

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	سرمایه ثبت شده: 1,820,000
نماد: وپترو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 449901	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۲۳,۴۳۹	۰	۲۳,۴۳۹	۲۲۸,۴۵۹	۲۵۱,۸۹۸	۷,۵۳۲,۹۷۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۶۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۴,۰۷۱	۰	۴۴,۰۷۱	۰	۴۴,۰۷۱	۰
جمع	۶۷,۵۱۰	۰	۶۷,۵۱۰	۲۲۸,۴۵۹	۲۹۵,۹۶۹	۷,۵۹۸,۰۴۴
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۸,۲۶۵,۴۸۲	۸,۲۸۰,۱۶۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۸۲۵,۹۶۴	۱,۸۲۵,۹۱۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۵۲,۹۰۷	۱۵۲,۹۰۷
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۲۲۰,۱۶۳)	(۲۲۰,۱۶۳)
جمع	۹,۹۳۴,۱۹۰	۹,۹۴۸,۸۲۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

[illegible]

صورت وضعیت یرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)	
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
ترین ایران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۷,۹۹۶,۱۲۸	۲۶۹,۲۸۰	۱۸,۲۳۷,۷۵۴	۰		(۱,۵۳۲,۰۷۸)	۴۲.۵۷	۲۶۹,۲۸۰	۱۶,۷۱۵,۶۷۶	۱۲۶	۶,۱۵۰	۱۶,۲۴۶,۳۹۶	
وده صنعتی پارس	۵,۵۹۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۱,۹۶۵,۲۲۶	۱۷۲,۳۸۰	۵,۰۶۵,۹۶۲	۰	۹۳۸,۳۰۵,۸۶۷	(۴۹۷,۴۰۷)	۳۰.۲۱	۱۷۲,۳۸۰	۴,۵۶۸,۵۵۵	۱۵۲	۴,۰۴۲	۴,۳۹۶,۳۷۵	
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۱۷۳,۶۸۰,۳۳۲	۶,۱۹۰,۱۶۶	۱۳,۰۶۲,۶۹۰	۰		(۱,۸۷۷,۶۸۳)	۱۶.۷۷	۶,۱۹۰,۱۶۶	۱۰,۱۸۵,۰۰۷	۱,۱۹۷	۱,۹۶۹	۳,۹۹۴,۸۴۱	
سناپ لاستیکی سپند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۶۷,۳۵۰	۳۳,۰۶۹	۱,۶۳۴,۸۸۳	۰			۷.۵۶	۳۳,۰۶۹	۱,۶۶۰,۸۱۹	۱,۳۱۲	۶۲,۷۵۰	۱,۶۳۸,۷۵۰	
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۲,۶۹۶	۵,۰۵۱	۸۲,۲۶۷	۰		(۷,۹۱۷)	۰.۸۶	۵,۰۵۱	۷۴,۳۵۰	۱,۱۷۴	۱۷,۳۸۰	۶۹,۲۹۹	
تروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۱۳۸	۱۰۷	۳,۳۲۵	۰		(۱۱۲)	۰	۱۰۷	۳,۱۱۲	۱,۵۴۸	۴۵,۰۳۰	۳,۰۰۶	
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۱,۶۶۶	۹۸۶	۹,۳۱۳	۰		(۹۵۶)	۰.۰۳	۹۸۶	۸,۳۵۷	۲۹۶	۳,۳۵۴	۷,۳۷۱	
سرمایه گذاری بهمن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۰,۴۵۳	۴۰۰	۷,۹۱۸	۰		(۳۸۶)	۰.۰۱	۴۰۰	۷,۵۳۳	۳۳۷	۴,۳۷۹	۷,۱۳۳	
تروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۳۳	۵۵۱	۱,۳۰۶	۰		(۵۹)	۰	۵۵۱	۱,۱۴۷	۳,۳۸۴	۴,۹۶۷	۵۹۶	
یمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۹۰۴,۷۵۷	۵۱,۹۰۴,۷۵۷	۹۶,۶۹۸	۰		(۴,۸۷۹)	۱.۰۴	۱۵,۵۷۱	۱۵,۵۷۱	۳۰۰	۱,۷۶۹	۷۶,۳۴۸	
ورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۳۳۳,۳۴۳	۹۹۴	۱,۳۱۸,۴۴۳	۰		(۷۹,۷۸۷)	۰.۹۹	۹۹۴	۱,۱۳۸,۶۵۵	۷	۸,۴۳۰	۱,۱۳۷,۶۶۱	
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۷۸۷,۴۵۵	۳۸,۴۳۰,۳۵۷	۰			(۳,۹۶۵,۳۳۷)		۶,۷۸۷,۴۵۵	۳۴,۴۵۵,۰۳۰			۳۷,۶۶۷,۵۷۵	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس															
ازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۶۴۹,۳۸۳	۲۳۳,۸۳۳	۱,۷۴۳,۳۴۶	۰		(۱۷,۵۳۰)	۴۳.۸۳	۲۳۳,۸۳۳	۱,۷۲۵,۸۱۶	۳,۵۴۲	۱۹,۶۹۰	۱,۵۰۳,۹۹۳	
ولیدی گازلوله	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۳۱۵,۳۴۸	۱۷۶,۸۳۳	۳,۴۸۳,۷۷۳	۰		(۱۷۱,۵۶۸)	۴۳.۳۶	۱۷۶,۸۳۳	۳,۳۱۳,۳۰۴	۱,۸۵۵	۳۴,۷۵۰	۳,۱۲۵,۳۸۳	
تروشیمی فارابی	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹۳,۰۶۶	۱۳	۴۶۰	۰		(۳۱)	۰	۱۳	۴۳۹	۱۴۱	۴,۶۶۹	۴۱۶	
سته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۰,۳۹۲	۳۵,۴۳۹	۳,۱۶۰	۰			۱۴.۴	۳۵,۴۳۹	۳,۱۶۰	۵,۸۸۸	۵۰۰	(۲۳,۳۷۹)	
مندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا	۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۳,۴۶۳	۱,۰۴۷,۰۹۹	۱,۰۴۷,۰۹۸	۰		۰	۳,۹۵۳.۶۴	۱,۰۴۷,۰۹۹	۱,۰۴۷,۰۹۸	۲۹۵,۵۸۵	۲۹۵,۵۸۵	(۱)	
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۱,۲۸۲	۵,۸۳۱	۵۵,۹۳۳	۰		(۴,۶۲۳)	۱.۴۴	۵,۸۳۱	۵,۸۳۱	۵۱,۳۱۰	۲,۵۳۳	۲۲,۳۰۰	۴۵,۴۷۹
تروشیمی فارابی (حق تقدم)	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۷۰,۷۰۰	۰	۲۳۵	۰		(۳۴)	۰	۰	۱۹۱	۰	۳,۷۰۶	۱۹۱	
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱,۴۷۸,۰۳۷	۶,۳۳۳,۹۹۴	۰			(۱۹۳,۷۸۶)		۱,۴۷۸,۰۳۷	۱,۴۷۸,۰۳۷	۶,۱۳۹,۳۰۸		۴,۶۶۱,۱۸۱	
جمع			۸,۲۶۵,۴۸۲	۳۴,۷۵۳,۳۵۱	۰			(۴,۱۵۹,۱۱۳)		۸,۲۶۵,۴۸۲	۸,۲۶۵,۴۸۲	۴۰,۵۹۴,۳۳۸		۳۲,۳۳۸,۷۵۶	
وضیحات															

