۲۸,۵۰۴,۲۲۰**	**۲۸**	**۴۲**	**۱۲۶,۹۸۶,۲۸۰**	**۱۰۰**	**۱۰۰**	**۱۳۴,۷۹۲,۳۲۱**	**۱۰۰**

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 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	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۱۸,۱۹۰,۷۲۷	۴۱,۸۱۱,۸۸۸	۱۶۵,۵۲۱,۶۰۸	۰	۰	۱۰,۹۱۸,۱۹۰,۷۲۷	۷.۶۱	۳۷,۷۷۵,۱۰۳	۲۰۳,۲۹۶,۷۱۱	۹,۳۱۰	۱,۹۱۵	۱۶۱,۴۸۴,۸۲۳
سرمایه گذاري صدر تامين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۲,۴۷۲,۷۱۵	۱۷,۲۵۸,۶۲۱	۴۳,۲۷۳,۳۰۶	۰	۰	۰	۱۷.۲۶	(۷,۸۵۰,۹۳۶)	۳۵,۴۲۲,۳۷۰	۱۰,۲۶۰	۴,۹۹۹	۱۸,۱۶۳,۷۴۹
پتروشيمي ماروَن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۲,۳۹۴,۰۴۴	۹,۱۹۲,۶۸۸	۱۰۱,۲۶۱,۸۷۶	۳,۶۸۸,۲۴۸	۶۴۹,۳۲۱	۹۷,۸۷۶,۰۵۱	۱۶.۷۰	۹,۸۴۲,۰۰۹	۱۹۹,۲۳۷,۹۲۷	۱۴۹,۱۲۱	۷,۲۶۶	۱۸۹,۲۹۵,۹۱۸
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۱,۸۰۵,۸۰۵	۹,۲۵۳,۴۷۹	۲۳,۲۰۱,۰۸۳	(۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۵۳)	(۳,۵۷۵,۳۹۱)	۶۷.۴۰	۹,۲۴۹,۷۲۶	۱۹,۶۲۵,۶۹۲	۱۶,۰۰۰	۷,۵۴۱	۱۰,۳۷۵,۹۶۶
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۱,۹۷۴,۰۴۷	۴,۹۲۲,۷۷۰	۷۰,۳۷۹,۰۳۳	۰	۰	۶,۱۵۳,۲۳۱	۱۶.۸۳	۴,۹۲۲,۷۷۰	۷۶,۵۲۲,۲۶۴	۳۲,۹۶۰	۲,۱۲۰	۷۱,۶۰۹,۴۹۴
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۳,۰۹۴,۱۶۴	۴,۰۷۶,۸۴۰	۸۷,۰۴۴,۸۷۳	(۴,۳۰۳,۹۰۱)	۷۵,۰۹۳	۵۱,۲۰۱,۰۲۷	۵۰.۴۰	۴,۱۵۱,۹۳۲	۱۳۸,۲۴۵,۹۰۰	۲۸۸,۷۴۰	۸,۶۷۲	۱۳۴,۰۹۳,۹۶۸
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۷۱,۹۲۵,۰۰۸	۲,۰۸۵,۱۰۱	۴۴,۲۸۸,۰۰۴	(۹۹۱,۷۶۷)	۶۷۰,۷۳۰	۹,۲۱۴,۹۸۴	۴۳.۰۷	۲,۷۵۵,۸۳۱	۵۲,۶۰۲,۹۸۸	۶۹,۵۳۰	۳,۵۷۵	۵۰,۸۴۷,۱۵۷
حفاري شمال	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۸,۸۱۱	۲,۱۵۲,۳۳۲	۰	۰	(۲۳۵,۴۲۴)	۳.۰۰	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۹۱۶,۹۰۸	۱۲,۲۸۰	۱۵,۱۷۵	(۴۵۱,۹۰۳)
