

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	سرمایه ثبت شده: 101,500,000
نماد: تاپیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441120	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	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
	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۱					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴,۰۹۸,۴۰۹	۴,۷۱۹,۴۶۱	(۱۳)	پرداختنی‌های تجاری	۱,۹۴۷,۰۶۴	۳۰,۳۷۰,۵۶۶	(۹۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۸۷,۹۸۳	۱,۳۳۶,۴۸۳	(۷۱)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۷۴,۷۳۰	۳۵۸,۹۴۴	(۳۳)
دریافتنی‌های تجاری	۱۳۵,۸۹۷,۷۷۹	۳۸۱,۶۶۴,۹۷۴	(۵۲)	مالیات پرداختنی	۳۳,۷۴۸	۴۰,۴۸۵	(۱۹)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۹,۰۶۸,۶۶۷	۱۷,۶۰۱,۷۰۸	(۴۸)	سود سهام پرداختنی	۱۳۸,۹۳۷,۴۹۸	۴,۸۶۴,۳۱۵	۳,۵۵۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۱۴,۵۰۱	۹۴,۶۹۳	۲۱	تسهیلات مالی	۵۴,۳۲۸,۱۰۹	۴۹,۰۳۷,۰۱۶	۱۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴۹,۵۶۷,۲۳۹	۳۰۵,۴۱۷,۳۱۸	(۵۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۶,۲۲۸	۷۹,۸۴۵	۲۱	جمع بدهی‌های جاری	۱۸۵,۴۲۰,۱۳۹	۷۴,۴۷۱,۳۳۶	۱۴۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۱۱,۷۶۶,۴۷۵	۳۰۲,۳۲۸,۰۱۴	۵	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۵۹۳	۲,۸۶۷	(۴۴)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۳۷,۰۸۰	۳۹۹,۱۴۷	۲۴۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶,۱۳۸,۷۶۰	۱,۸۴۸,۶۹۳	۲۳۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۶,۰۴۹	۷۵,۳۸۳	۱۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۱۹,۰۳۰,۱۴۶	۳۰۴,۵۵۸,۵۶۵	۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۶,۰۴۹	۷۵,۳۸۳	۱۴
				جمع بدهی‌ها	۱۸۵,۵۰۶,۱۸۸	۷۴,۵۴۶,۷۰۸	۱۴۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	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
		۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
		۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	
		۱,۰۶۰,۸۳۸		صرف (کسر) سهام		۱,۰۶۰,۸۳۸	
		(۲,۳۴۹,۶۶۰)		سهام خزانه		(۲,۳۴۹,۶۶۰)	
		۱۰,۱۵۰,۰۰۰		اندوخته قانونی		۱۰,۱۵۰,۰۰۰	
		۳۶,۴۵۰,۰۷۱		سایر اندوخته‌ها		۳۱,۷۸۱,۵۳۴	۱۵
		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	
		۳۶,۳۷۰,۰۴۸		سود (زیان) انباشته		۳۹۳,۲۸۶,۴۶۳	(۸۸)
		۱۸۳,۰۸۱,۲۹۷		جمع حقوق صاحبان سهام		۴۳۵,۴۳۹,۱۷۵	(۵۸)
