

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 3 ماهه منتهی به 1399/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵,۵۰۹,۹۳۰	۲,۱۷۰,۲۳۶	۱۵۴	پرداختی‌های تجاری	۲,۲۳۰,۶۸۲	۲,۲۳۰,۶۸۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۴۴,۱۳۶,۵۴۰	۴۴,۱۳۶,۵۴۰	(۱۰۰)
دریافتی‌های تجاری	۲,۴۰۶,۹۹۰	۲,۳۴۸,۶۳۷	۴۵	مالیات پرداختی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۱۲,۹۳۵,۲۵۶	۵۴,۲۹۷,۸۸۲	۱۰۸	سود سهام پرداختی	۵۵۸,۶۸۸	۸۳۷,۰۷۴	(۳۲)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۲۱۱	۴,۲۱۱	(۳۴)	تسهیلات مالی	۴,۰۰۲,۰۳۰	۱۳۷,۰۲۰	۳,۰۵۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۲۱,۸۴۵,۳۸۷	۵۸,۸۲۰,۹۵۶	۱۰۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۷,۸۳۲,۴۶۸	۴۸,۲۱۱,۲۱۶	(۸۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰,۱۲۳,۹۲۳	۳۶,۴۳۹,۹۰۶	(۱۷)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۷۰۹	۷۰۹	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۶۱۳	۵,۵۳۷	۱۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۱۹۲	۹,۴۳۰	۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۰,۱۳۱,۲۵۵	۳۶,۴۳۹,۱۵۲	(۱۷)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۱۹۲	۹,۴۳۰	۸
				جمع بدهی‌ها	۷,۸۳۲,۶۶۱	۴۸,۲۳۰,۷۴۶	(۸۴)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--

--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی				
۷۸۵	۱۲,۳۷۰,۱۳۹	۱۰۹,۴۲۳,۷۵۳	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				
۱	۱۲,۵۶۶,۳۳۳	۱۲,۷۰۹,۳۳۹	سود (زیان) انباشته				
۳۰۷	۴۶,۹۳۶,۳۶۳	۱۴۴,۱۳۳,۹۸۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶۰	۹۵,۲۵۷,۱۰۸	۱۵۱,۹۷۶,۶۴۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۰	۹۵,۲۵۷,۱۰۸	۱۵۱,۹۷۶,۶۴۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۱۳,۵۶۳	۰	--	۷,۱۴۹,۸۲۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۵۰۱,۸۶۷	۳۳۶,۰۳۹	۹۶۰	۵۰۲,۴۶۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۷۱۵,۴۳۰	۳۳۶,۰۳۹	۱,۰۵۰	۷,۶۵۲,۲۸۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۳,۸۷۳)	(۵۱,۶۱۶)	۳۴	(۲۱۳,۵۷۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۳,۸۷۳)	(۵۱,۶۱۶)	۳۴	(۲۱۳,۵۷۳)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۶۵۱,۵۵۷	۱۸۴,۴۱۳	۱,۳۳۸	۷,۴۳۸,۷۱۲
هزینه‌های مالی	(۱۳,۵۳۰)	(۳۳,۰۳۳)	(۴۳)	(۱۳۱,۰۹۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۹۴,۵۵۷,۵۸۳	۲,۸۹۶	۳,۲۶۵,۰۱۰	۱۰,۷۲۵,۰۹۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۷,۱۹۶,۶۱۹	۱۶۵,۲۸۶	۵۸,۷۰۵	۱۸,۰۴۳,۷۱۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰

سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۷,۱۹۶,۶۱۹	۱۶۵,۲۸۶	۵۸,۷۰۵	۱۸,۰۴۲,۷۱۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۹۷,۱۹۶,۶۱۹	۱۶۵,۲۸۶	۵۸,۷۰۵	۱۸,۰۴۲,۷۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۰۶	۹	۱,۰۷۸	۲۷۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۳,۷۸۲	(۱)	--	۵۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳,۸۸۸	۸	۴۸,۵۰۰	۹۰۲
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	۹۷,۱۹۶,۶۱۹	۱۶۵,۲۸۶	۵۸,۷۰۵	۱۸,۰۴۲,۷۱۱
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	۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	--	(۳,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲,۵۶۶,۲۲۳	۶,۵۶۸,۶۸۹	۹۱	۶,۵۶۸,۶۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۰۹,۷۶۲,۸۴۲	۶,۷۳۳,۹۷۵	۱,۵۳۰	۲۴,۶۱۱,۴۰۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۸,۲۶۴)	--	(۸۸۵,۸۰۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۹۷,۰۵۳,۶۱۳)	(۲۳۶,۰۳۹)	۴۱,۰۱۹	(۱۱,۱۵۹,۳۷۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲,۷۰۹,۲۲۹	۶,۴۸۹,۶۸۲	۹۶	۱۲,۵۶۶,۲۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۸۸۸	۸	۴۸,۵۰۰	۹۰۲
سرمایه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعات قبلی

سود هر سهم محاسبه شده به تاریخ 31 مردادماه 99 براساس سرمایه 25 هزار میلیارد ریالی محاسبه شده است که حاصل از افزایش سرمایه در جریان شرکت می باشد.
⌵

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعات قبلی

سود هر سهم محاسبه شده براساس سرمایه 20 هزار میلیارد ریالی و بدون احتساب افزایش سرمایه محاسبه شده است.
⌵

دلایل تغییرات واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعات قبلی

سود هر سهم محاسبه شده براساس سرمایه 20 هزار میلیارد ریالی و بدون احتساب افزایش سرمایه محاسبه شده است.

\\

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1399/05/31 حسابرسی نشده 1399/05/31	واقعی حسابرسی شده 1398/05/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1399/02/31
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(1,991,343)	6,842	--	(4,475,020)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(1,991,343)	6,842	--	(4,475,020)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(12,520)	(19,128)	(35)	(108,076)
سود سهام پرداختی	(268,386)	(45,516)	490	(210,739)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(280,906)	(64,644)	335	(318,815)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	5,836	0	--	67,444
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,076)	(765)	41	(1,628)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(449)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(5,579,574)	0	--	(4,091,716)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(5,574,814)	(765)	728,634	(4,026,349)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(7,847,063)	(58,567)	13,298	(8,820,184)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0

جمع سرمایه گذاری										خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره					
درصد	بهای تمام شده	تعداد به کل شرکت	درصد	بهای تمام شده	درصد	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد	بهای تمام شده	درصد	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
به کل	شده		به کل	شده	به کل	شده		به کل	شده	به کل	شده		به کل	شده											
۱.۳۳	۳۹۵,۰۵۰		۱۸۹.۳۸	(۵,۷۶۳,۰۷۴)	۱۶.۹۸	۶,۱۵۸,۱۳۴	۳	۳۹۵,۰۵۰	۱(۵,۷۶۳,۰۷۴)	۶,۱۵۸,۱۳۴	۳		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه‌گریهای مالی و پولی																									
۱۰۰	۲۹,۸۱۳,۶۵۱	۳۱	۱۰(۶,۴۳۸,۱۷۹)		۱۰۰	۳۶,۳۶۰,۸۳۰	۲۱	۱۴,۸۳۲,۳۸۳	۴۵,۷۶۳,۰۷۴}	۲۰,۵۹۵,۴۵۷	۷۱۷۹,۵۵۲,۸۱۶	۱۴,۹۸۰,۳۶۸	۱۵۶۶,۴۹۴,۸۶۹	۶۸۵,۱۰۵}	۱۱۳,۰۵۷,۹۴۷	۱۵,۶۶۵,۳۷۳	۱۴	جمع							

