اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۲,۹۴۵,۸۶۷	۲۹,۷۶۲,۱۸۷	۲۳۴,۷۹۰,۰۹۱	۱۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۷۶۴,۲۳۲	۴,۶۶۸,۵۳۷	۱۲,۷۳۴,۵۸۴	(۸۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۳۰۱,۳۸۰	۰	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۵,۰۱۱,۴۷۹	۳۴,۴۳۰,۷۲۴	۲۳۷,۵۲۴,۶۷۵	۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱,۳۰۶,۳۵۱)	(۷۵۲,۲۴۶)	(۱,۰۹۶,۵۹۳)	(۷۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲)	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۳۰۶,۳۵۱)	(۷۵۲,۲۴۶)	(۱,۰۹۶,۵۹۵)	(۷۴)
سود (زیان) عملیاتی	۳۳,۷۰۵,۱۲۸	۳۳,۶۷۸,۴۷۸	۲۳۶,۴۲۸,۰۸۰	۰
هزینه های مالی	(۹,۸۵۱,۵۵۲)	(۸,۲۵۲,۸۵۱)	(۱۲,۳۷۶,۶۳۰)	(۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳۷,۱۸۴	۳۷۱,۳۶۹	۴۱۷,۴۸۰	(۳۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴,۰۹۰,۷۶۰	۲۵,۷۹۶,۹۹۶	۲۳۴,۴۶۸,۹۳۰	(۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۲,۸۲۵)	(۳۴,۸۷۴)	(۳۷,۱۰۵)	۶۳
سال‌های قبل	(۱۸۶,۸۳۰)	۰	۰	(∞)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳,۸۹۱,۱۱۵	۲۵,۷۶۲,۱۲۲	۲۳۴,۴۳۱,۸۲۵	(۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۳,۸۹۱,۱۱۵	۲۵,۷۶۲,۱۲۲	۲۳۴,۴۳۱,۸۲۵	(۷)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۳۲	۲۳۲	۲,۳۳۶	۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۹۷)	(۷۸)	(۱۱۸)	(۲۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۳۵	۲۵۴	۲,۲۱۸	(۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۲۳۵	۲۵۴	۲,۲۱۸	(۷)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲۳,۸۹۱,۱۱۵	۲۵,۷۶۲,۱۲۲	۲۳۴,۴۳۱,۸۲۵	(۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۲۳,۸۹۱,۱۱۵	۲۵,۷۶۲,۱۲۲	۲۳۴,۴۳۱,۸۲۵	(۷)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۰۰,۱۸۸	۸۲۰,۱۵۲	۲۹۹,۱۴۷	۱۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶,۷۵۸	۱,۱۷۴	۲,۸۶۷	۴۷۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۲۴,۰۹۵,۱۲۶	۲۱۹,۸۵۵,۸۶۷	۲۰۲,۳۲۸,۰۱۴	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۶۷,۹۱۴	۱۰۰,۲۰۳	۷۹,۸۴۵	۶۸
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶,۳۵۴,۶۰۷	۶,۳۹۱,۷۲۷	۱,۸۴۸,۶۹۲	(۱)
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۳۱,۵۲۴,۵۹۳	۲۲۷,۱۶۹,۱۲۳	۲۰۴,۵۵۸,۵۶۵	۲
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۳,۲۹۲	۱۰۹,۶۳۸	۹۴,۶۹۴	۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳۸,۰۳۸,۱۹۱	۳۱۳,۰۸۷,۸۸۶	۲۹۹,۲۶۶,۶۸۱	(۵۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳,۵۵۴	۳۸۷,۹۸۳	۱,۳۳۶,۴۸۳	(۹۴)
موجودی نقد	۱۰,۱۱۶,۴۴۰	۲,۴۸۱,۶۱۶	۴,۷۱۹,۴۶۱	۳۰۸
	۱۴۸,۲۹۱,۴۷۷	۳۱۶,۰۶۷,۱۲۳	۳۰۵,۴۱۷,۳۱۹	(۵۳)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴۸,۲۹۱,۴۷۷	۳۱۶,۰۶۷,۱۲۳	۳۰۵,۴۱۷,۳۱۹	(۵۳)
جمع داراييها	۳۷۹,۸۱۶,۰۷۰	۵۴۳,۲۳۶,۲۴۶	۵۰۹,۹۷۵,۸۸۴	(۳۰)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۱,۳۷۳,۲۳۷	۱,۲۱۴,۴۶۸	۱,۰۶۰,۸۳۸	۱۳
اندوخته قانوني	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۴۶,۵۸۱,۷۳۲	۴۴,۵۱۶,۱۲۰	۳۱,۷۸۱,۵۳۴	۵