جمع دارایی‌ها	۳۶۸,۵۸۷,۴۸۵		(۲۸)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۰۹,۹۷۵,۸۸۳	۵۰۹,۹۷۵,۸۸۳	(۲۸)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۹,۷۶۲,۱۸۷	۳۴,۰۹۰,۵۲۱	۳۴	۳۹۰,۲۳۳,۷۲۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴,۶۶۸,۵۳۷	۴۳۴,۴۴۹	۱,۰۰۰	۳,۳۰۴,۵۵۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۴,۴۳۰,۷۲۴	۳۴,۵۱۴,۹۷۰	۴۰	۳۹۳,۵۳۸,۲۸۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۵۲,۲۴۶)	(۴۷۴,۴۳۸)	۵۹	(۷۳۹,۴۷۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۵۲,۲۴۶)	(۴۷۴,۴۳۸)	۵۹	(۷۳۹,۴۷۴)
سود (زیان) عملیاتی	۳۳,۶۷۸,۴۷۸	۳۴,۰۴۰,۵۴۲	۴۰	۳۹۳,۷۹۸,۸۱۱
هزینه‌های مالی	(۸,۲۵۲,۸۵۱)	(۶,۸۰۵,۵۸۷)	۳۱	(۱۰,۷۰۸,۹۰۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۷۱,۳۶۹	۹۵۱,۹۶۱	(۶۱)	۱,۰۳۹,۰۳۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۷۹۶,۹۹۶	۱۸,۱۸۶,۹۱۶	۴۳	۲۸۳,۱۲۸,۹۳۷
مالیات بر درآمد	(۲۴,۸۷۴)	(۴۶,۹۷۴)	(۲۶)	(۴۲,۶۵۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵,۷۶۲,۱۲۲	۱۸,۱۳۹,۹۴۲	۴۳	۲۸۳,۰۸۶,۲۸۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۵,۷۶۲,۱۲۲	۱۸,۱۳۹,۹۴۲	۴۳	۲۸۳,۰۸۶,۲۸۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۳۲	۲۹۶	۱۲	۳,۶۰۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۷۸)	(۷۲)	۸	(۱۱۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۵۴	۲۲۴	۱۳	۳,۴۸۵
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	۲۵,۷۶۲,۱۲۲	۱۸,۱۳۹,۹۴۲	۴۳	۲۸۳,۰۸۶,۲۸۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۹۳,۲۸۶,۴۶۳	۱۹۰,۷۲۹,۷۳۳	۵۴	۱۹۰,۷۲۹,۷۳۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۹۳,۲۸۶,۴۶۳	۱۹۰,۷۲۹,۷۳۳	۵۴	۱۹۰,۷۲۹,۷۳۳
سود سهام مصوب	(۳۷۸,۱۱۰,۰۰۰)	(۱۷۵,۲۲۵,۰۰۰)	۵۹	(۱۷۵,۲۲۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۵,۱۷۶,۴۶۳	۱۵,۵۰۴,۷۳۳	(۲)	۱۵,۵۰۴,۷۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴۰,۹۳۸,۵۸۵	۲۳,۶۴۴,۶۷۵	۲۳	۲۹۸,۵۹۱,۰۲۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۴,۶۶۸,۵۳۷)	۰	--	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	(۴۳۴,۴۴۷)	--	(۳,۳۰۴,۵۵۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۶,۲۷۰,۰۴۸	۲۳,۲۲۰,۱۲۸	۹	۲۹۳,۲۸۶,۴۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۵۴	۱۷۹	۴۳	۳,۷۸۹
سرمایه	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۶۰,۷۴۸,۹۷۲	۱۵۳,۴۱۳,۳۶۶	۵	۲۰۵,۶۱۰,۳۱۲
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	۱۶۰,۷۴۸,۹۷۲	۱۵۳,۴۱۳,۳۶۶	۵	۲۰۵,۶۱۰,۳۱۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۹,۳۳۰,۴۴۵)	(۵,۶۰۵,۸۴۶)	۶۶	(۷,۶۶۴,۷۰۳)