پتروشيمي آبادان	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۲,۸۱۷,۴۱۸	۵۶۱,۶۲۵	۱۸,۸۲۲,۶۶۹	۱,۰۳۶,۸۲۷,۶۱۲	۱,۶۵۰,۲۸۲	(۶,۴۳۷,۹۴۵)	۵۲.۲۵	۲,۲۱۱,۹۱۷	۱۲,۲۸۴,۷۲۴	۴,۲۱۳	۷۵۲	۱۰,۱۷۲,۸۰۷
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۴,۰۱۲,۲۳۲	۱,۸۷۸,۹۴۱	۳۶,۱۴۳,۱۷۶	۵۲۸,۱۶۲	۱۱,۷۰۳	(۴,۶۲۷,۱۵۰)	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۱,۵۱۶,۰۲۶	۲۳,۴۴۰	۱,۴۰۶	۲۹,۶۲۵,۳۸۲
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۸,۴۳۴,۶۴۷	۱,۳۹۲,۱۱۵	۳۱,۰۸۲,۵۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۰۰۸	۲۲,۳۳۶,۷۶۶	۶۷.۷۴	۱,۷۵۰,۱۲۳	۵۳,۴۱۹,۲۹۷	۶۰,۶۶۰	۱,۹۸۷	۵۱,۶۶۹,۱۷۴
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۴,۰۳۷,۵۸۳	۱,۳۲۵,۶۱۵	۲۶,۰۵۷,۷۸۱	(۴,۰۳۵,۰۶۹)	۱۵۱,۸۷۸	۶۱۷,۰۷۴	۵۰.۰۰	۱,۴۷۷,۴۹۳	۲۶,۶۷۴,۸۵۵	۲۲,۲۲۹	۱,۲۳۱	۲۵,۱۹۷,۳۶۲
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۷,۸۰۶,۲۲۶	۱,۴۰۳,۷۵۰	۲۸,۷۲۹,۳۵۶	(۷,۰۸۰,۰۰۰)	۶۹,۸۹۰	۸,۰۰۷,۶۶۷	۴۹.۰۴	۱,۴۷۳,۶۴۰	۳۶,۷۳۷,۰۲۳	۳۷,۴۵۹	۱,۵۰۳	۳۵,۲۶۳,۲۸۳
صنايع لاستيک کرمان	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۹,۹۲۶,۴۵۸	۱,۲۲۰,۷۵۱	۴۰,۳۴۹,۶۸۲	(۹,۶۳۰,۰۰۰)	۵۴,۰۵۵	(۴,۵۲۷,۳۲۲)	۵۰.۲۸	۱,۲۷۴,۸۰۶	۳۵,۸۲۲,۳۶۰	۲۸,۲۰۰	۱,۰۰۴	۳۴,۵۴۷,۵۵۴
پتروشيمي نوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۷۳۳	۵۳,۷۹۲,۹۶۴	۹۱۷,۹۹۸,۰۰۰	۰	۱۹,۷۸۰,۰۳۹	۴۵.۹۰	۹۶۸,۷۳۳	۷۳,۵۷۳,۰۰۳	۵۳,۴۳۰	۷۰۴	۷۲,۶۰۴,۲۷۰
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۲۶	۴۱,۶۴۶,۰۶۴	۰	۰	۶,۴۰۷,۰۸۷	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۲۶	۴۸,۰۵۳,۱۵۱	۴۳,۱۱۰	۸۲۵	۴۷,۱۳۳,۵۲۵
مبين انرژي خليج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۲۶۵,۴۶۷	۷۸۵,۰۴۹	۲,۴۶۸,۲۶۹	۴۷,۰۹۱,۲۹۲	۰	(۱۷۶,۹۲۴)	۰.۷۵	۷۸۵,۰۴۹	۲,۲۹۱,۴۴۵	۱۵,۰۴۰	۵,۱۵۳	۱,۵۰۶,۲۹۶
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۶۴,۷۶۴	۴۹۳,۱۷۱	۱,۷۴۳,۷۶۵	۰	۰	۹۱۲,۷۳۵	۰.۴۷	۴۹۳,۱۷۱	۲,۶۵۶,۵۰۰	۹۴,۳۲۰	۱۷,۵۱۰	۲,۱۶۳,۳۲۹