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴۵,۶۹۹,۲۰۶	۲۲۶,۸۷۳,۷۰۳	۲۹۳,۲۸۶,۴۶۴	(۸۰)
سهام خزانه	(۲,۶۱۵,۴۵۸)	(۲,۵۰۳,۲۹۰)	(۲,۳۴۹,۶۶۰)	(۴)
جمع حقوق مالکانه	۲۰۲,۶۸۸,۷۱۷	۳۸۱,۷۵۱,۰۰۱	۴۳۵,۴۳۹,۱۷۶	(۴۷)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۷,۴۹۸	۱۱۷,۱۳۳	۷۵,۳۸۳	۱۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۷,۴۹۸	۱۱۷,۱۳۳	۷۵,۳۸۳	۱۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۷۴۶,۸۴۳	۲,۱۰۵,۵۷۶	۲۰,۵۲۹,۵۰۹	(۱۷)
مالیات پرداختنی	۱۰,۶۶۰	۳۴,۹۸۱	۴۰,۴۸۶	(۷۰)
سود سهام پرداختنی	۱۲۷,۷۲۴,۵۶۶	۷۸,۷۵۵,۷۲۳	۴,۸۶۴,۳۱۵	۶۲
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۴۷,۵۰۷,۷۸۶	۸۰,۴۷۱,۸۳۲	۴۹,۰۳۷,۰۱۶	(۴۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۷۶,۹۸۹,۸۵۵	۱۶۱,۳۶۸,۱۱۲	۷۴,۴۷۱,۳۲۶	۱۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۷۶,۹۸۹,۸۵۵	۱۶۱,۳۶۸,۱۱۲	۷۴,۴۷۱,۳۲۶	۱۰
جمع بدهی‌ها	۱۷۷,۱۲۷,۳۵۳	۱۶۱,۴۸۵,۲۴۵	۷۴,۵۴۶,۷۰۸	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۷۹,۸۱۶,۰۷۰	۵۴۳,۲۳۶,۲۴۶	۵۰۹,۹۷۵,۸۸۴	(۳۰)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۸۳۸	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۰	۳۱,۷۸۱,۵۳۴	۰	۰	۲۹۳,۲۸۶,۴۶۴	(۲,۳۴۹,۶۶۰)	۴۳۵,۴۳۹,۱۷۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۸۳۸	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۰	۳۱,۷۸۱,۵۳۴	۰	۰	۲۹۳,۲۸۶,۴۶۴	(۲,۳۴۹,۶۶۰)	۴۳۵,۴۳۹,۱۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										۲۲۴,۴۳۱,۸۲۵		۲۲۴,۴۳۱,۸۲۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										۲۲۴,۴۳۱,۸۲۵		۲۲۴,۴۳۱,۸۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱								۰	۰	۲۲۴,۴۳۱,۸۲۵		۲۲۴,۴۳۱,۸۲۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲۷۸,۱۱۰,۰۰۰)		(۲۷۸,۱۱۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱۹۵,۵۴۵)	(۱۹۵,۵۴۵)
فروش سهام خزانه				۱۵۳,۶۳۰							۴۱,۹۱۵	۱۹۵,۵۴۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۱۲,۷۳۴,۵۸۶			(۱۲,۷۳۴,۵۸۶)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۱۴,۴۶۸	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۰	۴۴,۵۱۶,۱۲۰	۰	۰	۲۲۶,۸۷۳,۷۰۳	(۲,۵۰۳,۲۹۰)	۳۸۱,۷۵۱,۰۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										۲۳,۸۹۱,۱۱۵		۲۳,۸۹۱,۱۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰								۰	۰	۲۳,۸۹۱,۱۱۵		۲۳,۸۹۱,۱۱۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱۳۴,۳۴۴)	(۱۳۴,۳۴۴)
فروش سهام خزانه				۲۴,۴۲۵							۲۲,۱۷۶	۴۶,۶۰۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۳۴,۳۴۴								۱۳۴,۳۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۲,۰۶۵,۶۱۲			(۲,۰۶۵,۶۱۲)		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۷۳,۲۳۷	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۰	۴۶,۵۸۱,۷۳۳	۰	۰	۴۵,۶۹۹,۲۰۶	(۲,۶۱۵,۴۵۸)	۲۰۲,۶۸۸,۷۱۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	