سود سهام پرداختی	(۱۵۴,۰۳۶,۸۱۶)	(۱۳۳,۲۶۰,۶۶۷)	۲۵	(۱۷۰,۲۱۰,۵۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۶۳,۳۶۷,۲۶۱)	(۱۳۸,۸۶۶,۵۱۳)	۲۷	(۱۷۷,۸۷۵,۲۹۲)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵۴,۸۳۳)	(۳۸,۹۴۶)	۸۹	(۳۸,۹۴۶)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳۴,۴۶۶	۰		۴۱۷,۶۲۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۱۷۵,۶۵۵)	(۲۲,۳۷۵,۶۷۵)	(۹۰)	(۲۷,۸۳۹,۵۰۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۵۶۷)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۶۸,۳۹۶)	(۶۳)	(۶,۴۹۴,۰۵۳)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۶۵۱,۱۸۹)	(۳۶,۶۴۳,۹۷۱)	(۸۶)	(۳۳,۹۰۶,۵۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶,۳۳۴,۳۰۱)	(۲,۱۳۶,۱۶۴)	۱۹۷	(۶,۳۰۰,۳۳۷)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۰۰,۶۱۳	--	۳۶۴,۸۰۳
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۷۹۴,۱۸۷
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۴,۳۹۶,۷۵۱)	(۶,۵۸۰,۱۷۷)	۱۱۷	(۷,۶۵۶,۸۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۵,۷۰۳,۲۴۹	۳,۵۲۰,۴۳۶	۶۳	۷,۴۰۳,۱۳۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۳۱,۰۵۳)	۱,۳۹۴,۳۷۲	--	۱,۳۰۱,۷۱۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۷۱۹,۴۶۱	۳,۵۱۷,۷۴۹	۳۴	۳,۵۱۷,۷۴۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۰۹۸,۴۰۹	۴,۹۱۳,۰۳۱	(۱۷)	۴,۷۱۹,۴۶۱
مبادلات غیرنقدی	۱۱,۰۰۵,۳۹۳	۲۳,۰۶۷,۵۳۳	(۵۲)	۲۳,۳۹۹,۴۳۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذارپها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزی	۱	۱۸,۸۱۳,۲۳۴	۵۰,۴۰۹,۵۶۸	۰	(۵,۶۷۳,۴۳۷)	۱	۱۸,۸۱۳,۲۳۴	۴۴,۷۳۷,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۸۱۳,۲۳۴	۹.۵۴	۰	۰	۱۸,۸۱۳,۲۳۴
محصولات چوبی	۱	۴,۹۹۳	۸,۲۸۳	۰	(۱,۳۳۷)	۱	۴,۹۹۳	۶,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۰
محصولات کاغذی	۲	۵,۳۴۱	۱۶۰,۶۳۳	۰	(۷۶,۸۰۳)	۲	۵,۳۴۱	۸۳,۸۳۰	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۴	۱,۷۷۴,۱۵۸	۰.۹	۰	۰	۱,۷۷۴,۱۵۸
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۲,۹۶۹,۹۴۰	۱۳۸,۹۳۰,۵۷۶	۰	(۳۰,۵۴۴,۹۹۳)	۴	۲,۹۶۹,۹۴۰	۱۰۸,۳۸۵,۵۸۳	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۵	۳,۰۱۰,۰۰۰	۱.۵۳	۰	۰	۳,۰۱۰,۰۰۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۷,۶۱۴	۰	۶	۱۳,۴۳۷,۶۱۴	۶	۱۳,۴۳۷,۶۱۴	۶.۳۱	۰	۰	۱۳,۴۳۷,۶۱۴
لاستیک و پلاستیک	۳	۱,۵۱۳,۸۵۹	۴۸,۹۹۱,۹۰۷	۰	۳۶,۸۳۶,۱۳۳	۳	۱,۵۱۳,۸۵۹	۷۵,۸۱۸,۰۳۰	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۴	۲,۶۹۹,۰۶۳	۱.۳۷	۰	۰	۲,۶۹۹,۰۶۳