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

لطفا دلائل 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

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۸۵,۰۳۲,۹۸۹	۱۵,۳۹۶	۱,۳۷۵	۹۳,۷۰۸,۵۵۳	۷,۶۷۵,۵۶۴	۶۶.۹۱	۴۴,۰۷۸,۵۸۷	(۳۶۶,۳۵۸)	(۳۸۸,۳۴۳,۸۷۹)	۴۸,۶۲۹,۹۶۶	۸,۰۴۱,۹۳۳	۶,۳۰۹,۸۴۳,۸۷۹	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی لردگان
۳۶,۳۶۹,۱۸۶	۴۴,۱۷۰	۲,۸۹۳	۳۸,۱۰۹,۳۵۳	۱,۸۴۰,۱۶۷	۴.۶۱	۸,۸۳۰,۳۶۸	۰	۰	۱۹,۳۸۸,۹۸۵	۱,۸۴۰,۱۶۷	۶۳۶,۳۹۰,۱۶۶	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۳۶,۹۳۵,۰۰۳	۳۹,۵۱۰	۲,۴۹۰	۳۸,۷۴۶,۸۳۷	۱,۸۱۱,۸۳۴	۳۰.۶۳	۶,۹۵۷,۸۸۲	۰	۰	۳۱,۷۸۸,۹۴۵	۱,۸۱۱,۸۳۴	۷۳۷,۵۸۳,۵۸۷	۱,۰۰۰	۳,۵۳۹,۳۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۶,۸۵۱,۴۶۳	۸,۵۳۰	۱,۱۸۳	۷,۹۵۶,۱۲۸	۱,۱۰۴,۶۶۵	۶۷.۱۸	۳۰۷,۳۰۷	۰	۰	۷,۷۴۸,۸۲۱	۱,۱۰۴,۶۶۵	۹۳۳,۸۱۷,۹۳۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	پتروشیمی ممسنی
۴,۷۳۳,۳۳۳	۷,۶۱۰	۱,۳۳۱	۵,۷۳۶,۵۱۷	۱,۰۰۳,۱۸۴	۶۱.۳۹	۱۵۱,۵۱۶	۰	۰	۵,۵۸۵,۰۰۱	۱,۰۰۳,۱۸۴	۷۵۳,۸۱۳,۰۸۵	۱,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	پتروشیمی کازرون
۲,۶۵۳,۶۳۶	۶,۴۸۶	۱,۶۴۳	۳,۵۵۱,۷۹۹	۸۹۹,۱۷۳	۷۸.۳۳	۲,۴۷۸,۵۰۴	(۱۷۴,۱۳۳)	(۱۰۸,۳۸۴,۸۱۲)	۱,۰۷۳,۳۹۵	۱,۰۷۳,۳۹۵	۶۵۵,۸۹۵,۰۴۶	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ارومیه
۲,۷۸۶,۳۳۴	۱۵۶,۰۸۰	۱۳,۴۷۳	۳,۰۳۸,۳۳۷	۳۴۳,۰۰۳	۰.۸۱	۷۷۸,۱۸۸	۰	۰	۲,۳۵۰,۰۴۹	۳۴۳,۰۰۳	۱۹,۴۰۱,۸۳۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۴,۸۸۷,۷۳۷	۱۳۳,۳۰۰	۳,۸۰۸	۵,۰۴۳,۴۷۳	۱۵۵,۷۴۶	۳.۰۵	۱,۶۵۱,۵۰۳	۰	۰	۳,۳۹۱,۹۷۰	۱۵۵,۷۴۶	۴۰,۹۰۴,۰۸۲	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۲,۸۶۳,۳۸۵	۵۷,۷۹۰	۲,۸۰۵	۳,۰۰۹,۳۳۷	۱۴۶,۰۴۳	۱.۰۳	۱,۳۵۴,۷۴۴	۰	۰	۱,۶۵۴,۵۸۳	۱۴۶,۰۴۳	۵۳,۰۷۳,۵۰۳	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۵۳۷,۵۴۵	۳۰,۷۹۳	۶۴۱	۱,۵۷۶,۱۷۱	۴۸,۶۲۶	۱.۳۶	۱۶,۳۰۹	(۱۵۳,۱۵۳)	(۷۵,۷۹۶,۸۴۷)	۱,۵۵۹,۹۶۳	۳۰۱,۷۷۹	۱۵۱,۵۹۹,۸۳۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۴۱,۴۸۰	۱۱,۳۳۰	۵,۸۷۳	۸۶,۱۰۸	۴۴,۶۳۸	۱.۳۷	۰	۰	۰	۸۶,۱۰۸	۴۴,۶۳۸	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	شرکت بورس انرژی
(۸,۵۳۸)	۰	۱۳۳	۰	۸,۵۳۸	۰.۰۰	۰	۸,۵۳۸	۶۴,۶۱۱,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	بانک گردشگری (حق تقدم)
۸۳	۱۴۴,۳۶۰	۶۱,۰۰۰	۱۴۴	۶۱	۰.۰۰	۳۳	۰	۰	۱۳۳	۶۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۰۶	۱۵۳,۸۸۰	۴۷,۰۰۰	۱۵۳	۴۷	۰.۰۰	۳۶	۰	۰	۱۱۷	۴۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱۶	۳۶,۱۳۰	۱۰,۰۰۰	۳۶	۱۰	۰.۰۰	۳	۰	۰	۲۳	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۶۴,۵۷۳,۵۴۸		۱۷۹,۵۵۲,۸۱۶ ۱۴,۹۸۰,۳۶۸				۶۶,۴۹۴,۸۶۹ (۶۸۵,۱۰۵)			۱۱۳,۰۵۷,۹۴۷ ۱۵,۶۶۵,۳۷۳					جمع

وضعیت برتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۱,۳۶۳	۱۱,۸۷۹,۱۳۹	۵۸.۸۶	۰	۰	۱۱,۸۷۹,۱۳۹	۹,۴۱۰,۹۲۸,۵۷۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۸۹,۴۱۳	پتروشیمی ایلام
	۱,۰۰۶	۳,۴۳۴,۷۹۵	۹۷.۸۴	۰	۰	۳,۴۳۴,۷۹۵	۳,۴۳۰,۳۹۷,۳۱۴	۱,۰۰۰	۳,۴۷۳,۶۶۰	شیمیایی صدف عسلویه
	۱۰,۳۸۸	۳۹۵,۰۵۰	۹.۸۰	۰	۰	۳۹۵,۰۵۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۰۰۰	مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان
	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع پایین دستی پتروایرانیان
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۹	۰.۳۰	۰	۰	۱۵,۳۴۹	۱۵,۳۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	سایر شرکت های خارج از بورس
	۱,۶۰۰	۸,۱۶۰	۵۱.۰۰	۰	۰	۸,۱۶۰	۵,۰۹۹,۶۹۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	پترو شیمی نوین
	۰	۰	۰.۰۰	(۵,۷۶۳,۰۷۴)	(۵,۴۹۷,۷۸۹,۰۰۰)	۵,۷۶۳,۰۷۴	۵,۴۹۷,۷۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	مدیران اقتصاد
	۱۴,۸۳۲,۳۸۳			(۵,۷۶۳,۰۷۴)		۲۰,۵۹۵,۴۵۷				جمع

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
بانک گردشگری	۹۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۲	۱۳,۵۷۳	۰
جمع			۱۳,۵۷۳	۰

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
پتروشیمی لردگان	۲۸۸,۲۴۳,۸۷۹	۱,۳۷۱	۳۶۶,۳۵۸	۱۴,۵۱۹	۴,۱۸۵,۰۳۳	۳,۸۱۸,۶۶۵
بانک گردشگری	۷۵,۷۹۶,۸۴۷	۳,۰۲۰	۱۵۳,۱۵۳	۲۳,۵۱۱	۱,۷۸۲,۰۷۳	۱,۶۲۸,۹۲۰