شرح	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۱۰,۴۸۰,۷۶۷	۱۶۰,۷۴۸,۹۷۲	۱۸۷,۷۸۸,۶۱۳	۳۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۲۴,۰۰۶)	(۵۴,۸۲۳)	(۵۴,۸۲۱)	(۳۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۱۰,۲۵۶,۷۶۱	۱۶۰,۶۹۴,۱۴۹	۱۸۷,۷۳۳,۷۹۲	۳۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲۱,۹۴۸	۱۳۴,۴۶۶	۱۴۳,۸۲۸	۷۸
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲۷,۷۲۱)	(۲,۱۷۵,۶۵۵)	(۳۶۳,۸۶۳)	۹۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۷,۰۷۸,۶۸۷)	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۴۵,۴۱۱)	(۳۴۳)
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۱۶۱,۱۸۴	۰	۲۵۲,۵۷۵	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۲۰,۲۳۹	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۵۲۵,۶۵۶)	۰	(۳,۱۹۷,۳۵۸)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۸,۳۳۸,۶۹۳)	(۳,۶۵۱,۱۸۹)	(۴,۸۱۱,۲۳۹)	(۱۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۰۱,۹۱۸,۰۶۸	۱۵۷,۰۴۲,۹۶۰	۱۸۲,۹۲۲,۵۶۳	۲۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۲۴,۴۲۵	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۲۲,۱۷۶	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۱,۸۶۲	۱۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۴,۵۳۹,۵۴۴)	(۱۴,۲۹۶,۷۵۱)	(۱۷,۴۹۸,۷۹۸)	(۲۸۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰,۲۷۶,۰۵۴)	(۹,۲۳۰,۴۴۵)	(۱۱,۴۸۴,۸۷۸)	(۱۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	(۲)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۵۱,۵۱۴,۲۴۷)	(۱۵۴,۰۳۶,۸۱۶)	(۲۰۴,۲۱۸,۵۹۲)	۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۹۴,۲۸۳,۳۴۴)	(۱۵۷,۶۶۴,۰۱۲)	(۱۸۵,۱۶۰,۴۰۸)	(۲۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۶۳۴,۸۲۴	(۶۲۱,۰۵۲)	(۲,۲۳۷,۸۴۵)	۱,۳۲۹

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۴۸۱,۶۱۶	۴,۷۱۹,۴۶۱	۴,۷۱۹,۴۶۱	(۴۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۰,۱۱۶,۴۴۰	۴,۰۹۸,۴۰۹	۲,۴۸۱,۶۱۶	۱۴۷
معاملات غیرنقدي	۳,۶۲۸,۸۵۱	۱۱,۰۰۵,۳۹۲	۱۹,۱۴۰,۶۱۸	(۶۷)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
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 درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۲۴,۷۹۰,۰۹۱	۳۲,۹۴۵,۸۶۷	درآمد سود سهام متناسب با سودآوری شرکتها تغییر خواهد کرد.
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۲,۷۳۴,۵۸۴	۷۶۴,۲۳۲	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 بلندمدت	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱,۳۰۱,۳۸۰	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
جمع	۲۳۷,۵۳۴,۶۷۵	۳۵,۰۱۱,۴۷۹	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای 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 ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۴۸,۵۷۷,۷۸۸	۱۵۰,۵۰۳,۹۷۶	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۱۶۷,۸۱۳	۴,۰۹۷,۳۵۹	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۶۷,۱۴۸,۲۴۹	۶۷,۱۴۷,۶۳۰	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۷۱۵	توضیحات کامل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه گردیده است