ايران ياسا تاير و رابر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۴۳۶,۹۴۰	۹۲,۶۹۴	۲,۶۱۶,۳۸۲	۵۰,۲۱۸,۴۷۰	۵۰,۲۱۸	۱,۵۲۶,۶۴۱	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۴,۱۴۳,۰۲۳	۲۷,۵۰۰	۹۴۹	۴,۰۰۰,۱۱۱
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۸۸	۳۶۸,۹۹۴	۰	۰	۲۶,۱۶۶	۰.۰۵	۱۲۲,۲۸۸	۳۹۵,۱۶۰	۴۰,۷۶۳	۳۳,۵۲۵	۳۷۲,۸۷۲
نيروكلر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۴۲۶,۲۷۱	۱۱۸,۹۴۳	۶,۵۹۷,۵۳۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۵۴)	۲,۲۴۶,۲۴۱	۳۱.۵۹	۱۱۷,۰۸۹	۸,۸۴۳,۸۷۱	۵۶,۰۰۰	۷۴۱	۸,۷۲۶,۷۸۲
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۳۱۰,۹۵۶	۹۷,۲۶۶	۷,۱۱۲,۶۷۶	(۲,۰۴۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۵)	۵,۶۳۵,۴۱۸	۳۴.۱۷	۹۶,۱۴۱	۱۲,۷۴۸,۰۹۴	۷۳,۱۵۱	۵۵۲	۱۲,۶۵۱,۹۵۳
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۲,۶۰۴	۳۸,۳۰۶	۱۳۲,۵۰۸	۰	۰	۸۴,۵۸۳	۰.۰۵	۳۸,۳۰۶	۲۱۷,۰۹۱	۱۸۹,۹۹۷	۳۳,۵۲۵	۱۷۸,۷۸۵
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۷	۴,۵۰۱	۰.۰۰	۵,۰۱۷	۴,۵۰۱	۴۵,۰۱۰	۵۰,۱۷۰	(۵۱۶)
صنايع چوب خزر کاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۴۴۵	۴,۹۹۳	۵,۵۲۳	۰.۰۴	۴,۹۹۳	۵,۵۲۳	۶۳,۸۹۷	۵۷,۷۵۹	۵۳۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۴,۹۷۵	۴,۸۱۲	۰.۰۰	۴,۹۷۵	۴,۸۱۲	۱۵,۰۴۰	۱۵,۵۴۷	(۱۶۳)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۴,۹۶۲	۴,۹۳۰	۰.۰۰	۴,۹۶۲	۴,۹۳۰	۷,۵۸۵	۷,۶۳۴	(۳۲)
پتروشيمي فارابي	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹,۵۰۷,۵۵۵	۳,۴۱۲	۹۰,۷۷۴	۰	۰	(۵۱,۳۰۹)	۰.۳۶	۳,۴۱۲	۳۹,۴۶۵	۴,۱۵۱	۳۵۹	۳۶,۰۵۳
پالايش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸	۵۹	۶,۲۴۹	۰	۸۷	۰.۰۰	۸	۱۴۶	۱۳,۰۵۰	۷۱۱	۱۳۸
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۰۸	۱۴۰,۷۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۴۱,۲۰۸	۱۴۰,۷۹۰	۹۳,۸۶۰	۰	(۴۱۸)

جمع				**۱۰۲,۵۳۳,۷۰۹**	**۸۳۵,۲۱۸,۱۸۵**	**۳,۷۵۴,۳۹۲**	**۲۴۲,۳۳۸,۳۶۵**	**۱۰۶,۲۸۸,۱۰۱**	**۱,۰۷۷,۵۵۶,۵۵۰**		**۹۷۱,۲۶۸,۴۴۹**

وضعيت پرتفوي سهام شرکت‌هاي خارج از بورس

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
نفت ستاره خليج فارس	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۶	۰	۰	۴۹.۰۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۶	۲۰,۱۴۴	
ماشين سازي پارس	۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۹,۱۳۷,۱۱۳	۴,۰۵۱,۶۴۹	۰.۰۰	۴,۰۵۱,۶۴۹	۱,۶۸۹	
پتروشيمي تبريز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۴,۱۶۸,۳۰۰	۳,۹۷۵,۵۶۱	۰	۰	۱۱.۵۲	۳,۹۷۵,۵۶۱	۶,۹۲۴	
پتروشيمي ايلام	۱۷,۹۸۷,۷۳۸	۱,۰۰۰	۳,۰۶۲,۲۲۱,۴۳۹	۳,۰۸۲,۶۲۱	۰	۰	۱۷.۰۲	۳,۰۸۲,۶۲۱	۱,۰۰۷	
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۶۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۷۰۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	
پترو شيمي مروارید	۴,۹۴۹,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۱۰۰	۰	۰	۱۷.۰۰	۱,۶۸۸,۱۰۰	۲,۰۰۶	
پتروشيمي باختر	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۴۸۰,۶۶۶	۶۸۷,۲۹۰	۰	۰	۴.۵۵	۶۸۷,۲۹۰	۶۵۷	
پرسي ايران گاز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۷,۳۳۳	۲۰۹,۷۱۶	۰	۰	۵۰.۰۰	۲۰۹,۷۱۶	۲,۰۹۷	
صنايع چوب وکاغذ ايران جوکا	۵,۱۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۹,۳۵۹,۵۷۰	۱۹۳,۲۵۶	۰	۰	۵۳.۰۰	۱۹۳,۲۵۶	۷۱	
سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۹۹۴,۴۴۰	۱۶۱,۲۱۵	۰	۰	۵۱.۲۰	۱۶۱,۲۱۵	۳۱۵	
پتروسينا	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۵۸,۲۵۰	۶۷,۰۰۱	۰	۰	۹۹.۸۳	۶۷,۰۰۱	۲,۶۸۵	
پايانه ها ومخازن پتروشيمي	۳	۱۰,۰۰۰	۴۸	۶۲,۰۱۵	۰	۰	۱۶.۰۰	۶۲,۰۱۵	۱,۲۹۱,۹۷۹,۱۶۷	
صنايع پتروشيمي بين المللي قشم(نفت نيک قشم)	۱,۱۸۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۵,۲۰۰	۴۰,۰۶۰	۰	۰	۲.۸۵	۴۰,۰۶۰	۱,۱۸۷	
جمع				**۲۴,۴۵۲,۵۷۱**		**۴,۰۵۱,۶۴۹**		**۲۸,۵۰۴,۲۲۰**		

صورت ريزمعاملات سهام - تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذيرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پتروشيمي فن آوران	۴۴۶,۰۹۹	۲۶۰,۶۸۶	۱۱۶,۲۹۲	۰
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۲	۶۴,۸۶۸	۰
پتروشيمي آبادان	۱,۱۵۸,۰۳۰,۵۴۵	۱,۴۷۲	۱,۷۰۵,۴۳۱	۰
صنايع لاستيک کرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۴۳	۶۶,۷۳۰	۰

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
نفت ایرانول	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۹۰	۸۴,۹۴۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۶,۲۴۹	۰	۰	۰
پتروشيمي مارون	۳,۶۸۸,۲۴۸	۱۷۶,۰۵۱	۶۴۹,۳۲۱	۰
پتروشيمي اراک	۵۲۸,۱۶۲	۲۲,۱۵۷	۱۱,۷۰۳	۰
نفت پاسارگاد	۵,۸۸۴,۹۳۱	۲۷,۸۸۸	۱۶۴,۱۲۲	۰
ایران یاسا تایر و رابر	۵۰,۲۱۸,۴۷۰	۹۹۹	۵۰,۲۱۸	۰
پتروشيمي خراسان	۷,۹۵۷,۲۳۳	۸۸,۳۱۱	۷۰۲,۷۱۵	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۹۱۸,۱۹۰,۷۲۷	۰	۰	۰
مبين انرژي خليج فارس	۴۷,۰۹۱,۲۹۲	۰	۰	۰
پتروشيمي غدير	۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۲۵	۳۷۰,۹۲۶	۰
پتروشيمي نوري	۹۱۷,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰
ماشين سازي پارس	۲,۳۹۹,۱۲۷,۱۱۳	۱,۶۸۸	۰	۴,۰۵۱,۶۴۹
سرمايه گذاري صبا تأمين	۶۵۰,۰۰۰	۷,۶۳۳	۴,۹۶۲	۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۸۶,۴۴۵	۵۷,۷۵۹	۴,۹۹۳	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۷۰	۵,۰۱۷	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۶	۴,۹۷۵	۰
جمع			**۴,۰۰۷,۲۱۴**	**۴,۰۵۱,۶۴۹**

