

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: پترول (پتیران)	سرمایه ثبت نشده: 5,000,000
کد صنعت (ISIC): 441129	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 ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴,۰۹۴,۹۷۶	۲,۱۷۰,۲۳۶	۸۹	پرداختی‌های تجاری	۲,۱۹۵,۰۱۲	۲,۲۳۰,۶۸۲	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۲۶۷,۸۲۲	۴۴,۱۲۶,۵۴۰	(۹۹)
دریافتی‌های تجاری	۱,۰۸۵,۲۷۳	۲,۳۴۸,۶۲۷	(۵۴)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۹۷,۳۵۵,۳۷۹	۵۴,۳۹۷,۸۸۲	۷۹	سود سهام پرداختنی	۸۳۱,۱۲۶	۸۳۷,۰۷۴	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵,۶۴۶	۴,۲۱۱	۳۴	تسهیلات مالی	۴,۰۶۱,۸۳۱	۱۳۷,۰۲۰	۳,۰۹۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۰۲,۴۴۱,۲۷۴	۵۸,۸۲۰,۹۵۶	۷۴	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۸,۲۵۵,۷۸۱	۴۸,۳۱۱,۳۱۶	(۸۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۳,۶۹۳,۶۳۳	۳۶,۴۲۹,۹۰۶	۲۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲,۹۴۸	۷۰۹	۳۱۶	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷,۰۴۸	۵,۵۳۷	۵۶۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۷۷۶	۹,۴۳۰	۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۳,۷۳۲,۶۲۹	۳۶,۴۳۶,۱۵۲	۲۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۷۷۶	۹,۴۳۰	۴
				جمع بدهی‌ها	۸,۲۶۵,۵۵۷	۴۸,۳۲۰,۷۴۶	(۸۳)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۴,۷۲۸,۲۹۷	۰	--

--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی				
۷۳۰	۱۲,۳۷۰,۱۳۹	۱۰۲,۶۹۰,۸۵۲	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				
(۳۳)	۱۲,۵۶۶,۲۲۲	۸,۳۸۹,۱۹۷	سود (زیان) انباشته				
۱۹۴	۴۶,۹۳۶,۳۶۲	۱۳۷,۸۰۸,۳۴۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۵۳	۹۵,۲۵۷,۱۰۸	۱۴۶,۱۷۳,۹۰۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۳	۹۵,۲۵۷,۱۰۸	۱۴۶,۱۷۳,۹۰۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۳۹۹/۰۲/۲۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۵۳,۴۲۳	۰	--	۷,۱۴۹,۸۲۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۲,۲۵۰,۰۷۹	۸,۲۱۰,۰۳۰	۴۹	۳,۸۱۹,۴۳۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۹۰,۳۳۰,۷۱۲	۰	--	۷,۳۳۹,۹۳۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۰۲,۷۲۴,۲۲۴	۸,۲۱۰,۰۳۰	۱,۱۵۱	۱۸,۳۰۹,۱۹۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۳,۶۴۳)	(۱۶۳,۸۶۵)	۱۸	(۲۱۲,۵۷۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۹۳,۶۴۳)	(۱۶۳,۸۶۵)	۱۸	(۲۱۲,۵۷۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۳,۵۳۱,۵۸۲	۸,۰۴۶,۱۵۵	۱,۱۷۴	۱۸,۰۹۵,۶۲۳
هزینه‌های مالی	(۴۳۶,۷۱۴)	(۹۶,۵۱۲)	۲۵۲	(۱۲۱,۰۹۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۷,۴۵۱,۱۸۳)	۳۱,۰۲۸	--	۶۸,۱۸۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۴,۶۴۳,۶۸۶	۷,۹۷۰,۶۷۱	۱,۰۸۷	۱۸,۰۴۳,۷۱۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰

سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۴,۶۴۳,۶۸۶	۷,۹۷۰,۶۷۱	۱,۰۸۷	۱۸,۰۴۳,۷۱۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۹۴,۶۴۳,۶۸۶	۷,۹۷۰,۶۷۱	۱,۰۸۷	۱۸,۰۴۳,۷۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳,۷۸۶	۴۰۰	۸۴۶	۹۰۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	(۴)	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳,۷۸۶	۳۹۶	۸۵۶	۹۰۳
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	۹۴,۶۴۳,۶۸۶	۷,۹۷۰,۶۷۱	۱,۰۸۷	۱۸,۰۴۳,۷۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲,۵۶۶,۲۲۳	۹,۵۶۸,۶۸۹	۳۱	۹,۵۶۸,۶۸۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲,۵۶۶,۲۲۳	۹,۵۶۸,۶۸۹	۳۱	۹,۵۶۸,۶۸۹
سود سهام مصوب	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۳	(۳,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۰۶۶,۲۲۳	۶,۵۶۸,۶۸۹	(۳۸)	۶,۵۶۸,۶۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۹۸,۷۰۹,۹۰۹	۱۴,۵۳۹,۳۶۰	۵۷۹	۳۴,۶۱۱,۴۰۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۳۹۸,۵۳۴)	--	(۸۸۵,۸۰۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۹۰,۳۲۰,۷۱۲)	(۸,۲۱۰,۰۲۰)	۱,۰۰۰	(۱۱,۱۵۹,۳۷۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸,۳۸۹,۱۹۷	۵,۹۳۰,۸۰۶	۴۱	۱۲,۵۶۶,۲۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۷۸۶	۳۹۹	۸۴۹	۹۰۳
سرمایه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعات قبلی

سود هرسهم دوره جاری براساس تعداد سهام با اعمال افزایش سرمایه 5 هزار میلیارد ریالی می باشد.

⌵

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	678,601	3,884,960	(83)	(4,407,576)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	678,601	3,884,960	(83)	(4,407,576)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(193,952)	(84,413)	130	(108,076)
سود سهام پرداختی	(610,808)	(46,510)	1,213	(210,739)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(804,760)	(130,923)	515	(318,815)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(32,799)	(1,474)	2,125	(1,628)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(2,342)	(23)	10,083	(449)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(11,641,106)	(3,487,309)	234	(4,091,716)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(11,676,247)	(3,488,806)	235	(4,093,793)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(11,802,406)	265,231	--	(8,820,184)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	3,228,297	0	--	0
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجه دریافتی حاصل از استقراض	10,623,932	1,276,443	732	11,220,866
بازپرداخت اصل استقراض	(127,019)	(926,299)	(86)	(1,093,625)

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	13,725,210	350,144	3,820	10,127,241
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	1,922,804	615,375	212	1,307,057
موجودی نقد در ابتدای دوره	2,170,236	862,436	152	862,436
تأثیر تغییرات نرخ ارز	1,936	0	--	743
موجودی نقد در پایان دوره	4,094,976	1,477,811	177	2,170,236
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

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

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

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

صورت خلاصه سرمایه گذاریرها

پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					شرح سرمایه گذاری
ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			
۳	۳۰۰,۳۶۸	۴,۲۵۶,۰۷۸	۰	۳,۲۲۹,۹۴۹	۷,۴۸۶,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۰۰۰	۲۰۰,۳۶۸			
۱	۱۰	۲۳	۰	(۸)	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰.۰۰۰	۱۰			
۱	۳۱۲,۵۲۵	۱,۵۵۹,۹۶۲	(۲۰۶,۱۸۰)	(۵۷۶,۷۰۱)	۹۸۳,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۳۴۵	(۲۰۶,۱۸۰)	۶,۳۴۵			
۱۰	۱۵,۴۳۲,۲۹۳	۱۳۱,۸۳۷,۸۴۳	(۷۷۹,۷۸۰)	(۲۱,۵۶۶)	۱۴,۶۵۳,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۴,۶۵۳,۵۱۳	(۷۷۹,۷۸۰)	۱۴,۶۵۳,۵۱۳			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۷۸,۰۰۰	۱۴,۹۰۰,۰۸۴			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹۵,۰۵۰	۶,۱۵۸,۱۲۴			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۴۴۵,۴۷۵	۱۵,۴۴۵,۴۷۵			
۱۴	۱۵,۸۴۵,۱۹۶	۱۳۷,۶۵۳,۹۰۵	(۹۸۵,۹۶۰)	۱۴۲,۶۳۱,۶۷۴	۷۱۳۰,۲۸۵,۵۷۹	۲۰,۵۹۵,۴۵۶	۳۲,۷۳۹,۵۹۹	۱۶,۸۵۵,۸۵۷	۱۰۰۳۶,۴۴۰,۶۵۳	۱۰۰(۴,۷۲۵,۵۵۹)	۲۳	۳۱,۷۱۵,۰۹۳	۱۰۰							