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۰	۱,۶۴۶,۰۳۵	۶,۱۱۳,۲۳۸	۷۴۸,۱۹۸	۱	۶,۱۱۳,۲۳۸	۲,۳۹۴,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۱۱۳,۲۳۸	۰	۳۴.۳۴	۶,۱۱۳,۲۳۸	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۸۰۹,۱۰۰	۰	۹۷,۰۶۱	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۹۰۶,۱۶۱	۱۳,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱	۱۳,۵۸۵,۱۳۴	۳	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۷.۵۹	۰	۰	۱۴,۹۵۳,۹۴۵

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
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۰	۷۳۶,۹۸۳	۸۸۸,۱۰۵	۲	۱,۴۰۹,۱۰۷	۰	۸۸۸,۱۰۵	۲	۰	۸۸۸,۱۰۵	۱,۴۰۹,۱۰۷	۰	۰	۰	۱	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۶۳۹,۳۴۵	۴,۳۲۴,۱۹۰	(۶۳۹,۳۴۵)	(۴,۳۲۴,۱۹۰)	۰	۰	۲۴,۸۰۵,۸۵۷	۱	۰	۲۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲۴,۸۰۵,۸۵۷
سرمایه گذارها	۱	۵,۳۹۷	۶,۷۴۷	۰	(۲,۶۲۹)	۱	۵,۳۹۷	۴,۱۱۸	۰	۰	۰	۴,۱۱۸	۱	۰	۰	۱	۰	۵,۳۹۷
سیمان، آهک و گچ	۱	۴,۹۷۵	۵,۴۵۶	۰	(۲,۴۶۴)	۱	۴,۹۷۵	۳,۹۹۲	۰	۰	۰	۳,۹۹۲	۱	۰	۰	۱	۰	۴,۹۷۵
محصولات شیمیایی	۱۴	۱۰۳,۱۸۲,۰۵۸	۱,۷۱۵,۶۴۶,۸۳۲	۴,۶۳۶,۱۰۳	(۳۴۰,۵۱۷,۲۳۱)	۱۳	۱۰۷,۸۱۸,۱۶۱	۱,۳۷۵,۱۳۹,۶۱۱	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۱۳۹,۶۱۱	۱۳	۰	۰	۱۴	۰	۱۰۷,۸۱۸,۱۶۱
مواد و محصولات دارویی	۱	۵,۱۱۵	۸,۱۶۱	۰	(۷۸۸)	۱	۵,۱۱۵	۷,۳۷۳	۰	۰	۰	۷,۳۷۳	۱	۰	۰	۱	۰	۵,۱۱۵
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۴,۱۳۲,۹۳۰
سایر صنایع	۱	۴۷۸,۷۳۸	۷,۸۵۳,۵۷۳	۶,۸۰۴,۵۳۵	(۷,۸۵۳,۵۷۳)	۱	۷,۳۸۳,۳۶۳	۰	۰	۱	۲۰۶,۹۵۳	۰	۱	۲۰۶,۹۵۳	۰	۳	۶۸۵,۶۹۱	۷,۳۸۳,۳۶۳
جمع	۳۳	۱۳۹,۹۹۰,۷۰۶	۱,۹۶۰,۴۳۸,۰۳۴	۱۷,۸۰۲,۶۱۶	(۳۵۰,۵۵۲,۹۱۹)	۳۲	۱۴۷,۷۹۳,۳۲۲	۱,۶۰۹,۸۸۵,۱۱۵	۱۵	۰	۶۷,۱۵۲,۶۶۹	۶۷,۱۵۲,۶۶۹	۱۵	۰	۱۹۷,۱۴۳,۳۷۵	۴۸	۱۰۰	۲۱۴,۹۴۵,۹۹۱

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید
لایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل مربوط به طبقه بندی حق تقدم ها و انتقال به کد اصلی می باشد

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۹۸,۵۰۰,۱۴۷	۲۰,۸۰۴,۷۳۴	۱۳۲,۵۸۷,۲۵۱	(۱۲,۵۹۱,۱۰۳)	(۱۶,۷۹۷)	(۵۵,۱۷۳,۰۴۱)	۵۰.۳۶	۲۰,۷۸۷,۹۳۷	۷۷,۴۱۵,۳۱۰
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۶,۶۰۶,۹۰۵	۹,۲۴۹,۵۰۵	۳۳,۹۷۶,۹۸۰	۰	۰	۱۱,۳۸۲,۹۴۳	۶۷.۴	۹,۳۴۹,۵۰۵	۴۵,۳۵۹,۹۳۳
صنایع لاستیک کرمان	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۰,۳۹۶,۴۵۸	۱,۳۷۴,۸۰۶	۳۳,۱۵۴,۷۳۷	۰	۰	۱۷,۸۹۸,۴۷۷	۵۰.۳۸	۱,۳۷۴,۸۰۶	۵۱,۰۵۳,۲۱۴
صنایع کاغذ سازی کاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۲۵۵	۵,۳۴۱	۱۱,۵۳۷	۰	۰	(۴,۴۰۶)	۰.۰۷	۵,۳۴۱	۷,۱۳۱

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)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۳,۶۱۴	۹۱,۰۱۱,۲۹۳	۰	(۱۹,۰۲۶,۰۸۹)	۱,۴۷۳,۶۱۴	۲۹۰.۴	۱,۴۷۳,۶۱۴	۷۰,۵۱۱,۶۹۰