صورت ریزمعاملات 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
پتروشيمي فن آوران	۴,۷۵۰,۰۰۰	۸,۶۷۳	۴۱,۲۰۰	۳۱۴,۴۸۰	۱,۴۹۳,۷۸۲	۱,۴۵۲,۵۸۲
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۹,۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۰	۶۸,۶۲۱	۱۸,۰۰۲	۱۶۳,۸۲۳	۹۵,۲۰۲
پتروشيمي آبادان	۱۲۱,۲۰۲,۹۳۳	۴۵۵	۵۵,۱۴۹	۷,۹۷۷	۹۶۶,۸۴۵	۹۱۱,۶۹۶
صنایع لاستیک کرمان	۱۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۱۲,۶۷۵	۳۶,۰۴۸	۴۵۵,۲۸۷	۴۴۲,۶۱۲
نفت ایرانول	۹,۹۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۸	۱۵,۰۵۱	۳۷,۱۲۳	۳۷۰,۴۹۵	۳۵۵,۴۴۴
نفت پاسارگاد	۹,۹۲۰,۰۰۰	۱,۲۳۴	۱۲,۲۴۴	۲۴,۱۰۲	۲۳۹,۱۰۱	۲۲۶,۸۵۷
نیروکلر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۱	۱,۸۵۴	۶۳,۴۵۱	۱۵۸,۶۲۹	۱۵۶,۷۷۵
پتروشيمي خراسان	۸,۹۴۹,۰۰۰	۳,۵۷۴	۳۱,۹۸۵	۷۰,۷۳۲	۶۳۲,۹۸۵	۶۰۱,۰۰۰
پتروشيمي غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۷	۱۲,۹۱۸	۷۰,۸۱۵	۴۶۰,۲۹۹	۴۴۷,۳۸۱
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲,۰۴۰,۰۰۰	۵۵۱	۱,۱۲۵	۴۰,۲۵۰	۸۲,۱۱۱	۸۰,۹۸۶
جمع			**۲۵۲,۸۲۲**		**۵,۰۲۳,۲۵۷**	**۴,۷۷۰,۵۳۵**

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									1400/02/31	1399/02/31
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۳,۴۵۲,۴۷۳,۷۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۸۹۶	۶۹۰	۲,۳۸۲,۲۰۷	۰
حفاري شمال	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۳	۳۶۹	۹۰	۱۴,۰۴۹	۰
نيروكلر	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۶۰,۴۲۶,۲۷۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲	۱,۸۰۱	۱,۸۰۰	۲۸۸,۷۶۷	۰
پتروشيمي باختر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱,۰۴۵,۴۸۰,۲۶۶	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱,۹۹۶	۴۴۰	۴۶۰,۰۱۱	۱,۰۴۵,۴۸۱
ايران ياسا تاير و رابر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۵۰,۶۵۶,۴۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۶۳۱	۵۴۰	۸۱,۳۵۴	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱۰,۹۱۸,۱۹۰,۷۲۷	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۱,۴۶۱	۳۴۸	۳,۷۹۹,۵۳۰	۲,۵۰۹,۵۸۷
مبين انرژي خليج فارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۱۵,۲۰۶,۹۵۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۰۴۶	۱,۸۵۰	۲۱۳,۱۳۳	۴۸,۱۹۸
جمع			۱۵,۹۹۸,۵۳۴,۴۳۸	۲۰۷,۳۶۲,۸۱۰	۰	۸۳	۹,۲۰۰	۵,۷۵۸	۷,۲۳۹,۰۵۱	۳,۶۰۳,۲۶۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته	0	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	7239051	

*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 ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 9 ماهه منتهی به 1399/11/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/11/30

