اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه 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 6 ماهه منتهی به 1403/08/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۱,۹۴۵,۷۹۹	۲۸,۵۹۱,۳۲۷	۲۲۴,۷۹۰,۰۹۱	۱۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۳۴۵,۳۱۶	۴,۵۵۲,۹۰۵	۱۲,۷۳۴,۵۸۴	(۹۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۲,۲۹۱,۱۱۵	۳۳,۱۴۴,۲۳۲	۲۳۷,۵۲۴,۶۷۵	(۳)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۸۰۲,۹۵۲)	(۴۷۱,۱۴۵)	(۱,۰۹۶,۵۹۴)	(۷۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۰۲,۹۵۲)	(۴۷۱,۱۴۵)	(۱,۰۹۶,۵۹۴)	(۷۰)
سود (زیان) عملیاتی	۳۱,۴۸۸,۱۶۳	۳۲,۶۷۳,۰۸۷	۲۳۶,۴۲۸,۰۸۱	(۴)
هزینه های مالی	(۶,۶۴۰,۹۰۰)	(۵,۶۹۴,۷۱۶)	(۱۲,۳۷۶,۶۳۰)	(۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۹,۹۸۹	۲۲۸,۳۰۸	۴۱۷,۴۸۰	(۶۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴,۹۱۷,۲۵۲	۲۷,۲۰۶,۶۷۹	۲۲۴,۴۶۸,۹۳۱	(۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴,۱۱۹)	(۶,۶۹۸)	(۳۷,۱۰۵)	۳۹
سال‌های قبل	(۱۸۶,۸۳۰)	۰	۰	(∞)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴,۷۲۶,۳۱۳	۲۷,۱۹۹,۹۸۱	۲۲۴,۴۳۱,۸۲۶	(۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	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	۲۴,۷۲۶,۳۱۳	۲۷,۱۹۹,۹۸۱	۲۳۴,۴۳۱,۸۲۶	(۹)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۱۰	۳۲۲	۲,۳۲۹	(۴)
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۶)	(۵۴)	(۱۱۸)	(۲۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۴۴	۲۶۸	۲,۲۱۱	(۹)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۲۴۴	۲۶۸	۲,۲۱۱	(۹)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۲۴۴	۲۶۸	۲,۲۱۱	(۹)
سرمایه	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲۴,۷۲۶,۳۱۳	۲۷,۱۹۹,۹۸۱	۲۳۴,۴۳۱,۸۲۶	(۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای 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	۲۴,۷۲۶,۳۱۳	۲۷,۱۹۹,۹۸۱	۲۳۴,۴۳۱,۸۲۶	(۹)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۸۴,۰۶۲	۸۲۰,۱۵۲	۲۹۹,۱۴۷	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷,۶۱۶	۱,۱۷۴	۲,۸۶۷	۵۴۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۲۲,۳۷۵,۴۸۰	۲۱۹,۸۵۵,۸۶۷	۲۰۲,۳۲۸,۰۱۴	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۱۸,۳۵۵	۱۰۰,۲۰۳	۷۹,۸۴۵	۱۸
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶,۳۶۱,۹۹۲	۶,۳۹۱,۷۲۷	۱,۸۴۸,۶۹۲	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۲۹,۷۴۷,۵۰۵	۲۲۷,۱۶۹,۱۲۳	۲۰۴,۵۵۸,۵۶۵	۱
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۰,۹۸۵	۱۰۹,۶۳۷	۹۴,۶۹۳	۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۰۴,۳۷۴,۴۶۱	۳۱۳,۰۸۷,۸۸۴	۲۹۹,۲۶۶,۶۸۱	(۳۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳,۵۵۴	۲۸۷,۹۸۳	۱,۳۳۶,۴۸۳	(۹۴)
موجودی نقد	۵,۹۹۴,۵۰۸	۲,۴۸۱,۶۱۸	۴,۷۱۹,۴۶۱	۱۴۲
	۲۱۰,۵۰۳,۵۰۸	۳۱۶,۰۶۷,۱۲۲	۳۰۵,۴۱۷,۳۱۸	(۳۳)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۱۰,۵۰۳,۵۰۸	۳۱۶,۰۶۷,۱۲۲	۳۰۵,۴۱۷,۳۱۸	(۳۳)
جمع داراييها	۴۴۰,۲۵۱,۰۱۳	۵۴۳,۲۳۶,۲۴۵	۵۰۹,۹۷۵,۸۸۳	(۱۹)
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 سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴,۵۳۴,۳۴۶	۱,۲۱۴,۴۶۸	۱,۰۶۰,۸۳۸	۲۷۳
اندوخته قانوني	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۴۴,۸۶۱,۴۳۵	۴۴,۵۱۶,۱۲۰	۳۱,۷۸۱,۵۳۴	۱
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴۸,۲۵۴,۷۰۱	۲۲۶,۸۷۳,۷۰۳	۲۹۳,۲۸۶,۴۶۳	(۷۹)
سهام خزانه	(۵,۷۷۶,۵۶۷)	(۲,۵۰۳,۲۹۰)	(۲,۳۴۹,۶۶۰)	(۱۳۱)
جمع حقوق مالکانه	۲۰۳,۵۲۳,۹۱۵	۳۸۱,۷۵۱,۰۰۱	۴۳۵,۴۲۹,۱۷۵	(۴۷)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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	۱۳۰,۴۷۲	۱۱۷,۱۳۳	۷۵,۳۸۲	۱۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۰,۴۷۲	۱۱۷,۱۳۳	۷۵,۳۸۲	۱۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۸۷۳,۴۱۲	۲,۱۰۵,۵۷۵	۲۰,۵۲۹,۵۰۹	(۱۱)
مالیات پرداختنی	۱,۹۵۴	۳۴,۹۸۱	۴۰,۴۸۶	(۹۴)
سود سهام پرداختنی	۱۸۷,۳۸۷,۷۶۵	۷۸,۷۵۵,۷۲۳	۴,۸۶۴,۳۱۵	۱۳۸
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۴۷,۳۳۳,۴۹۵	۸۰,۴۷۱,۸۳۲	۴۹,۰۳۷,۰۱۶	(۴۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۳۶,۵۹۶,۶۲۶	۱۶۱,۳۶۸,۱۱۱	۷۴,۴۷۱,۳۲۶	۴۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۳۶,۵۹۶,۶۲۶	۱۶۱,۳۶۸,۱۱۱	۷۴,۴۷۱,۳۲۶	۴۷
جمع بدهی‌ها	۲۳۶,۷۲۷,۰۹۸	۱۶۱,۴۸۵,۲۴۴	۷۴,۵۴۶,۷۰۸	۴۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۴۰,۲۵۱,۰۱۳	۵۴۳,۲۳۶,۲۴۵	۵۰۹,۹۷۵,۸۸۳	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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	۲۹۳,۲۸۶,۴۶۳	(۲,۳۴۹,۶۶۰)	۴۳۵,۴۲۹,۱۷۵
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	۲۹۳,۲۸۶,۴۶۳	(۲,۳۴۹,۶۶۰)	۴۳۵,۴۲۹,۱۷۵
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										۲۳۴,۴۳۱,۸۲۵		۲۳۴,۴۳۱,۸۲۵