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۴۵	۸	۴۵۸	۰	(۲۲)	۵۶,۷۴۵	۰	۸	۴۲۸
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۸۲,۲۹۲	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۵۶,۵۹۴,۶۰۴	۰	(۴۷,۷۶۴,۹۴۲)	۹,۸۴۲,۰۰۹	۱۶.۷	۹,۸۴۲,۰۰۹	۱۹۸,۹۸۷,۶۵۳
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱,۸۹۰,۶۴۴	۶۰,۵۰۴,۳۱۷	۰	(۲۳,۰۵۸,۸۶۸)	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۵,۵۵۴,۸۰۵
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۴۹۳	۳۷,۸۶۰,۰۷۹	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۳)	۱,۴۷۷,۴۹۳	۵۰	۱,۴۷۷,۴۹۳	۳۴,۸۸۲,۵۸۳
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۳۶	۷۷,۱۹۰,۴۶۰	۰	(۲۶,۹۹۷,۱۵۴)	۹۱۹,۶۳۶	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۳۶	۴۹,۳۷۳,۶۸۰
نیروکلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۵,۶۵۳,۵۳۳	۳۹۲,۳۹۰	۱۳,۵۱۱,۳۳۳	۰	(۱,۶۳۴,۷۷۵)	۳۹۲,۳۹۰	۳۲.۵۷	۳۹۲,۳۹۰	۱۱,۵۸۴,۳۵۸
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۹,۷۶۱,۷۹۹	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۸۹,۹۹۶,۳۶۱	۰	(۵۰,۳۸۴,۹۳۸)	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۶.۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۳۳,۹۲۶,۴۷۹
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۳,۹۱۲	۴,۴۰۴,۹۹۶	۰	۷۰۶,۰۷۳	۱۴۳,۹۱۲	۱۶.۷۴	۱۴۳,۹۱۲	۴,۹۶۸,۱۵۶
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۷۳,۲۸۶,۷۴۹	۲,۷۸۷,۵۵۴	۱۴۴,۴۱۷,۶۳۳	۱۳,۶۹۶,۰۱۸	۲,۰۴۱,۶۴۳	۲,۷۸۷,۵۵۴	۲۰.۴۱	۲,۷۸۷,۵۵۴	۹۶,۷۵۹,۰۷۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۹۳,۶۳۳,۸۴۶	۴۴,۲۴۷,۴۷۳	۵۰۸,۷۵۳,۰۱۵	۲۴۷,۲۸۵,۸۰۴	۲,۸۹۴,۹۱۷	۳۷,۷۹۳,۶۳۳,۸۴۶	۷.۷۷	۴۴,۲۴۷,۴۷۳	۳۷۸,۹۱۵,۹۱۱
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۴,۸۴۶,۵۵۳	۱,۷۳۸,۶۳۱	۷۶,۹۶۰,۳۵۱	۰	(۱۴,۵۷۴,۹۴۴)	۸۷۴,۸۴۶,۵۵۳	۶۷.۳	۱,۷۳۸,۶۳۱	۶۰,۶۴۴,۶۷۶
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۵۱,۳۳۳,۷۰۷	۱۸,۸۱۲,۳۳۴	۵۰,۴۰۹,۵۶۸	۰	(۵,۶۷۳,۴۳۷)	۵,۳۵۱,۳۳۳,۷۰۷	۱۷.۲۶	۱۸,۸۱۲,۳۳۴	۳۵,۹۳۴,۹۰۷
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۶,۹۹۸,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۰	۲۰۳,۱۲۰,۹۷۴	۰	۲,۵۱۹,۹۰۷	۱,۳۷۶,۹۹۸,۰۰۰	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۳۰۴,۷۷۱,۰۳۱
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۶۱۳,۵۹۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۸۰۹,۱۰۰	۰	۹۷,۰۶۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	(۴۶۳,۶۵۰)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۷,۷۸۲,۷۴۰	۹۶,۱۴۱	۱۱,۴۳۲,۱۷۴	۳,۰۰۰,۶۹۸,۹۱۶	۰	۳,۶۹۷,۷۸۲,۷۴۰	۲۲۰.۳۳	۹۶,۱۴۱	۱۹,۵۵۷,۶۰۷
سرمایه گذاری صبا تامین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۵۳۳	۵,۳۹۷	۶,۷۴۷	۰	(۲,۶۳۹)	۱,۳۴۹,۵۳۳	۰	۵,۳۹۷	(۱,۳۷۹)
صنایع چوب خزر کاسپین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۳	۸,۲۸۳	۰	(۱,۳۳۷)	۹۳,۴۸۹	۰.۰۵	۴,۹۹۳	۱,۹۵۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۸,۱۶۱	۰	(۷۸۸)	۲۵۶,۶۶۵	۰.۰۱	۵,۱۱۵	۲,۲۵۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۴,۹۷۵	۵,۴۵۶	۰	(۲,۴۶۴)	۳۳۰,۰۰۰	۰	۴,۹۷۵	(۱,۹۸۳)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱۸,۸۲۵	۵۸,۶۴۶	۰	(۱۸,۸۷۹)	۴,۱۸۶,۰۱۳	۰	۱۸,۸۲۵	۲۰,۹۴۳
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۸۶,۹۵۹	۰	۷۳۶,۹۸۳	۳۷,۲۸۶,۹۵۹	۶۷۱,۶۷۰	۳۷,۲۸۶,۹۵۹	۵۹۱,۸۳۳	۰	۶۵۷,۱۴۵
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۰	۱,۶۴۶,۰۳۵	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۶,۱۱۳,۳۳۸	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۷۴۸,۱۹۸	۰	(۳,۷۱۸,۹۹۵)
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارتان ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۴۷,۹۱۸	۰	۱۴۹,۰۹۶	۰	(۷۳,۳۹۷)	۱۶,۵۴۷,۹۱۸	۰.۲	۰	۷۶,۶۹۹
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱,۲۹۸,۸۷۳,۴۳۰	۴۷۸,۷۳۸	۷,۸۵۳,۵۷۳	۱,۰۱۳,۷۳۱,۱۶۶	۶,۸۰۴,۵۳۵	۴۷۸,۷۳۸	۰	۴۷۸,۷۳۸	(۷,۲۸۳,۲۶۳)
پتروشیمی آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۴۳,۸۹۵	۴,۵۵۹,۳۳۹	۱۴,۸۸۳,۳۷۱	۰	(۶,۲۰۱,۴۳۱)	۵,۳۰۹,۴۴۳,۸۹۵	۵۳.۰۹	۴,۵۵۹,۳۳۹	۴,۱۳۱,۶۱۱
پتروشیمی فارابی	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹,۵۰۷,۵۵۵	۲,۴۱۲	۷۴,۵۳۹	۰	(۳۰,۱۴۹)	۹,۵۰۷,۵۵۵	۰.۲۶	۲,۴۱۲	۴۰,۹۷۸
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۸۳,۸۵۰	۲۸۳,۶۵۹	۳,۰۷۶,۷۶۴	(۱۷,۲۸۳,۸۵۰)	(۲۸۳,۶۵۹)	۲۸۳,۶۵۹	۰	۲۸۳,۶۵۹	۰

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)
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۲۲۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۶۷۷,۵۶۶	۶۳۹,۳۴۵	۴,۲۲۴,۱۹۰	(۱۰۷,۶۷۷,۵۶۶)	(۶۳۹,۳۴۵)	(۴,۲۲۴,۱۹۰)	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۸۹	۱	(۸,۲۸۹)
بورس کالای ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۴۳۵	۸۰,۲۹۲	۰.۱۱	۲۱۶,۴۳۵	۲۲,۶۹۷	(۱۳۶,۱۴۳)
جمع			۱۲۹,۹۹۰,۷۰۶	۱,۹۶۰,۴۳۸,۰۳۴	۱۷,۸۰۲,۶۱۶	(۲۵۰,۵۵۳,۹۱۹)	۱۴۷,۷۹۳,۲۳۲	۱,۶۰۹,۸۸۵,۱۱۵				۱,۴۶۲,۰۹۱,۷۹۳

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 برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهام (ریال)	
پرسی ایران گاز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۷,۳۳۳	۳۰۹,۷۱۶	۰	۰	۵۰	۳,۰۹۷	
سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۵,۹۸۳,۳۲۰	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۰	۵۱.۲	۱,۱۸۵,۲۰۴	۷۷۲
گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوبن	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۶۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۷۰۰,۶۰۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی ایلام	۳۵,۹۷۳,۶۳۴	۱,۰۰۰	۶,۱۳۴,۴۴۳,۸۷۸	۶,۱۴۴,۸۴۳	۰	۰	۱۷.۰۲	۶,۱۴۴,۸۴۳	۱,۰۰۳
پتروشیمی باختر	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۹,۱۷۶,۰۸۵	۶۸۷,۳۹۰	۰	۰	۴.۵۵	۶۸۷,۳۹۰	۳۰۳
پترو شیمی مروارید	۴,۹۴۹,۳۱۱	۱,۰۰۰	۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۱۰۰	۰	۰	۱۷	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۷۶۸
نفت ستاره خلیج فارس	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۴,۹۹۸,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۰	۴۹	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۱,۰۰۷
پتروسینا	۵۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۱۷	۶۷,۰۰۳	۰	۰	۹۹.۸۳	۶۷,۰۰۳	۱,۳۳۳,۳۸۸
صنایع پتروشیمی بین المللی قشم(نفت نیک قشم)	۱,۱۸۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۵,۲۰۰	۴۰,۰۶۰	۰	۰	۲.۸۵	۴۰,۰۶۰	۱,۱۸۷
پایانه ها ومخازن پتروشیمی	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۱۴	۰	۰	۱۶	۱۰۵,۳۱۴	۲,۴۳۶
ماشین سازی پارس	۲,۳۹۹,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۱۳۷,۱۱۳	۴,۰۵۵,۹۳۷	۰	۰	۱۰۰	۴,۰۵۵,۹۳۷	۱,۶۹۱
صنایع کاغذ مراغه	۵۲۸,۶۱۶	۱,۰۰۰	۱۲,۳۱۰,۴۹۱	۶۸,۳۱۷	۰	۰	۲.۳۱	۶۸,۳۱۷	۵,۵۹۵
پتروشیمی تبریز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱,۰۷۹,۸۶۹	۳,۸۰۳,۴۵۱	۰	۰	۱۱.۰۶	۳,۸۰۳,۴۵۱	۶,۹۰۰
دماوند انرژی عسلویه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۷۴,۶۳۷	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۰	۹.۰۷	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۲۸,۴۱۱
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۱,۷۷۴,۱۰۹	۳۰۶,۹۵۳	۰	۰	۰	۳۰۶,۹۵۳	۰
جمع			۶۷,۱۵۳,۶۶۹	۶۷,۱۵۳,۶۶۹	۰	۰		۶۷,۱۵۳,۶۶۹	

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
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴۷,۲۸۵,۸۰۴	۱۱,۷۰۶	۲,۸۹۴,۹۱۷	۰
پتروشیمی خراسان	۱۳,۶۹۶,۰۱۸	۱۴۹,۰۶۸	۲,۰۴۱,۶۴۲	۰
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۸,۶۶۰	۶,۱۱۳,۳۲۸	۰

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
بورس کالای ایران	۹,۵۲۵,۹۵۳	۳۳,۶۹۶	۳۱۶,۴۳۵	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳۷,۳۸۶,۹۵۹	۳۴,۵۳۵	۶۷۱,۶۷۰	۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲,۰۰۰,۶۹۸,۹۱۶	۰	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۸۳۹,۶۴۷,۸۸۶	۴,۷۹۳	۸,۷۶۸,۹۸۵	۰