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
پتروشیمی لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۱۸,۷۰۸۶,۳۰۹,۸۴۳,۸۷۹	۴۸,۶۳۹,۹۶۶	(۴۱۳,۳۴۳,۸۷۹)(۳۹۵,۵۹۷)	۳,۱۲۰,۷۷۹	۶۵.۵۲	۷,۶۳۳,۱۱۱	۴۵,۵۰۹,۱۸۷	۱,۲۹۲	۷,۷۱۸	۳۷,۸۸۶,۰۷۶
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۳۹۰,۱۶۶	۲,۰۴۰,۲۱۲	۱۹,۲۸۸,۹۸۵	۰	۰	۱,۶۸۶,۴۳۴	۴.۶۱	۲,۰۴۰,۲۱۲	۲۲,۹۶۰	۱۸,۹۳۵,۲۰۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۳۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۷,۵۸۳,۵۸۷	۱,۸۱۱,۸۲۴	۳۱,۷۸۸,۹۴۵	۰	۴,۶۸۰,۵۴۵	۱,۸۱۱,۸۲۴	۳۰.۶۲	۲,۴۹۰	۲۶,۳۸۰	۲۴,۶۵۷,۶۶۶
پتروشیمی ممسنی	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۳,۸۷۱,۹۳۰	۱,۰۹۷,۳۲۸	۷,۷۴۸,۸۲۱	۰	۳۰۷,۷۶۷	۱,۰۹۷,۳۲۸	۶۷.۱۹	۱,۱۷۵	۸,۵۲۰	۶,۸۵۹,۳۶۰
پتروشیمی کاررون	۱۲,۳۰۰,۰۱۰	۱,۰۰۰	۷۵۳,۸۱۳,۰۸۵	۱,۰۳۱,۰۸۶	۵,۵۸۵,۰۰۱	۰	۱۵۱,۵۱۶	۱,۰۳۱,۰۸۶	۶.۱۳	۱,۳۵۵	۷,۶۱۰	۴,۷۱۵,۴۳۱
پتروشیمی ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۳,۶۱۰,۳۳۴	۱,۰۵۴,۹۹۶	۰	(۳۸۴,۱۸۳)(۳۳۸,۸۶۶,۱۶۹)	۸,۷۰۰,۳۱۰	۵۹.۱۱	۶۷۰,۸۱۳	۱,۶۳۱	۳۱,۰۳۸	۸,۰۳۹,۳۹۷
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۱,۸۲۰	۲۲۲,۰۰۳	۲,۲۵۰,۰۴۹	۰	۱,۴۳۶,۲۲۸	۰.۸۱	۲۴۲,۰۰۳	۱۲,۴۷۲	۱۸۹,۹۹۷	۲,۴۴۴,۲۸۴
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۹۰۴,۰۸۲	۱۵۵,۷۴۰	۳,۳۹۱,۹۷۰	۴۰,۹۰۴,۰۸۹	۰	۱,۱۶۹,۶۵۳	۲.۰۵	۱,۹۰۴	۵۵,۷۶۰	۴,۴۰۵,۸۸۲
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۷۳,۵۰۲	۱۴۶,۰۲۸	۱۶,۵۴۵,۸۳۶	۰	(۱۳,۷۶۳,۵۴۹)	۱۴۶,۰۲۸	۱.۰۲	۲,۸۰۴	۵۲,۴۳۰	۲,۶۳۶,۲۵۹
شرکت بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۳۸	۸۶۴,۱۰۸	۰	۳,۰۶۰,۳۹۶	۱.۳۷	۴۴,۶۳۸	۵,۸۷۲	۳۸۴,۷۹۰	۲,۸۷۹,۷۷۶
بانک گردشگری (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۶۱۱,۷۲۲	۶,۳۴۵	۹۸۳,۲۶۱	۰.۴۳	۹۸	۱۵,۳۱۸	۹۷۶,۹۱۶
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱	۱۲۲	۰	۹	۰.۰۰	۶۱	۱۳۱	۶۱,۰۰۰	۷۰
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷	۱۱۷	۲,۰۰۰	۰	۴۳	۰.۰۰	۴۷	۱۶۰	۵۲,۴۳۰	۱۱۳
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۲۳	۰	(۸)	۰.۰۰	۱۰	۱۵	۱۵,۰۴۰	۵
بانک گردشگری	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۵۹۹,۸۲۰	۳۱۳,۵۲۵	۱,۵۵۹,۹۶۲	(۲۱۲,۵۲۵)(۱۵۱,۵۹۹,۸۲۰)	(۱,۵۵۹,۹۶۲)	۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
جمع			۱۵,۸۲۵,۱۹۶	۱۳۷,۶۵۳,۹۰۵	(۹۸۵,۹۶۰)	۲,۶۲۱,۶۷۴	۱۴,۸۵۹,۲۳۶	۱۳۰,۲۸۵,۵۷۹	۱۱۵,۴۲۶,۲۴۳			

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس						
نام شرکت	سرمایه (میلیون)	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت،

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		درصد مالکیت	انتهای دوره	سیاست تقسیم سود و تشریح آخرین وضعیت، برنامه‌های آتی در شرکت و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده			
	ریال)	سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
پتروشیمی ایلام	۱۷,۹۸۷,۷۳۹	۱,۰۰۰	۱۰,۵۸۸,۰۷۳,۶۴۵	۱۱,۸۷۹,۱۳۹	۰	۰	۵۸.۸۶	۱۱,۸۷۹,۱۳۹	۱,۱۳۲
پتروشیمی صدف خلیج فارس	۳,۴۷۳,۶۶۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۰,۳۹۷,۲۱۴	۳,۴۳۴,۷۹۵	۰	۰	۹۷.۸۴	۳,۴۳۴,۷۹۵	۱,۰۰۶
اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۰	۱۵,۳۴۸	۶۶۸,۳۵۳	۱,۵۴۵,۴۷۵	۰.۶۸	۱,۵۴۵,۴۷۵	۲,۳۹۰,۴۳۲
توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۵.۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۳۹۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۰۵۰	۰	۰	۹۷.۹۶	۳۹۵,۰۵۰	۱۰,۳۸۸
صنایع شیمیایی نگین سنقر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
پترو شیمی نوین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۹,۶۹۹	۸,۱۶۰	۰	۰	۵۱.۰۰	۸,۱۶۰	۱,۶۰۰
صنایع شیمیایی پترو آرمنند لردگان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰.۰۰	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۷,۷۸۹,۰۰۰	۵,۷۶۳,۰۷۴	(۵,۴۹۷,۷۸۹,۰۰۰)	(۵,۷۶۳,۰۷۴)	۰.۰۰	۰	۰
جمع			۳۰,۵۹۵,۴۵۶	(۳,۷۳۹,۵۹۹)				۱۶,۸۵۵,۸۵۷	

صورت ریزمعاملات 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	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
پتروشیمی لردگان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۳	۱۵۱,۵۳۷	۰	
بورس اوراق بهادار تهران	۴۰,۹۰۴,۰۸۹	۰	۰	۰	
توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	
بانک گردشگری	۹۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۲	۱۳,۵۷۳	۰	
اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس	۶۶۸,۳۵۳	۲,۳۱۳,۳۶۳	۰	۱,۵۴۵,۴۷۵	
صنایع شیمیایی نگین سنقر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
صنایع شیمیایی پترو آرمنند لردگان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰	
جمع			۱۶۴,۱۰۰	۲,۰۳۳,۴۷۵	

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
پتروشیمی لردگان	۴۳۰,۳۴۳,۸۷۹	۱,۳۷۱	۵۴۷,۱۳۴	۱۴,۰۲۰	۶,۰۳۳,۴۸۹
					۵,۴۸۶,۳۶۵

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
بانک گردشگری	۱۵۱,۵۹۹,۸۳۰	۱,۴۰۱	۲۱۳,۵۳۵	۱۶,۱۴۰	۲,۴۴۶,۹۳۵	۲,۲۳۴,۴۱۰
سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	۵,۴۹۷,۷۸۹,۰۰۰	۱,۰۴۸	۵,۷۶۳,۰۷۴	۱۷,۴۷۶	۹۶,۰۸۳,۷۸۶	۹۰,۳۲۰,۷۱۲
بانک گردشگری	۳۰,۶۳۸,۳۷۸	۳۰۳	۶,۳۲۸	۳۳,۵۱۷	۶۸۹,۸۹۱	۶۸۳,۶۶۳
پتروشیمی ارومیه	۳۳۸,۸۶۶,۱۶۹	۱,۶۰۸	۳۸۴,۱۸۳	۱۵,۸۳۴	۳,۷۸۲,۳۹۲	۳,۲۹۸,۲۰۹
جمع			۶,۹۱۳,۱۳۴		۱۰۹,۰۳۶,۴۹۳	۱۰۲,۱۲۳,۳۵۹

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
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته										
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 9 ماهه منتهی به 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 ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷,۱۴۹,۸۲۳	۱۵۳,۴۳۳	عمده درآمد حاصل از سود سهام در پایان سال مالی مطابق با استانداردهای حسابداری قابل شناسایی خواهد بود.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۸۱۹,۴۳۵	۱۲,۲۵۰,۰۷۹	عمدتا مربوط به واگذاری سهام شرکت های پتروشیمی ارومیه، لردگان، بانک گردشگری می باشد.
سود سپرده بانکی	۰	۰	
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	۰	۰	
جمع	۱۰,۹۶۹,۲۵۸	۱۲,۴۰۳,۵۱۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۵,۸۴۵,۱۹۶	۱۴,۸۵۹,۲۳۶	عمده سهام بورسی شامل شرکت های فرعی و همچنین پرتفوی غیرمدیریتی می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۱,۳۰۳,۰۰۹	۱۶,۸۵۵,۸۵۷	عمدتا مربوط به شرکت های فرعی گروه پترول می باشد.
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 در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۷,۱۴۸,۲۰۵	۳۱,۷۱۵,۰۹۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به اهداف ترسیم شده عمده سرمایه گذاری های خارج از بورس شامل صنایع پائین دستی پتروشیمی می باشد.
«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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۷	۳۷	۴۸	۴۸
تعداد پرسنل شرکت های گروه	۱,۱۷۵	۱,۱۷۵	۱,۳۲۰	۱,۳۲۰

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	عمده تغییرات برآوردی براساس تغییرات شاخص های کلان اقتصادی می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به	عمده تغییرات برآوردی براساس تغییرات شاخص های کلان اقتصادی می 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)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۲۷,۰۲۰	۴,۰۶۱,۸۲۱	۰	۰	۴,۰۶۱,۸۲۱	۰	۴۳۶,۷۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۲۷,۰۲۰	۴,۰۶۱,۸۲۱	۰		۴,۰۶۱,۸۲۱	۰	۴۳۶,۷۱۴	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				تفکیک سررسید	مانده پایان دوره به	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی			ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳۶,۷۱۴	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برنامه های شرکت با توجه به وضعیت نقدینگی مورد نیاز تامین مالی از بازار پول و بازار سرمایه استفاده خواهد شد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	برنامه های شرکت با توجه به وضعیت نقدینگی مورد نیاز تامین مالی از بازار پول و بازار سرمایه استفاده 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 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	تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
الفین شرکت پتروشیمی ایلام		۱۳,۸۹۳	۹۶	۰	۱۰۰	۰	۱,۶۰۰			
طرح سولفورزدایی پتروشیمی ایلام		۱,۸۰۵	۹۹	۰	۱۰۰	۰	۰			
طرح اوره و آمونیاک شرکت کود شیمیائی اوره لردگان		۱۱,۲۲۹	۹۹	۰	۱۰۰	۰	۳,۲۶۳			

«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 سپرده بانکی	۶۷,۴۴۴	۱۲۳,۲۲۳
سود (زیان) تسعیر ارز	۷۴۳	(۷,۵۷۴,۴۰۵)
سود ناشی از فروش/واگذاری شرکت فرعی	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع	۶۸,۱۸۷	(۷,۴۵۱,۱۸۲)

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
۵,۶۰۷,۳۲۱	۵۱۲,۵۱۹	۵,۱۲۵,۱۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۲۷۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	پیشبرد طرح های شرکت مهم ترین برنامه پیش روی شرکت می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیشبرد طرح های شرکت مهم ترین برنامه پیش روی شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

پیشبرد طرح های شرکت مهم ترین برنامه پیش روی شرکت می باشد.
«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.»