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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
اصلاح اشتباهات										۱		۱
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										۲۲۴,۴۳۱,۸۲۶		۲۲۴,۴۳۱,۸۲۶
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	۲۲۴,۴۳۱,۸۲۶		۲۲۴,۴۳۱,۸۲۶
سود سهام مصوب										(۲۷۸,۱۱۰,۰۰۰)		(۲۷۸,۱۱۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱۹۵,۵۴۵)	(۱۹۵,۵۴۵)
فروش سهام خزانه											۴۱,۹۱۵	۴۱,۹۱۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۵۳,۶۳۰								۱۵۳,۶۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				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)	۳۸۱,۷۵۱,۰۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										۲۴,۷۲۶,۳۱۳		۲۴,۷۲۶,۳۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰								۰	۰	۲۴,۷۲۶,۳۱۳		۲۴,۷۲۶,۳۱۳
سود سهام مصوب										(۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۳,۲۹۵,۴۵۳)	(۳,۲۹۵,۴۵۳)
فروش سهام خزانه											۲۳,۱۷۶	۲۳,۱۷۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۳,۳۱۹,۸۷۸								۳,۳۱۹,۸۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۳۴۵,۳۱۵			(۳۴۵,۳۱۵)		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۵۳۴,۳۴۶	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۰	۴۴,۸۶۱,۴۳۵	۰	۰	۴۸,۲۵۴,۷۰۱	(۵,۷۷۶,۵۶۷)	۲۰۳,۵۲۳,۹۱۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳۹,۲۰۹,۷۵۷	۶۷,۲۹۱,۱۵۰	۱۸۷,۷۸۸,۶۱۳	۱۰۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۲۳,۹۶۶)	(۴۲,۶۱۰)	(۵۴,۸۲۱)	(۴۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۳۸,۹۸۵,۷۹۱	۶۷,۲۴۸,۵۴۰	۱۸۷,۷۳۳,۷۹۲	۱۰۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۲۱,۹۴۸	۱۲۰,۰۹۸	۱۴۲,۸۲۸	۸۵
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۴,۵۶۵)	(۲,۱۰۶,۷۶۵)	(۳۶۳,۸۶۳)	۹۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۲,۵۴۳,۴۴۳)	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۴۵,۴۱۱)	۶
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۴۵,۵۸۴	۱۹۲,۴۴۱	۲۵۲,۵۷۵	(۷۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۵۱۷,۲۵۷)	۰	(۳,۱۹۷,۳۵۸)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۳,۸۸۷,۷۳۳)	(۴,۴۹۴,۲۲۶)	(۴,۸۱۱,۲۲۹)	۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۳۵,۰۹۸,۰۵۸	۶۲,۷۵۴,۳۱۴	۱۸۲,۹۲۲,۵۶۳	۱۱۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۱,۸۶۲	۱۲۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۳,۷۲۳,۳۱۲)	(۱۲,۷۳۰,۲۰۹)	(۱۷,۴۹۸,۷۹۸)	(۳۲۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸,۰۵۵,۹۲۵)	(۶,۲۰۷,۱۷۸)	(۱۱,۴۸۴,۸۷۸)	(۳۰)
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	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹۱,۸۵۲,۵۳۲)	(۵۴,۰۳۱,۳۵۳)	(۲۰۴,۲۱۸,۵۹۲)	(۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳۱,۵۸۵,۱۶۸)	(۶۳,۹۶۸,۷۴۰)	(۱۸۵,۱۶۰,۴۰۶)	(۱۰۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۵۱۲,۸۹۰	(۲۱۴,۴۲۶)	(۲,۲۳۷,۸۴۳)	۱,۷۳۸