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۲۰,۲۴۳,۸۵۰	۲۲۴,۱۱۸,۶۸۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸۶	۸۶	۱۰۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۷,۷۶۸	۱۹,۱۱۴	۱۷,۷۶۸

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۰,۴۷۱,۸۳۲	۳۹,۷۷۹,۲۳۷		۰	۰	۴۷,۵۰۷,۷۸۶	۰	(۹,۸۵۱,۵۵۲)	
جمع		۸۰,۴۷۱,۸۳۲	۳۹,۷۷۹,۲۳۷		۰	۰	۴۷,۵۰۷,۷۸۶	۰	(۹,۸۵۱,۵۵۲)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۹,۸۵۱,۵۵۲)	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	در راستای سیاست های حوزه سرمایه گذاری هلدینگ مبنی بر افزایش سرمایه گذاری ها از محل ایجاد بدهی در شرایط تورمی،در سنوات قبل اقدام به خرید سهام شرکتهای بورسی و غیر بورسی گردید و همچنین تقسیم سود حداکثری در مجمع توسط سهامداران محترم منجر گردید تامین منابع بالغ بر ۴۰.۰۰۰ میلیارد ریال از طریق بازارهای پولی صورت پذیرد. که بدیهی است این امر موجب افزایش هزینه های مالی در سال آتی 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 کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ NPV و IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
سایر	۱۶۴,۹۰۵	۰
سود اوراق مشارکت ،سهام و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۲۵۲,۵۷۵	۲۳۷,۱۸۴
جمع	۴۱۷,۴۸۰	۲۳۷,۱۸۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۲۶,۸۷۳,۷۰۳	۱	۲۲۴,۴۳۱,۸۲۵	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 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.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۹۲,۷۵۰,۷۰۶	۰	۵۳,۰۱۷,۰۴۹	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۴۵,۷۶۷,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰.۲۲	۰	۰	۱	۱۰.۲۳
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۴	۵,۲۳۵	۰	۲۸۰	۱	۴,۹۹۴	۵,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۴	۰	۰	۰	۱	۰
محصولات کاغذي	۲	۵,۵۱۶	۱۳,۸۳۹	۰	(۱,۲۸۸)	۲	۵,۵۱۶	۱۲,۴۵۱	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۴	۱,۷۷۴,۴۳۳	۰.۸۲	۰	۰	۴	۰.۸۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲,۹۷۰,۰۵۰	۱۰۸,۱۴۳,۴۹۲	۰	۲۳,۰۲۰,۰۲۲	۴	۲,۹۷۰,۰۵۰	۱۳۱,۱۶۳,۵۱۴	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۵	۳,۰۱۰,۱۱۰	۱.۴	۰	۰	۵	۱.۳۸
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۴۳۷,۶۱۴	۰	۶	۱۲,۴۳۷,۶۱۴	۶	۱۲,۴۳۷,۶۱۴	۵.۷۷	۰	۰	۶	۵.۷۱
لاستیک و پلاستیک	۳	۱,۵۱۳,۸۵۲	۶۲,۲۳۵,۲۴۶	۰	۲۴,۰۹۱,۱۰۹	۳	۱,۵۱۳,۸۵۲	۸۶,۲۲۶,۳۵۵	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۴	۲,۶۹۹,۰۵۶	۱.۲۵	۰	۰	۴	۱.۳۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۱,۱۱۱,۷۰۹	۰	(۳۳۲,۲۳۴)	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۸۷۹,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۶	۰	۰	۱	۰.۶۶
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۶۹۵,۸۶۳	۰	۱,۰۴۸,۷۹۳	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۲,۷۴۴,۶۵۶	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۹۳	۰	۰	۲	۶.۸۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره						ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار				تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۷۶۷,۸۲۰	۶۳۵,۱۹۵	۱,۰۹۹,۴۱۶	۲	۱,۴۴۰,۸۵۶	۱,۸۶۷,۲۳۶	۲,۰۷۶,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۷,۸۲۰	۰.۳۶	۱,۰۹۹,۴۱۶	۲	۱,۸۶۷,۲۳۶	۰.۸۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۶.۱۳	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۵.۹۹
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۷	۴,۵۰۴	۰	۱	۱,۵۸۲	۵,۷۱۷	۶,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۷	۰	۰	۱	۵,۷۱۷	۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۴,۹۷۵	۳,۲۹۶	۰	۱	۱,۵۲۸	۴,۹۷۵	۴,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۵	۰	۰	۱	۴,۹۷۵	۰
محصولات شيميايي	۱۳	۱۱۰,۰۱۸,۱۳۸	۱,۴۲۵,۵۵۸,۹۲۹	۱,۴۹۹,۴۰۲	۱۳	۴۶۷,۲۳۱,۲۱۷	۱۱۱,۵۱۷,۵۴۰	۱,۸۹۲,۷۹۰,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۱۰,۰۱۸,۱۳۸	۵۱	۱,۴۹۹,۴۰۲	۱۳	۱۱۱,۵۱۷,۵۴۰	۵۱.۲۴
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۱۱۵	۶,۹۷۶	۰	۱	(۲۳۶)	۵,۱۱۵	۶,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۱۵	۰	۰	۱	۵,۱۱۵	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۲	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۹۱	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۸۹
ساير فعاليتها	۱	۷,۲۲۲,۳۵۶	۷,۵۴۶,۶۲۹	(۶۷۲,۶۳۰)	۱	(۱,۰۷۸,۱۶۳)	۶,۵۴۹,۷۲۶	۶,۴۶۸,۴۶۶	۱	۲۰۲,۵۳۳	(۶۱۹)	۱	۲۰۱,۹۱۴	۲	۲	۷,۴۲۴,۸۸۹	۳.۴۴	(۶۷۳,۲۴۹)	۲	۶,۷۵۱,۶۴۰	۳.۱
جمع	۳۲	۱۴۸,۵۷۷,۷۸۸	۱,۶۹۹,۷۱۱,۶۱۹	۱,۹۲۶,۱۸۸	۳۲	۵۶۸,۵۴۰,۵۲۵	۱۵۰,۵۰۳,۹۷۶	۲,۲۶۸,۲۵۲,۱۴۴	۱۵	۶۷,۱۴۸,۲۴۹	(۶۱۹)	۱۵	۶۷,۱۴۷,۶۳۰	۴۷	۴۷	۲۱۵,۷۲۶,۰۳۷	۹۹.۹۹	۱,۹۲۵,۵۶۹	۴۷	۲۱۷,۶۵۱,۶۰۶	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰	۰		۰		۰		۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
مغايرتی ندارد																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														

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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۸۵,۹۰۹,۰۴۵	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۷۵,۹۰۳,۳۷۷	۰	۰	۲۰,۷۲۹,۲۵۹	۵۰.۳۶	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۹۶,۶۳۲,۶۳۶	۱,۳۳۴	۶,۲۰۰	۷۵,۸۴۴,۶۹۵
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۶۰۶,۹۰۵	۹,۲۴۹,۷۲۵	۴۲,۶۸۵,۹۲۰	۰	۰	۱۵,۴۱۸,۴۴۹	۶۷.۴	۹,۲۴۹,۷۲۵	۵۸,۱۰۴,۳۶۹	۷,۵۴۱	۴۷,۳۷۰	۴۸,۸۵۴,۶۴۴
صنايع لاستيک کرمان	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۰,۵۹۲,۹۱۶	۱,۲۷۴,۸۰۰	۴۸,۰۴۲,۶۱۲	۰	۰	۲۱,۰۶۱,۵۱۵	۱۰۰.۵۶	۱,۲۷۴,۸۰۰	۶۹,۱۰۴,۱۲۷	۵۰۲	۲۷,۲۰۰	۶۷,۸۲۹,۳۲۷
صنايع کاغذ سازي کاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۳۵۵	۵,۲۴۱	۶,۰۹۱	۰	۰	(۱,۳۸۸)	۰.۰۷	۵,۲۴۱	۴,۷۰۳	۱۰,۲۲۹	۹,۱۸۰	(۵۲۸)
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۳,۶۹۴	۷۷,۳۷۹,۲۹۹	۰	۰	۱۰,۰۰۳,۴۰۷	۴۹.۰۴	۱,۴۷۳,۶۹۴	۸۷,۳۸۲,۷۰۶	۱,۵۰۳	۸۹,۱۰۰	۸۵,۹۰۹,۰۱۲
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۷۴۱	۸	۵۱۱	۰	۰	(۶۳)	۰	۸	۴۴۸	۸۶	۴,۸۴۰	۴۴۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۸۲,۲۹۲	۹,۸۴۲,۰۰۹	۱۹۸,۲۷۴,۶۱۲	۰	۰	۴۰,۰۸۲,۴۶۸	۱۶.۷	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۳۸,۲۵۷,۰۸۰	۷,۳۶۶	۱۷۸,۴۰۰	۲۲۸,۵۱۵,۰۷۱
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱,۸۹۰,۶۴۴	۴۰,۷۶۶,۴۶۴	۰	۰	(۷,۰۸۵,۷۲۸)	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۳,۶۸۰,۷۳۶	۱,۴۰۶	۲۵,۰۵۰	۳۱,۷۹۰,۰۹۲
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۵۲۳	۳۰,۷۲۰,۰۶۴	۰	۰	۱۳,۰۲۰,۰۲۷	۵۰	۱,۴۷۷,۵۲۳	۴۳,۷۴۰,۰۹۱	۱,۲۳۱	۳۶,۴۵۰	۴۳,۲۶۲,۵۶۸
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۷۱,۶۹۳	۹۱۹,۶۲۷	۵۹,۷۳۴,۸۲۷	۰	۰	۳۵,۷۹۲,۵۳۷	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۲۷	۹۵,۵۲۷,۳۶۴	۸۲۵	۸۵,۷۰۰	۹۴,۶۰۷,۷۳۷
نيروکلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۱۰,۱۶۸	۲۹۲,۲۹۰	۱۰,۳۱۶,۶۷۲	۰	۰	۴,۳۷۶,۷۷۰	۱۳۰.۲۶	۲۹۲,۲۹۰	۱۴,۶۹۳,۴۴۳	۲۲۴	۱۱,۲۸۰	۱۴,۴۰۱,۱۵۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۵۳,۸۸۱,۶۰۱	۰	۰	۴۶,۳۲۵,۰۵۷	۱۶.۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۴	۲۰۰,۲۰۶,۶۵۸	۱,۸۷۶	۶۶,۰۸۰	۱۹۴,۵۲۱,۷۱۴
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۴,۶۷۲,۱۵۹	۰	۰	۱,۲۰۸,۵۹۱	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۵,۸۸۰,۷۵۰	۴۴۹	۱۸,۴۹۰	۵,۷۳۷,۸۳۸
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۸۷,۹۸۲,۷۶۷	۴,۹۹۷,۴۷۹	۹۹,۷۱۱,۳۳۹	۰	۰	۳۶,۲۴۷,۲۰۷	۴۴.۰۲	۴,۹۹۷,۴۷۹	۱۳۵,۹۵۸,۵۴۶	۶,۳۴۲	۱۷۲,۵۴۰	۱۳۰,۹۶۱,۰۶۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۹۰,۶۹۵,۰۹۶	۴۸,۹۱۱,۲۶۲	۴۱۳,۱۵۳,۹۳۵	۲۱۴,۶۶۹,۸۵۰	۱,۴۹۹,۴۰۲	۱۸۰,۸۲۸,۶۲۶	۱۱.۹۳	۵۰,۴۱۰,۶۶۴	۵۹۳,۹۸۲,۵۶۱	۸۶۳	۱۰,۱۷۰	۵۴۳,۵۷۱,۸۹۷
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۳,۱۴۷,۵۷۶	۲,۰۰۲,۳۱۵	۷۱,۶۲۴,۶۲۱	۰	۰	(۱۷,۶۴۶,۶۲۸)	۶۷.۱۷	۲,۰۰۲,۳۱۵	۵۲,۹۷۷,۹۸۳	۲,۲۹۳	۶۱,۸۲۰	۵۱,۹۷۵,۶۶۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۲,۰۹۸,۷۴۹	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۹۲,۷۵۰,۷۰۶	۰	۰	۵۳,۰۱۷,۰۴۹	۱۷.۲۶	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۴۵,۷۶۷,۷۵۵	۱,۹۱۱	۱۲,۵۱۰	۱۲۳,۵۰۳,۰۴۷
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۰	۲۵۱,۱۲۳,۴۹۰	۰	۰	۱۱۲,۵۲۳,۶۵۰	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۳۶۴,۶۵۷,۱۴۰	۶۳۲	۲۶۴,۸۲۰	۳۶۳,۷۸۷,۲۸۰
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۲۲۵,۱۸۶	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۶۹۵,۸۶۳	۰	۰	۱,۰۴۸,۷۹۳	۵.۹۹	۲,۳۶۸,۸۱۱	۲,۷۴۴,۶۵۶	۴,۲۹۳	۵,۰۹۰	۳۷۵,۸۴۵
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۷,۷۸۲,۷۲۳	۹۶,۱۴۰	۹,۵۲۰,۴۷۵	۰	۰	۱,۸۲۱,۰۰۳	۱۲۲.۲۴	۹۶,۱۴۰	۱۱,۳۴۱,۴۷۸	۳۶	۴,۲۰۴	۱۱,۲۴۵,۳۲۸
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۷۵	۵,۷۱۷	۴,۵۰۴	۰	۰	۱,۵۸۲	۰	۵,۷۱۷	۶,۰۸۶	۳,۴۲۶	۳,۶۴۷	۳۶۹
صنايع چوب خزر کاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۴	۵,۲۳۵	۰	۰	۲۸۰	۰.۰۵	۴,۹۹۴	۵,۵۱۵	۵۳,۴۱۸	۵۹,۰۰۰	۵۲۱
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۶,۹۷۶	۰	۰	(۲۲۶)	۰.۰۱	۵,۱۱۵	۶,۷۴۰	۱۹,۹۲۹	۲۶,۲۶۰	۱,۶۲۵