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

[illegible]

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار افزایش (کاهش)

شرح														
انتدای دوره				خرید (فروش) طی دوره			انتدای دوره							
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
														سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری
														سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
														سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
														سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
		•	•	•	•	•		•	•	•				سپرده های ریالی
		•	•	•	•	•		•	•	•				سپرده های ارزی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
														سرمایه گذاری در املاک:
		•	•	•	•	•		•	•	•				مین
		۱۵۲,۹۰۷	•	•	•	•		۱۵۲,۹۰۷	•	•				ساختمان
		•	•	•	•	•		•	•	•				روژه در جریان ساخت
•	•	۱۵۲,۹۰۷	•	•	•	•	•	۱۵۲,۹۰۷	•	•	•			جمع سرمایه‌گذاری در املاک
														سایر اوراق بهادار:
		•	•	•	•	•		•	•	•				وراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
		•	•	•	•	•		•	•	•				وراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
		•	•	•	•	•		•	•	•				سایر
•		•	•	•	•	•		•	•	•				جمع سایر اوراق بهادار
		۱۵۲,۹۰۷		•	•			۱۵۲,۹۰۷		•				جمع
		•			•			•		•				خبره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
توضیحات														

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
وده صنعتی پارس	۹۳۸,۳۰۵,۸۶۷	۰	۰	۰
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			.		.	.

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۵,۱۷۳,۶۸۰,۳۳۳	۳۰,۸۴۳,۷۳۶	۱,۰۰۰	۱۷	۵۵	۴۴	۳۳۷,۵۹۸		
سامان گستر اصفهان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۴,۳۰۳,۶۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۰۰	۳۰۰	۸۶۱		
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۳۸,۴۵۹	۰	
جمع سود تقسیمی سندوق ها									۰	۰	
جمع کل									۳۳۸,۴۵۹	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته											
۲۳,۴۳۹											
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه											
۲۵۱,۸۹۸											
تفاوت ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.											
نادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰											
نادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰											