

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	سرمایه ثبت شده: 81,500,000
نماد: ناپکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441120	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1400/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/02/31	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
	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴,۰۶۰,۴۴۲	۱,۱۳۰,۷۲۲	۲۵۹	پرداختنی‌های تجاری	۱۳۷,۴۱۵	۱,۱۱۹,۴۲۳	(۸۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۹۷۶,۷۹۸	۱,۴۸۱,۴۲۳	۳۳	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۱۳۴,۶۱۹	--
دریافتنی‌های تجاری	۲۹,۸۶۴,۹۳۴	۱۴۶,۰۲۵,۳۵۱	(۸۰)	مالیات پرداختنی	۲,۹۰۸	۲,۱۷۰	(۸)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸,۴۱۴,۸۱۰	۷,۵۷۸,۳۴۵	۱۱	سود سهام پرداختنی	۴۱,۹۷۳,۱۳۳	۷۴۹,۴۳۵	۵,۵۰۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۹,۱۱۰	۲۳,۵۷۹	۲۳	تسهیلات مالی	۲۵,۹۵۷,۸۳۹	۲۷,۳۷۵,۷۱۹	۳۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۴,۳۴۶,۰۹۴	۱۵۶,۲۳۹,۴۳۰	(۷۲)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۶,۱۶۸	۳۶,۴۵۷	(۲۸)	جمع بدهی‌های جاری	۷۸,۰۷۱,۳۹۵	۲۹,۳۸۲,۳۶۶	۱۶۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۸,۱۹۲,۷۱۷	۱۴۱,۱۳۸,۹۴۰	۱۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۳۹۱	۴۱۸	۹۵۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰۸,۵۶۴	۳۳۴,۹۳۰	(۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۸۰۴,۶۵۱	۱,۷۹۶,۹۰۹	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۰,۱۳۷	۳۴,۵۰۵	۱۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۰,۳۳۶,۴۹۱	۱۴۳,۲۹۷,۶۴۴	۱۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۰,۱۳۷	۳۴,۵۰۵	۱۶
				جمع بدهی‌ها	۷۸,۱۱۱,۴۳۲	۲۹,۳۱۶,۸۷۱	۱۶۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	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
		۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
		۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	
		۰		صرف (کسر) سهام		۰	
		(۲,۷۸۳,۶۰۰)		سهام خزانه		(۲,۶۶۳,۴۹۸)	۵
		۸,۱۵۰,۰۰۰		اندوخته قانونی		۸,۱۵۰,۰۰۰	۰
		۲۸,۴۲۷,۶۷۹		سایر اندوخته‌ها		۲۵,۵۱۰,۳۷۴	۱۱
		۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		۰	۰
		۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰
		۰		تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰
		۰		اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰
		۱۱,۳۷۷,۰۷۴		سود (زیان) انباشته		۱۵۷,۷۳۳,۳۳۷	(۹۳)
		۱۳۶,۵۷۱,۱۵۳		جمع حقوق صاحبان سهام		۳۷۰,۳۲۰,۲۰۳	(۵۳)
جمع دارایی‌ها	۳۰۴,۶۸۳,۵۸۵		(۳۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۹۹,۵۳۷,۰۷۴	۲۹۹,۵۳۷,۰۷۴	(۳۲)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۴,۸۷۸,۹۸۸	۷,۳۵۱,۹۱۲	۱۰۳	۱۵۷,۰۷۴,۱۳۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۹۱۷,۳۰۵	۵,۲۵۰,۹۶۳	(۴۴)	۱,۴۹۱,۹۱۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۷,۷۹۶,۲۹۳	۱۲,۶۰۳,۸۷۴	۴۱	۱۵۸,۵۶۶,۰۵۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۰,۹۳۵)	(۱۹۷,۶۱۵)	۴۳	(۳۱۷,۴۷۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۸۰,۹۳۵)	(۱۹۷,۶۱۵)	۴۳	(۳۱۷,۴۷۸)
سود (زیان) عملیاتی	۱۷,۵۱۵,۳۶۸	۱۲,۴۰۵,۲۵۹	۴۱	۱۵۸,۳۴۸,۵۷۲
هزینه‌های مالی	(۴,۷۰۴,۸۶۳)	(۱,۹۸۱,۹۳۲)	۱۳۷	(۳,۴۶۹,۳۶۸)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴۰۹,۳۳۰	۲۸۵,۴۶۲	۴۳	۳۳۷,۹۸۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۲۱۹,۷۳۵	۱۰,۷۰۸,۷۸۹	۲۳	۱۵۵,۱۱۷,۱۸۶
مالیات بر درآمد	(۵,۰۷۴)	(۶,۳۱۴)	(۲۰)	(۹,۸۰۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۲۱۴,۶۶۱	۱۰,۷۰۲,۴۷۵	۲۳	۱۵۵,۱۰۷,۳۷۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۳,۲۱۴,۶۶۱	۱۰,۷۰۲,۴۷۵	۲۳	۱۵۵,۱۰۷,۳۷۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۱۵	۱۵۲	۴۱	۱,۹۴۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵۳)	(۲۱)	۱۵۲	(۳۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۶۲	۱۳۱	۲۴	۱,۹۰۷
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	۱۳,۲۱۴,۶۶۱	۱۰,۷۰۲,۴۷۵	۲۳	۱۵۵,۱۰۷,۳۷۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۵۷,۷۲۳,۳۳۷	۵۵,۴۵۲,۸۶۳	۱۸۴	۵۵,۴۵۲,۸۶۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۵۷,۷۲۳,۳۳۷	۵۵,۴۵۲,۸۶۳	۱۸۴	۵۵,۴۵۲,۸۶۳
سود سهام مصوب	(۱۵۷,۲۹۵,۰۰۰)	(۵۱,۳۴۵,۰۰۰)	۲۰۶	(۵۱,۳۴۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۲۸,۲۲۷	۴,۱۰۷,۸۶۳	(۹۰)	۴,۱۰۷,۸۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۵۵۱,۳۹۱	۰		۰
سود قابل تخصیص	۱۴,۱۹۴,۳۷۹	۱۴,۸۱۰,۳۲۸	(۴)	۱۵۹,۳۱۵,۲۴۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲,۹۱۷,۳۰۵)	(۵,۲۵۰,۹۶۲)	(۴۴)	(۱,۴۹۱,۹۱۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱,۳۷۷,۰۷۴	۹,۵۵۹,۳۷۶	۱۸	۱۵۷,۷۲۳,۳۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۶۲	۱۳۱	۲۴	۱,۹۰۳
سرمایه	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ 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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۱۵,۳۹۸,۴۰۹	۲۶,۴۶۸,۵۷۷	۳۳۶	۵۰,۴۹۳,۱۶۸
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	۱۱۵,۳۹۸,۴۰۹	۲۶,۴۶۸,۵۷۷	۳۳۶	۵۰,۴۹۳,۱۶۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۴,۲۵۷,۴۷۱)	(۱,۱۴۸,۰۴۹)	۳۷۱	(۲,۴۱۸,۰۵۹)
سود سهام پرداختی	(۱۱۴,۳۷۱,۳۰۸)	(۴۱,۸۹۷,۱۵۸)	۱۷۳	(۵۰,۸۲۳,۸۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۱۸,۵۲۸,۷۷۹)	(۴۳,۰۴۵,۲۰۷)	۱۷۵	(۵۳,۲۵۰,۹۱۶)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵,۳۳۵)	(۵,۴۴۸)	(۲)	(۱۰,۵۲۴)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۸۶,۵۱۶	۰		۳۶۳,۴۶۳
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۰۹۹,۱۲۴)	(۵۴,۶۷۴)	۱,۹۱۰	(۱۲,۲۳۹,۵۴۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۴,۴۶۷)	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۸۳۱,۳۷۳)	(۴۱۶,۹۳۷)	۹۹	(۱,۰۸۸,۲۲۸)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۳۴۸,۴۴۸)	(۴۷۱,۶۱۱)	۱۸۶	(۱۲,۹۵۴,۳۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴,۵۸۴,۱۵۳)	(۱۷,۰۵۳,۶۸۹)	(۷۳)	(۱۵,۷۳۲,۵۸۱)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۶۵,۳۰۱	۰		۱,۱۲۷,۲۰۵
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۱,۱۶۸,۸۰۷)	۰	--	(۳,۷۹۰,۷۰۳)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳۶,۳۹۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۱,۹۷۳	۳۳	۳۶,۶۷۷,۴۶۹
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۷,۷۷۳,۶۳۱)	(۱,۹۰۹,۷۱۸)	۸۳۱	(۹,۳۷۷,۲۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۷,۵۱۳,۸۷۳	۱۷,۹۹۲,۲۵۴	(۵۸)	۱۴,۶۳۴,۷۶۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۹۳۹,۷۳۰	۹۳۸,۵۶۵	۲۱۲	(۱,۰۸۵,۸۱۵)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۱۳۰,۷۳۲	۲,۲۱۶,۵۳۷	(۴۹)	۲,۲۱۶,۵۳۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۰۶۰,۴۴۲	۳,۱۵۵,۱۰۲	۳۹	۱,۱۳۰,۷۲۲
مبادلات غیرنقدی	۱۷,۳۷۸,۷۵۳	۰		۳,۱۹۳,۳۶۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذارها 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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۱	۱۸,۸۱۳,۲۳۴	۵۲,۹۲۴,۶۸۰	۰	(۹,۸۹۹,۹۶۶)	۱	۱۸,۸۱۳,۲۳۴	۴۳,۰۳۴,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۸۱۳,۲۳۴	۱۳.۵۹	۱۸,۸۱۳,۲۳۴
محصولات چوبی	۱	۴,۹۹۳	۲,۸۵۴	۰	(۶۳۹)	۱	۴,۹۹۳	۲,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰	۰
محصولات کاغذی	۱	۵,۲۴۱	۵,۷۷۲	۱۴	(۲,۶۴۲)	۱	۵,۲۵۵	۳,۱۳۰	۳	۱,۹۶۳,۱۷۳	(۱۹۳,۲۵۶)	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۴	۱,۹۶۷,۴۱۴	۱.۴۴	(۱۹۳,۲۴۲)	(۱۰.۷۳)
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۲,۹۵۱,۱۱۵	۶۳,۱۲۵,۳۵۸	۱۳,۹۵۵	(۶,۴۰۴,۴۶۵)	۴	۳,۹۶۵,۰۷۰	۵۶,۷۳۰,۸۹۳	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۴	۳,۹۹۱,۱۷۵	۳.۱۹	۱۳,۹۵۵	۰.۷۷
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸,۸۳۵,۱۶۲	۰	۵	۸,۸۳۵,۱۶۲	۵	۸,۸۳۵,۱۶۲	۶.۴۷	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۳	۱,۵۱۳,۸۵۸	۴۱,۵۶۲,۵۳۳	۰	(۱۵,۷۳۳,۵۵۳)	۳	۱,۵۱۳,۸۵۸	۲۵,۸۲۸,۹۸۱	۱	۱۶۱,۳۱۵	۰	۱	۱۶۱,۳۱۵	۴	۱,۶۷۵,۰۷۳	۱.۲۳	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۲,۳۶۸,۵۶۹	۳,۱۵۲,۳۳۲	۱۱۴	(۱,۳۰۱,۶۷۸)	۱	۲,۳۶۸,۶۸۳	۹۵۰,۶۵۴	۱	۱۳,۵۸۵,۱۳۶	۰	۱	۱۳,۵۸۵,۱۳۶	۳	۱۴,۹۵۳,۷۰۵	۱۰.۹۵	۱۱۴	۰.۰۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	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
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۸۵,۰۴۹	۲,۴۰۱,۱۴۲	۰	۵۷۴,۲۸۵	۱	۷۸۵,۰۴۹	۲,۹۷۵,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۸۵,۰۴۹	۷۸۵,۰۴۹
سرمایه گذاریها	۱	۴,۹۶۲	۴,۸۰۶	۰	(۱,۰۸۸)	۱	۴,۹۶۲	۳,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۶۲	۴,۹۶۲
سیمان، آهک و گچ	۱	۴,۹۷۵	۴,۸۰۰	۰	(۳,۱۹۳)	۱	۴,۹۷۵	۳,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۵	۴,۹۷۵
محصولات شیمیایی	۱۶	۸۲,۳۱۵,۷۳۳	۹۲۹,۷۷۶,۱۱۵	۱,۹۸۰,۳۱۱	۱۵۵,۷۹۴,۱۵۵	۱۷	۸۴,۲۹۵,۹۴۴	۱,۰۸۵,۵۷۰,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۸۲,۳۱۵,۷۳۳	۸۴,۲۹۵,۹۴۴
مواد و محصولات دارویی	۱	۵,۰۱۷	۳,۳۹۲	۰	(۱,۶۲۵)	۱	۵,۰۱۷	۱,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۵,۰۱۷
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۳۲,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۳۲,۹۳۸	۴,۱۳۲,۹۳۸
سایر صنایع	۱	۱۴۱,۳۰۸	۱۴۰,۷۹۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۳۰۸	۱۴۰,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۳۰۸	۱۴۱,۳۰۸
جمع	۳۱	۱۰۸,۹۱۳,۹۵۴	۱,۰۹۳,۱۰۴,۵۷۴	۱,۹۹۴,۳۹۴	۱۲۳,۱۳۰,۷۰۳	۳۳	۱۱۰,۹۰۷,۳۴۸	۱,۳۱۵,۳۲۵,۳۷۷	۱۳	۳۷,۷۰۶,۶۷۴	۱۲ (۱۹۳,۲۵۶)	۳۷,۵۱۳,۴۱۸	۴۴	۱۳۶,۶۱۹,۶۳۸	۱۰۰	۱۳۸,۴۳۰,۶۶۶	۱۰۰	۱۳۸,۴۳۰,۶۶۶

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل 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)	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
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۸,۷۸۹,۳۶۳	۴,۱۵۱,۸۱۱	۱۴۴,۱۴۴,۳۹۵	۰	۰	(۱۳۹,۱۴۵,۷۳۶)	۵۰.۴	۴,۱۵۱,۸۱۱	۴,۹۹۸,۵۵۹
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۶,۶۰۵,۸۰۵	۹,۳۴۹,۵۰۵	۱۳,۴۱۹,۰۶۷	۰	۰	(۳,۱۲۷,۸۴۵)	۶۷.۴	۹,۳۴۹,۵۰۵	۱۰,۳۹۱,۳۲۳
پتروشیمی آبادان	۵,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۹,۶۴۵,۰۳۰	۲,۳۱۱,۹۱۵	۱۳,۷۹۳,۳۳۵	۰	۰	(۵,۸۷۶,۳۵۱)	۵۳.۲۵	۲,۳۱۱,۹۱۵	۶,۹۱۶,۹۸۴
صنایع لاستیک کرمان	۲,۵۳۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۰,۳۹۶,۴۵۸	۱,۳۷۴,۸۰۶	۳۷,۶۳۸,۹۴۷	۰	۰	(۱۰,۱۴۹,۶۶۸)	۵۰.۳۸	۱,۳۷۴,۸۰۶	۱۷,۴۷۹,۳۷۹
صنایع کاغذ سازی کاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۶۲۴	۵,۳۴۱	۵,۷۷۲	۱۴	۱۲۶,۷۳۱	(۳,۶۴۳)	۰.۰۷	۵,۳۴۱	۳,۱۳۰
نفت ایرانول	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۳۶,۳۳۶	۱,۴۷۳,۶۱۴	۳۸,۵۱۳,۱۱۸	۰	۰	۱,۰۵۹,۱۸۵	۴۹.۰۴	۱,۴۷۳,۶۱۴	۳۹,۵۷۳,۳۰۳
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۹۹	۸	۱۸۹	۰	۰	(۸۵)	۰	۸	۱۰۴
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۶,۰۸۳,۲۹۲	۹,۸۴۲,۰۰۹	۱۹۵,۱۶۶,۸۸۴	۰	۰	۳۳,۴۳۴,۷۳۴	۱۶.۷	۹,۸۴۲,۰۰۹	۹,۸۴۲,۰۰۹

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	افزایش (کاهش)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۴,۰۴۳,۷۶۳	۰	۰	۱۹,۵۰۹,۳۸۱	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۵۳,۵۵۳,۰۴۳	۳۹,۸۳۰
نفت پاسارگاد	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۳,۵۱۴	۱,۴۷۷,۴۹۳	۳۴,۶۱۳,۰۵۱	۰	۰	(۷,۴۸۸,۰۱۶)	۵۰	۱,۴۷۷,۴۹۳	۱۷,۱۳۴,۰۳۵	۱۴,۳۷۰
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۳۶	۴۷,۱۷۳,۵۶۷	۰	۰	۱,۰۹۳,۳۷۰	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۳۶	۴۸,۳۶۴,۹۳۷	۴۳,۳۰۰
نیروکهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۹۳۶,۳۷۱	۱,۱۴۷,۰۸۹	۶,۵۱۹,۱۹۶	۱۷۵,۳۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	(۲,۱۳۹,۱۷۰)	۳۲.۵۷	۱,۲۲۲,۲۸۹	۴,۳۸۰,۰۳۶	۸,۱۳۱
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۱,۹۷۴,۰۴۷	۴,۹۶۸,۷۰۲	۸۰,۳۶۳,۵۲۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۷۸۳,۱۳۳	۱۶.۸۳	۵,۰۳۴,۰۰۶	۱۰۱,۱۴۶,۶۴۴	۴۲,۵۴۰
ایران یاسا تایر و رابر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۶۵۵,۴۱۰	۱۴۳,۹۱۳	۴,۰۱۹,۴۸۶	۰	۰	(۳,۵۰۹,۹۱۹)	۱۶.۷۴	۱۴۳,۹۱۳	۱,۵۰۹,۵۶۷	۱۰,۰۳۰
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۳	۱,۰۰۰	۷۷۰,۹۳۳,۳۴۱	۳,۷۵۵,۴۶۵	۵۱,۹۶۰,۹۰۰	۰	۰	۱۹,۳۳۷,۰۷۵	۴۳.۰۷	۳,۷۵۵,۴۶۵	۷۱,۱۸۷,۹۷۵	۹۲,۳۴۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۳۶,۳۸۱,۴۵۴	۴۱,۸۱۱,۸۸۸	۱۹۹,۵۸۴,۵۳۶	۱۷,۷۶۴,۰۳۶	۱۸۰,۱۹۳	۴۱,۳۴۸,۱۵۷	۷.۶۱	۴۱,۹۹۳,۰۸۱	۳۴۰,۸۳۳,۶۸۳	۱۱,۰۳۰
پتروشیمی فارابی	۳,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۷,۵۵۵	۴,۵۳۴	۴۳,۰۴۳	۰	۰	۳۳,۳۳۳	۰.۴۸	۴,۵۳۴	۷۶,۳۷۵	۶,۰۵۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۶۴,۷۶۴	۴۹۳,۱۷۱	۳,۶۶۳,۱۳۳	۰	۰	۹۶۸,۳۰۵	۰.۴۷	۴۹۳,۱۷۱	۳,۶۳۰,۴۳۸	۱۳۸,۹۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۳۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۳۵۶,۷۵۹	۷۸۵,۰۴۹	۳,۴۰۱,۱۴۳	۰	۰	۵۷۴,۳۸۵	۰.۷۵	۷۸۵,۰۴۹	۳,۹۷۵,۵۳۷	۱۹,۵۳۰
پتروشیمی زاگرس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳,۶۰۴	۳۸,۳۰۶	۳۳۳,۸۳۰	۰	۰	(۶۴,۸۱۱)	۰.۰۵	۳۸,۳۰۶	۱۶۸,۰۱۹	۳۳,۵۳۵
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۰,۶۳۴,۶۴۷	۱,۷۵۰,۱۳۴	۵۹,۰۱۱,۳۳۷	۰	۰	۴,۹۳۱,۵۵۴	۶۷.۷۴	۱,۷۵۰,۱۳۴	۶۳,۹۴۳,۸۸۱	۷۳,۶۱۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۸۸	۴۳۸,۱۸۰	۰	۰	۷۳,۱۴۰	۰.۰۵	۱۳۳,۳۸۸	۵۱۱,۳۳۰	۱۷۰,۴۴۰
سرمایه گذاری صدر تأمین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۵۱,۳۳۳,۷۰۷	۱۸,۸۱۳,۳۳۴	۵۳,۹۳۴,۶۸۰	۰	۰	(۹,۸۹۹,۹۶۶)	۱۷.۳۶	۱۸,۸۱۳,۳۳۴	۴۳,۰۳۴,۷۱۴	۸,۰۴۰
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۶,۹۹۸,۰۰۰	۹۵۸,۶۵۶	۸۳,۳۳۰,۵۵۰	۰	۰	۳۹,۱۷۵,۵۹۳	۱۵.۳	۹۵۸,۶۵۶	۱۳۱,۳۹۶,۱۴۳	۸۸,۱۶۰
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۵۶۹	۲,۱۵۳,۳۳۳	۱۱۳,۵۱۳,۵۹۳	۱۱۴	(۱,۳۰۱,۶۷۸)	۳	۳,۳۶۸,۵۶۹	۹۵۰,۶۵۴	۸,۷۸۶
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۷۰,۹۵۶	۹۶,۱۴۰	۹,۹۱۴,۱۰۰	۰	۰	(۳,۰۷۳,۹۶۵)	۳۴.۱۷	۹۶,۱۴۰	۶,۸۴۰,۱۳۵	۳۹,۳۵۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۰۸	۱۴۰,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۳۰۸	۱۴۰,۷۹۰	۹۳,۸۶۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴,۹۶۳	۴,۸۰۶	۰	۰	(۱,۰۸۸)	۰	۴,۹۶۳	۳,۷۱۸	۵,۷۳۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۴۴۵	۴,۹۹۳	۳,۸۵۴	۰	۰	(۶۳۹)	۰.۰۴	۴,۹۹۳	۲,۳۳۵	۳۵,۷۵۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۷	۳,۳۹۳	۰	۰	(۱,۶۳۵)	۰	۵,۰۱۷	۱,۷۶۷	۱۷,۶۷۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۴,۹۷۵	۴,۸۰۰	۰	۰	(۳,۱۹۳)	۰	۴,۹۷۵	۳,۶۰۸	۸,۱۵۰
پتروشیمی فن آوران (حق تقدم)	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۴۳,۳۶۱,۶۰۶	۱,۵۶۹,۵۱۴	۱۳۶,۶۷۱,۵۰۳	۴۹.۳۵	۱,۵۶۹,۵۱۴	۱۳۶,۶۷۱,۵۰۳	۸,۳۱۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۶,۰۱۳	۱۳,۹۵۵	۳۴,۴۵۱	۰	۱۳,۹۵۵	۳۴,۴۵۱	۶,۵۱۰
جمع			۱۰۸,۹۱۳,۹۵۴	۱,۰۹۳,۱۰۴,۵۷۴	۱,۹۹۴,۳۹۴	۱۳۳,۱۳۰,۷۰۳	۱۱۰,۹۰۷,۳۴۸	۱,۳۱۵,۳۳۵,۳۷۷				

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	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	تعداد بهای دو بهای تمام	تعداد سهام سهام سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	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 سهام (ریال)	
پرسی ایران گاز	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۷,۳۳۳	۳۰۹,۷۱۶	۰	۰	۵۰	۳۰۹,۷۱۶	
سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۹۹۴,۴۴۰	۱۶۱,۳۱۵	۰	۰	۵۱.۳	۱۶۱,۳۱۵	۳۱۵
گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۶۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۷۰۰,۶۰۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی ایلام	۱۷,۹۸۷,۷۳۹	۱,۰۰۰	۳,۰۶۳,۳۳۱,۴۳۹	۶,۱۴۴,۸۴۳	۰	۰	۱۷.۰۳	۶,۱۴۴,۸۴۳	۳,۰۰۷
پتروشیمی باختر	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۴۸۰,۶۶۶	۶۸۷,۳۹۰	۰	۰	۴.۵۵	۶۸۷,۳۹۰	۶۵۷
صنایع چوب و کاغذ ایران جوکا	۵,۱۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۹,۳۵۹,۵۷۰	۱۹۳,۲۵۶	۳,۷۰۹,۳۵۹,۵۷۰	(۱۹۳,۲۵۶)	۰	۰	۰
پترو شیمی مروارید	۴,۹۴۹,۳۱۱	۱,۰۰۰	۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۱۰۰	۰	۰	۱۷	۱,۶۸۸,۱۰۰	۳,۰۰۶
نفت ستاره خلیج فارس	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۹۴,۹۹۸,۰۰۰	۱۳,۵۸۵,۱۳۶	۰	۰	۴۹	۱۳,۵۸۵,۱۳۶	۱,۰۰۷