جمع			۳۰,۷۰۶,۸۷۷	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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۸۱۶,۹۱۶,۷۳۰	۲,۴۰۴	۱,۹۶۴,۴۶۰	۲,۳۳۱	۱,۸۹۶,۵۱۴	(۶۷,۹۴۶)
پتروشیمی پردیس	۱۷,۳۸۳,۸۵۰	۱۶,۳۱۸	۲۸۳,۶۵۹	۲۴,۸۵۹	۴۳۳,۱۳۳	۱۴۸,۴۷۴
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰۷,۶۷۷,۵۶۶	۵,۹۳۷	۶۳۹,۳۴۵	۷,۹۰۶	۸۵۱,۳۳۵	۲۱۱,۹۸۰
پتروشیمی فن آوران	۱۲,۵۹۱,۱۰۲	۱,۳۳۴	۱۶,۷۹۷	۸,۵۴۴	۱۰۷,۵۸۰	۹۰,۷۸۳
جمع			۲,۹۰۴,۳۶۱		۲,۳۸۷,۵۵۲	۳۸۳,۳۹۱

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۹۰,۳۳۳,۷۳۹	۳۹,۷۶۳,۱۸۷	درآمد سود سهام متناسب با سودآوری شرکتها تغییر خواهد کرد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۳۰۴,۵۵۶	۴,۶۶۸,۵۳۷	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
سود سپرده بانکی	۷۸۸,۳۳۱	۰	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
سود حاصل از سایر فعاليتها	۳۵۰,۷۰۱	۰	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
جمع	۳۹۴,۵۷۷,۳۱۷	۳۴,۴۳۰,۷۲۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۲۹,۹۹۰,۷۰۶	۱۴۷,۷۹۳,۳۳۳	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷۳,۶۲۹,۰۳۷	۶۷,۱۵۳,۶۶۹	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
سایر سرمایه گذاریها	۶۶۶,۷۶۴	۰	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
جمع	۲۰۳,۲۸۶,۴۹۷	۲۱۴,۹۴۵,۹۹۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

«حملات 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.

سایر درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سایر	۲۵۱,۱۴۶	۱۶۴,۱۴۳
سود اوراق مشارکت ،سهام و سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۷۸۷,۸۸۶	۳۰۷,۳۳۷
جمع	۱,۰۳۹,۰۳۳	۳۷۱,۳۶۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۲۹۳,۲۸۶,۴۶۳	۱	۲۸۳,۰۸۶,۲۸۷	۲۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برنامه های با اهمیت به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۰	برنامه های با اهمیت به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه های با اهمیت به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه گردیده است

«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.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی								
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	وضعیت سودآوری درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
جمع			.	.	.	.	.	. *	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									