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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۵۰,۹۷۱,۰۳۳	۷,۳۵۱,۹۱۲	درآمد سود سهام متناسب با سودآوری شرکتها تغییر خواهد کرد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۱,۲۱۵,۱۳۴	۵,۲۵۰,۹۶۲	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
سود سپرده بانکی	۲۵۲,۸۲۵	۲۶۲,۳۷۵	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 فعالیتها	۱۸,۸۳۹	۲۳,۰۸۷	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
جمع	۶۲,۴۵۷,۸۳۱	۱۲,۸۸۸,۳۳۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۰۲,۵۳۳,۷۰۹	۱۰۶,۲۸۸,۱۰۱	توضیحات کامل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه گردیده است.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۴,۴۵۲,۵۷۱	۲۸,۵۰۴,۲۲۰	توضیحات کامل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه گردیده است.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۲,۱۰۳,۳۰۹	۲,۰۸۱,۴۳۴	توضیحات کامل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه کردیده است.
جمع	۱۲۹,۰۸۹,۵۸۹	۱۳۶,۸۷۳,۷۵۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

عرضه شرکت‌ها در بازار سرمایه ازقبیل: محصولات کاغذي لطیف (ثبت شده نزد سازمان بورس)، سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک و گروه صنعت سلولزی تامین گسترنوین (در مرحله مقدماتی و انعقاد قرارداد با مشاور پذیرش)، نفت ستاره خلیج فارس (در مرحله تغییر شخصیت حقوقی از سهامی خاص به سهامی عام وپیگیری جهت درج و عرضه- ادغام شرکتها : ادغام شرکتهای 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 در شرکت اصلی پرسی ایران گاز- انحلال شرکت پتروسینا و شرکت شاخص

«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	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۷۰	۷۶	۷۶	۷۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۶,۹۴۲	۱۷,۳۶۴	۱۷,۳۶۴	۱۷,۳۶۴

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

دوره ۳ 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.
دوره ۳ ماهه منتهی به	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	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹,۲۲۸,۰۶۴	۲۳,۹۳۶,۶۷۹		۰	۰	۲۳,۹۳۶,۶۷۹	۰	۱,۹۸۱,۹۳۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۲۲۸,۰۶۴	۲۳,۹۳۶,۶۷۹			۰	۲۳,۹۳۶,۶۷۹	۰	۱,۹۸۱,۹۳۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۹۸۱,۹۳۲	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	در راستای سیاست های حوزه سرمایه گذاری هلدینگ مبنی بر افزایش سرمایه گذاری ها از محل ایجاد بدهی در شرایط تورمی، اقدام به خرید سهام شرکتهای بورسی و غیر بورسی شامل بلوک های سرمایه گذاری صدر تامین، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، پتروشیمی ثبریز 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، تامین منابع بالغ بر ۲۳.۰۰۰ میلیارد ریال از طریق بازارهای ولی صورت پذیرفت. که بدیهی است این امر موجب افزایش هزینه های مالی در پایان سال مالی خواهد گردید.
دوره ۳ ماهه منتهی به	در راستای سیاست های حوزه سرمایه گذاری هلدینگ مبنی بر افزایش سرمایه گذاری ها از محل ایجاد بدهی در شرایط تورمی، اقدام به خرید سهام شرکتهای بورسی و غیر بورسی شامل بلوک های سرمایه گذاری صدر تامین، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، پتروشیمی ثبریز 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، تامین منابع بالغ بر ۲۳.۰۰۰ میلیارد ریال از طریق بازارهای ولی صورت پذیرفت. که بدیهی است این امر موجب افزایش هزینه های مالی در پایان سال مالی خواهد گردید.

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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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.										

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
سود اوراق مشارکت ،سهام و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۲۵۲,۸۲۵	۲۶۲,۳۷۵
سایر	۱۸,۸۳۹	۲۳,۰۸۷
جمع	۲۷۱,۶۶۴	۲۸۵,۴۶۲

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
۵۵,۴۵۲,۸۶۳	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۵۷,۸۷۸	۵۱,۳۴۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برنامه های با اهمیت به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	برنامه های با اهمیت به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه های با اهمیت به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه گردیده است.
«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.»