پتروسینا	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۵۸,۳۵۰	۶۷,۰۰۱	۰	۰	۹۹.۸۳	۶۷,۰۰۱	۳,۶۸۵
صنایع پتروشیمی بین المللی قشم(نفت نیک قشم)	۱,۱۸۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۵,۲۰۰	۴۰,۰۶۰	۰	۰	۳.۸۵	۴۰,۰۶۰	۱,۱۸۷
پایانه ها ومخازن پتروشیمی	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۱۴	۰	۰	۱۶	۱۰۵,۳۱۴	۳,۴۳۶
ماشین سازی پارس	۳,۳۹۹,۱۳۷	۱,۰۰۰	۳,۳۹۹,۱۳۷,۱۱۳	۴,۰۵۵,۹۳۷	۰	۰	۱۰۰	۴,۰۵۵,۹۳۷	۱,۶۹۱
صنایع کاغذ مراغه	۵۳۸,۶۱۶	۵,۰۰۰	۱۳,۳۱۰,۴۹۱	۶۸,۳۱۷	۰	۰	۱۱.۵۵	۶۸,۳۱۷	۵,۵۹۵
جمع				۳۷,۷۰۶,۶۷۴		(۱۹۳,۲۵۶)		۳۷,۵۱۳,۴۱۸	

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
نیروکلر	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۵۵	۱۷۵,۳۰۰	۰
پتروشیمی جم	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۶	۵۵,۳۰۴	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷,۷۶۴,۰۳۶	۱۰,۱۴۳	۱۸۰,۱۹۳	۰
پتروشیمی فن آوران	۱۵,۳۴۳,۳۶۱,۶۰۶	۱۰۳	۱,۵۶۹,۵۱۴	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳,۷۵۶,۰۱۳	۳,۷۱۵	۱۳,۹۵۵	۰
حفاری شمال	۱۱۳,۵۱۳,۵۹۳	۱	۱۱۴	۰
صنایع کاغذ سازی کاوه	۱۳۶,۷۳۱	۱۱۰	۱۴	۰
جمع			۱,۹۹۴,۳۹۴	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

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
پتروشیمی فن آوران	۱۳۳,۶۰۰,۷۲۱	۱,۳۹۹	۱۶۰,۵۸۰	۱۵,۰۳۶	۱,۸۵۷,۳۳۳	۱,۶۹۶,۶۵۳
صنایع چوب و کاغذ ایران جوکا	۳,۷۰۹,۳۵۹,۵۷۰	۷۱	۱۹۳,۳۵۶	۷۱	۱۹۳,۳۵۶	۰
جمع			۳۵۳,۸۳۶		۲,۰۵۰,۴۸۹	۱,۶۹۶,۶۵۳
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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۵۷,۰۷۴,۱۳۶	۱۴,۸۷۸,۹۸۸	درآمد سود سهام متناسب با سودآوری شرکتهای تغییر خواهد کرد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۴۹۱,۹۱۴	۳,۹۱۷,۳۰۵	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
سود سپرده بانکی	۳۰۳,۹۱۸	۳۸۲,۶۵۱	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 فعالیتهای	۳۴,۰۶۴	۲۶,۵۷۹	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
جمع	۱۵۸,۹۰۴,۰۳۲	۱۸,۲۰۵,۵۲۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۰۸,۹۱۲,۹۵۴	۱۱۰,۹۰۷,۳۴۸	توضیحات کامل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه گردیده است.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۷,۷۰۶,۶۷۴	۳۷,۵۱۳,۴۱۸	توضیحات کامل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه گردیده است.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۱,۴۸۱,۴۳۳	۱,۹۷۶,۷۹۸	توضیحات کامل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه گردیده است.
جمع	۱۲۸,۱۰۱,۰۶۱	۱۴۰,۳۹۷,۴۶۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

عرضه شرکت‌ها در بازار سرمایه ازقبیل: محصولات کاغذی لطیف (عرضه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲)، سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک (در مرحله پذیرش) گروه صنعت سلولزی تامین گسترنوبین (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 شرکتهای : 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- ادغام شرکت صنایع چوب اسالم در شرکت چوب و کاغذ ایران- 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، عدم قطعیت‌ها 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	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	برآورد ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۷۶	۷۶	۶	۷۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۸,۳۲۳	۱۸,۳۲۳	۱۸,۳۲۳	۱۸,۳۲۳

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	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.

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۷,۳۷۵,۷۱۹	۳۵,۹۵۷,۸۳۹	۰	۰	۰	۴,۷۰۴,۸۶۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۳۷,۳۷۵,۷۱۹	۳۵,۹۵۷,۸۳۹	۰		۳۵,۹۵۷,۸۳۹	۴,۷۰۴,۸۶۳	
							انتقال به دارایی	
							هزینه مالی دوره	۴,۷۰۴,۸۶۳

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	در راستای سیاست های حوزه سرمایه گذاری هلدینگ مبنی بر افزایش سرمایه گذاری ها از محل ایجاد بدهی در شرایط تورمی در سال گذشته، اقدام به خرید سهام شرکتهای بورسی و غیر بورسی شامل بلوک های سرمایه گذاری صدر تامین، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، پتروشیمی تبریز 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 ۳۶.۰۰۰ میلیارد ریال از طریق بازارهای مالی صورت پذیرفت. که بدیهی است این امر موجب افزایش هزینه های مالی در پایان سال مالی خواهد گردید.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	در راستای سیاست های حوزه سرمایه گذاری هلدینگ مبنی بر افزایش سرمایه گذاری ها از محل ایجاد بدهی در شرایط تورمی در سال گذشته، اقدام به خرید سهام شرکتهای بورسی و غیر بورسی شامل بلوک های سرمایه گذاری صدر تامین، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، پتروشیمی تبریز 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 ۳۶.۰۰۰ میلیارد ریال از طریق بازارهای مالی 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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	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 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	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
سود اوراق مشارکت ،سهام و سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۰۳,۹۱۸	۳۸۲,۶۵۱
سایر	۳۴,۰۶۴	۲۶,۵۷۹
جمع	۳۳۷,۹۸۲	۴۰۹,۲۳۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

--