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
مدیران اقتصاد	۵,۴۹۷,۷۸۹,۰۰۰	۱,۰۴۸	۵,۷۶۳,۰۷۴	۱۷,۴۷۶	۹۶,۰۸۴,۰۷۴	۹۰,۳۳۱,۰۰۰
بانک گردشگری	۳۰,۶۲۸,۲۷۸	۱۳۳	۴,۰۴۵	۲۳,۵۱۷	۶۸۹,۸۹۱	۶۸۵,۸۴۶
پتروشیمی ارومیه	۱۰۸,۲۸۴,۸۱۳	۱,۶۰۸	۱۷۴,۱۳۳	۵,۴۳۱	۵۸۷,۰۷۳	۴۱۳,۹۵۱
جمع			۶,۴۶۰,۷۵۳		۱۰۳,۳۲۸,۱۳۴	۹۶,۸۶۷,۳۸۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده										
نام شرکت	وضعیت پورتنوی								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	
									1399/02/31	1400/02/31
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 3 ماهه منتهی به 1399/05/31

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷,۱۴۹,۸۲۳	۳۱۳,۵۶۳	با توجه به شناسایی سود سهام شرکتهای در تاریخ مجامع، سود سهام سالانه شناسایی می شود.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۰۲,۴۶۲	۲,۵۰۱,۸۶۷	لازم به توضیح است فروش مدیران اقتصاد در طبقه غیرعملیاتی درج شده است.
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 فعالیتهای	۰	۰	
جمع	۷,۶۵۲,۲۸۵	۲,۷۱۵,۴۳۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فراپورسی	۱۵,۶۴۵,۳۷۳	۱۴,۹۸۰,۲۶۸	عمدتا مربوط به شرکت های بورسی، فراپورسی و بازار پایه فراپورس می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۱,۳۰۳,۰۰۹	۱۴,۸۳۲,۳۸۳	کاهش بهای تمام شده عمدتا مربوط به فروش سهام شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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	۳۶,۹۶۸,۳۸۲	۲۹,۸۱۲,۶۵۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مطابق با برنامه ریزی صورت گرفته و همچنین اهداف ترسیم شده شرکت، پرتفوی بورسی عمدتا مربوط به صنعت پتروشیمی و همچنین شرکتهای فرعی می باشد که در بورس پذیرفته شده اند.
«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	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۰	۳۷	۴۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۳۶۲	۱,۳۶۲	۱,۳۶۲

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد تغییرات هزینه های عمومی اداری، عمدتا متناسب با تغییرات شاخص های کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم و ارز خواهد بود.
---------------------------------	---

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	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۳۷,۰۲۰	۴,۰۰۲,۰۲۰		۰		۴,۰۰۲,۰۲۰	۰	۱۳,۵۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳۷,۰۲۰	۴,۰۰۲,۰۲۰		۰		۴,۰۰۲,۰۲۰	۰	۱۳,۵۲۰	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲,۵۲۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	عمده برنامه تامین مالی مربوط به طرح های شرکت های فرعی زیرمجموعه می باشد و شرکت اصلی برنامه با اهمیتی برای تامین مالی در دستور کار ندارد.
---------------------------------	--

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 برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی طرح تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
الفین شرکت پتروشیمی ایلام		۱۳,۸۹۳	۹۶	۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
طرح سولفورزدایی پتروشیمی ایلام		۱,۸۰۵	۹۹	۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
طرح اوره و آمونیاک شرکت کود شیمیائی اوره لردگان		۱۱,۲۲۹	۹۹	۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		

«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	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
-----	------------	------------

شرح	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
سود سپرده بانکی	۶۷,۴۴۴	۵,۸۳۶
سود (زیان) تسعیر ارز	۷۴۳	۰
سود ناشی از فروش/واگذاری شرکت فرعی	۱۰,۶۵۶,۹۱۰	۹۴,۵۵۱,۷۴۶
سایر	۰	۰
جمع	۱۰,۷۳۵,۰۹۷	۹۴,۵۵۷,۵۸۲

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۶۰۷,۳۲۱	۵۱۲,۵۱۹	۵,۱۲۵,۱۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۲۷۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برنامه ریزی جهت پذیرش شرکت پتروشیمی ایلام در بازار فرابورس یا بورس
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

تاسیس شرکت های توسعه تکمیلی از جمله سود پرک، کریستال ملامین و و همچنین تامین مالی شرکت های زیرمجموعه
«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.»