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰	۴,۹۷۵	۳,۲۹۶	۰	۰	۱,۵۲۸	۰	۴,۹۷۵	۴,۸۲۴	۱۵,۴۹۸	۱۵,۰۳۰	(۱۵۱)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱۸,۸۲۵	۴۳,۶۱۸	۰	۰	(۳,۳۴۹)	۰	۱۸,۸۲۵	۴۰,۲۶۹	۴,۴۹۷	۹,۶۲۰	۲۱,۴۴۴
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۷۲,۲۸۹	۴۰۳,۶۴۶	۴۳۸,۳۴۳	۰	۰	(۳۲,۲۷۵)	۱.۱۲	۴۰۳,۶۴۶	۴۰۶,۰۶۸	۲۰,۰۱۰	۲۰,۱۳۰	۲,۴۲۲
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۴۲۵,۷۲۶	۱,۱۱۱,۷۰۹	۰	۰	(۲۲۲,۲۲۴)	۲.۲۹	۱,۴۲۵,۷۳۶	۸۷۹,۴۸۵	۲,۰۲۰	۱,۲۴۶	(۵۴۶,۲۵۱)
کارتن ايران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۴,۲۶۷	۲۷۵	۷,۷۴۸	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۷۵	۷,۷۴۸	۱۱۹	۳,۳۴۸	۷,۴۷۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۷۹۶,۵۳۸,۴۵۰	۰	۷۹۶,۵۳۸,۴۵۰	۷,۲۲۲,۳۵۶	۷,۵۴۶,۶۲۹	(۲۴۰,۷۳۲,۷۶۹)	(۶۷۲,۶۳۰)	(۱,۰۷۸,۱۶۳)	۰	۶,۵۴۹,۷۲۶	۶,۴۶۸,۴۶۶	۱۱,۷۸۴	۱۱,۶۳۸	(۸۱,۲۶۰)
بورس کالاي ايران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۱۴,۶۵۹	۳۶۴,۱۷۴	۱۹۶,۸۵۲	۲۱۹,۱۹۵,۶۴۴	۱,۰۹۹,۴۱۶	۱,۴۷۳,۱۳۱	۲.۹۷	۱,۴۶۳,۵۹۰	۱,۶۶۹,۹۸۳	۵,۹۴۲	۶,۷۸۰	۲۰۶,۳۹۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۴۴,۰۰۷,۷۴۶		۱,۶۹۱,۳۲۹,۵۴۸		۱,۹۲۶,۱۸۸	۵۶۹,۹۱۰,۸۶۵		۱۴۵,۹۳۳,۹۳۴	۲,۲۶۱,۲۴۰,۴۱۳			۲,۱۱۵,۳۰۶,۴۷۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														

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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۴۳,۸۴۲	۴,۵۵۹,۳۲۹	۸,۲۸۲,۷۳۲	۰	۰	(۱,۳۳۲,۶۷۱)	۵۳.۰۹	۴,۵۵۹,۳۲۹	۶,۹۵۰,۰۶۱	۸۵۹	۱,۳۰۹	۲,۳۹۰,۷۳۲
پتروشيمي فارابي	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۸,۶۴۹	۱۰,۷۱۳	۹۹,۲۳۹	۰	۰	(۳۷,۶۶۹)	۰.۶۴	۱۰,۷۱۳	۶۱,۶۷۰	۶۳۷	۳,۶۶۹	۵۰,۹۵۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴,۵۷۰,۰۴۲	۸,۲۸۲,۰۷۱		۰	(۱,۳۷۰,۳۴۰)		۴,۵۷۰,۰۴۳	۷,۰۱۱,۷۳۱			۲,۴۴۱,۶۸۹
جمع				۱۴۸,۵۷۷,۷۸۸	۱,۶۹۹,۷۱۱,۶۱۹		۱,۹۲۶,۱۸۸	۵۶۸,۵۴۰,۵۲۵		۱۵۰,۵۰۳,۹۷۶	۲,۲۶۸,۲۵۲,۱۴۴			۲,۱۱۷,۷۴۸,۱۶۸
توضیحات														
دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل مربوط به طبقه بندی و اصلاح دفاتر مالی بوده و مغایرتی ندارد.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
پرسي ايران گاز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۷,۳۳۳	۲۰۹,۷۱۶	۰	۰	۵۰	۲۰۹,۷۱۶	۲,۰۹۷	
سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيك	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۵,۹۸۳,۳۲۰	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۰	۵۱.۲	۱,۱۸۵,۲۰۴	۷۷۲	
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۶۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۷۰۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشيمي ايلام	۳۵,۹۷۳,۶۳۴	۱,۰۰۰	۶,۱۲۴,۴۴۲,۸۷۸	۶,۱۴۴,۸۴۳	۰	۰	۱۷.۰۲	۶,۱۴۴,۸۴۳	۱,۰۰۳	
پتروشيمي باختر	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۹,۱۷۶,۰۸۵	۶۸۷,۲۹۰	۰	۰	۴.۵۵	۶۸۷,۲۹۰	۲۰۲	
پترو شيمي مروارید	۴,۹۴۹,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۱۰۰	۰	۰	۱۷	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۷۶۸	
نفت ستاره خليج فارس	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۴,۹۹۸,۰۰۰	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۰	۴۹	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۱,۰۰۷	
پتروسينا	۵۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۱۷	۶۷,۰۰۳	۰	۰	۹۹.۸۳	۶۷,۰۰۳	۱,۳۴۲,۲۸۸	
صنايع پتروشيمي بين المللي قشم(نفت نيک قشم)	۱,۱۸۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۵,۲۰۰	۴۰,۰۶۰	۰	۰	۲.۸۵	۴۰,۰۶۰	۱,۱۸۷	
پايانه ها ومخازن پتروشيمي	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۱۴	۰	۰	۱۶	۱۰۵,۲۱۴	۲,۴۳۶	
ماشين سازي پارس	۲,۳۹۹,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۱۳۷,۱۱۳	۴,۰۵۵,۹۲۷	۰	۰	۱۰۰	۴,۰۵۵,۹۲۷	۱,۶۹۱	
صنايع كاغذ مراغه	۵۲۸,۶۱۶	۱,۰۰۰	۱۲,۲۱۰,۴۹۱	۶۸,۲۱۷	۰	۰	۲.۳۱	۶۸,۲۱۷	۵,۵۹۵	
پتروشيمي تبريز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱,۰۷۹,۸۶۹	۳,۸۰۲,۴۵۱	۰	۰	۱۱.۰۶	۳,۸۰۲,۴۵۱	۶,۹۰۰	
دماوند انرژي عسلويه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۷۴,۶۲۷	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۰	۹.۰۷	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۲۸,۴۱۱	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۱,۷۷۴,۱۰۹	۲۰۲,۵۳۳	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	(۶۱۹)	۰	۲۰۱,۹۱۴	۱,۰۰۳	
جمع				۶۷,۱۴۸,۳۴۹		(۶۱۹)		۶۷,۱۴۷,۶۳۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵۳,۲۲۰,۶۲۹	۲۱,۷۳۶	۱,۱۵۸,۹۸۱	۰
ساير شرکتهاى خارج از بورس	۲۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۶۹	۰	۱۳,۸۱۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲۱۴,۶۶۹,۸۵۰	۶,۹۸۴	۱,۴۹۹,۴۰۲	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
بورس کالاي ايران	۲۱۹,۱۹۵,۶۴۴	۵,۰۱۵	۱,۰۹۹,۴۱۶	۰
جمع			۳,۷۵۷,۷۹۹	۱۳,۸۱۱
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۹۴,۰۵۳,۲۹۸	۶,۲۲۸	۱,۸۳۱,۶۱۱	۸,۸۱۴	۲,۵۹۱,۸۰۶	۷۶۰,۱۹۵
سایر شرکتهای خارج از بورس	۵۱۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۴	۱۴,۴۳۰	۳۶,۲۰۹	۱۸,۴۶۷	۴,۰۳۷
جمع			۱,۸۴۶,۰۴۱		۲,۶۱۰,۲۷۳	۷۶۴,۲۳۲

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱	۴,۱۶۷,۸۱۳	۴,۱۶۷,۸۱۳	۰	(۷۰,۴۵۴)	۰	۱	۴,۰۹۷,۳۵۹	۴,۰۹۷,۳۵۹	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱	۴,۱۶۷,۸۱۳	۴,۱۶۷,۸۱۳	۰	(۷۰,۴۵۴)	۰	۱	۴,۰۹۷,۳۵۹	۴,۰۹۷,۳۵۹	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۴,۱۶۷,۸۱۳			(۷۰,۴۵۴)	۰		۴,۰۹۷,۳۵۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										
مغایرتی ندارد										

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
							۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱ *

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	
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۳۲,۹۴۵,۸۶۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۳۲,۹۴۵,۸۶۷	
*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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										