

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: وپسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 459901	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

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
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶,۸۷۷	۵,۶۳۹	۲۲	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۹۳,۰۱۲	۲۳۶,۰۱۵	(۵۹)
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی	۲۳۵	۲۳۵	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۸۳,۸۵۳	۳۰۳,۲۳۲	(۳۹)	سود سهام پرداختنی	۶,۸۶۸	۶,۵۷۶	۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۹۰	۱۳۶	۱۱۳	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۹۱,۰۲۰	۳۰۸,۹۸۷	(۳۸)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۰	۲۳۲,۸۲۶	(۵۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۵۱۶,۶۰۱	۲,۵۱۶,۶۰۱	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۹۶	۹۲	۱۱۳	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳۴	۴۹۵	(۱۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۵۱۷,۲۳۱	۲,۵۱۷,۱۸۸	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها		۲۳۲,۸۲۶	(۵۷)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه		۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰
				صرف (کسر) سهام		۰	۰
				سهام خزانه		۰	۰
				اندوخته قانونی		۱۷,۰۲۵	۱۵,۹۲۱
				سایر اندوخته‌ها		۰	۰
				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		۹۱,۱۰۱	۷۷,۴۲۸
				جمع حقوق صاحبان سهام		۲,۶۰۸,۱۳۶	۲,۵۹۳,۳۴۹
جمع دارایی‌ها	۲,۷۰۸,۲۵۱	۲,۷۰۸,۲۵۱	(۴)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۷۰۸,۲۵۱	۲,۸۲۶,۱۷۵	(۴)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۴۴,۱۱۹	۵۱,۶۸۸	(۱۵)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۲۲,۶۰۶	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۴,۱۱۹	۷۴,۲۹۴	(۴۱)
هزینه های عملیاتی			
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱,۸۳۱)	(۱۸,۶۵۳)	۱۷
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۱,۸۳۱)	(۱۸,۶۵۳)	۱۷
سود (زیان) عملیاتی	۲۲,۲۸۸	۵۵,۶۴۱	(۶۰)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲,۲۸۸	۵۵,۶۴۱	(۶۰)
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲,۲۸۸	۵۵,۶۴۱	(۶۰)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۲,۲۸۸	۵۵,۶۴۱	(۶۰)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۹	۲۲	(۵۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	جهت ارائه به حسابرس
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۹	۲۲	(۵۹)
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	۲۲,۲۸۸	۵۵,۶۴۱	(۶۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۷,۴۲۸	۵۱,۵۳۵	۵۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۷,۴۲۸	۵۱,۵۳۵	۵۰
سود سهام مصوب	(۷,۵۰۰)	(۲,۵۰۰)	۲۰۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۹,۹۲۸	۴۹,۰۳۵	۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	(۲۴,۴۶۶)	--
سود قابل تخصیص	۹۲,۲۱۶	۸۰,۲۱۰	۱۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۱۱۵)	(۲,۷۸۲)	(۶۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۱,۱۰۱	۷۷,۴۲۸	۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹	۲۲	(۵۹)
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			فعالیت‌های عملیاتی
(۷۷)	۳۸,۲۳۳	۸,۷۷۳	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
(۷۷)	۳۸,۲۳۳	۸,۷۷۳	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
۰	۰	۰	سود پرداختی بابت استقراض
۱۹۸	(۲,۴۳۲)	(۷,۲۰۸)	سود سهام پرداختی
۱۹۸	(۲,۴۳۲)	(۷,۲۰۸)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری
۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۲۱)	(۲۱۷)	(۱۷۲)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
۹۱	(۷۶)	(۱۴۵)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
۰	۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
۸	(۳۹۳)	(۳۱۷)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۹۶)	۳۵,۵۰۸	۱,۲۴۸	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
جوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۸,۳۸۴	--
جوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
جوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
ازپرداخت اصل استقراض	۰	(۵۶,۰۴۲)	--
خریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	(۳۷,۶۵۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۲۴۸	(۲,۱۵۰)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۶۳۹	۷,۷۷۹	(۲۸)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۶,۸۷۷	۵,۶۳۹	۲۲
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	
	شرکت	تمام بازار شده	تمام بازار شده	شرکت	تمام بازار شده	تمام بازار شده	شرکت	تمام بازار شده	تمام بازار شده	شرکت	تمام بازار شده	تمام بازار شده	شرکت	تمام بازار شده	تمام بازار شده	شرکت	تمام بازار شده	تمام بازار شده	شرکت	تمام بازار شده	تمام بازار شده	شرکت	تمام بازار شده	تمام بازار شده	شرکت	تمام بازار شده	تمام بازار شده	
باشین لات و جهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۶,۶۶۴	۱	۰	۱	۴۸۶,۶۶۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			ابتدای 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۰۳۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۰۳۱	۱	۰	۰	۰	۴.۹۳
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۹۰۵,۹۰۶	۲	۰	۰	۰	۲	۱,۹۰۵,۹۰۶	۲	۰	۰	۰	۷۵.۷۳
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۵۱۶,۶۰۱	۴	۰	۰	۰	۴	۲,۵۱۶,۶۰۱	۴	۰	۰	۰	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفا دلائل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنوی 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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
جهان روکش اسپادانا	۱۱۹,۹۹۵	۱۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۸,۷۱۴	۶۸,۷۳۵	۰	۰	۹۹.۷۴	۶۸,۷۳۵	
پارت ماشین سازه پارس	۱,۸۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۵,۹۹۹,۹۹۶	۱,۸۳۷,۱۷۱	۰	۰	۱۰۰	۱,۸۳۷,۱۷۱	۹۹۵

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 هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	
اعتماد ماشین آپادانا	۴۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۹۷	۴۸۶,۶۶۴	۰	۰	۱۰۰	۴۸۶,۶۶۴	۴,۹۱۵,۹۴۷	
سازه طرح گستر شهرآرا	۱۳۱,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۶۷۹,۹۹۶	۱۳۴,۰۳۱	۰	۰	۱۰۰	۱۳۴,۰۳۱	۹۴۳	
جمع				۳,۵۱۶,۶۰۱	۰	۰		۳,۵۱۶,۶۰۱		

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
جمع			۰	۰
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
جمع			۰		۰	۰