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۴۸۱,۶۱۸	۴,۷۱۹,۴۶۱	۴,۷۱۹,۴۶۱	(۴۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۵,۹۹۴,۵۰۸	۴,۵۰۵,۰۳۵	۲,۴۸۱,۶۱۸	۳۳
معاملات غیرنقدي	۳,۶۲۸,۸۵۱	۲,۲۶۰,۰۶۴	۱۹,۱۴۰,۶۱۸	۶۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۲۴,۷۹۰,۰۹۱	۳۱,۹۴۵,۷۹۹	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	۳۴۵,۳۱۶	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	۰	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
جمع	۲۳۷,۵۲۴,۶۷۵	۳۲,۲۹۱,۱۱۵	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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	۱۵۱,۱۵۴,۰۵۵	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۱۶۷,۸۱۳	۴,۰۹۷,۳۶۰	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	۶۷,۱۴۷,۶۱۹	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	۰	توضیحات کامل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه گردیده است
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۲۰,۲۴۳,۸۵۰	۲۲۲,۳۹۹,۰۳۴	

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸۶	۸۶	۱۰۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۷,۷۶۸	۱۷,۷۶۷	۱۷,۷۶۸

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

دوره ۶ 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	۴۷,۳۳۳,۴۹۵	۰	(۶,۶۴۰,۹۰۰)	
جمع		۸۰,۴۷۱,۸۳۲	۳۹,۷۷۹,۲۳۷		۰	۰	۴۷,۳۳۳,۴۹۵	۰	(۶,۶۴۰,۹۰۰)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۶,۶۴۰,۹۰۰)	

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

دوره ۶ 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 IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ریالی	ارزی										
«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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
سود اوراق مشارکت ،سهام و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۲۵۲,۵۷۵	۴۵,۵۸۳
سایر	۱۶۴,۹۰۵	۲۴,۴۰۶
جمع	۴۱۷,۴۸۰	۶۹,۹۸۹

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	۱۵۷,۸۴۴,۱۴۴	۲۲۴,۴۳۱,۸۲۶	(۲۷۸,۱۱۰,۰۰۰)	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۹۲,۷۵۰,۷۰۶	۰	۳۴,۹۳۵,۴۹۱	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۱۷,۶۸۶,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰.۳۲	۰	۰	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰.۲
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۴	۵,۲۳۵	۰	(۲۶۰)	۱	۴,۹۹۴	۴,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۴	۰	۰	۰	۴,۹۹۴	۰
محصولات کاغذي	۲	۵,۵۱۶	۱۳,۸۳۹	۰	(۹۱۳)	۲	۵,۵۱۶	۱۲,۹۲۶	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۴	۱,۷۷۴,۴۳۳	۰.۸۲	۰	۰	۱,۷۷۴,۴۳۳	۰.۸۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲,۹۷۰,۰۵۰	۱۰۸,۱۴۳,۴۹۲	۰	(۶,۴۴۰,۳۷۴)	۴	۲,۹۷۰,۰۵۰	۱۰۱,۷۰۳,۱۱۸	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۵	۳,۰۱۰,۱۱۰	۱.۴	۰	۰	۳,۰۱۰,۱۱۰	۱.۳۸
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۸۶	۰	۰	۱۲,۶۳۷,۶۱۴	۵.۷۹
لاستیک و پلاستیک	۳	۱,۵۱۳,۸۵۲	۶۲,۲۳۵,۲۴۶	۰	۹,۱۴۲,۰۳۸	۳	۱,۵۱۳,۸۵۲	۷۱,۳۷۷,۲۸۴	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۴	۲,۶۹۹,۰۵۶	۱.۲۵	۰	۰	۲,۶۹۹,۰۵۶	۱.۲۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۱,۱۱۱,۷۰۹	۰	(۱۳۸,۳۴۶)	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۹۷۳,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۶	۰	۰	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۶۹۵,۸۶۳	۰	۳۷۸,۵۳۶	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۲,۰۷۴,۲۹۹	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۹۳	۰	۰	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۸۵

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۷۶۷,۸۲۰	۶۳۵,۱۹۵	۱,۰۹۹,۴۱۶	۱,۲۶۲,۳۸۶	۲	۱,۸۶۷,۲۳۶	۱,۸۹۷,۵۸۱			۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۷,۸۲۰	۰.۳۶	۱,۰۹۹,۴۱۶	۲	۰.۸۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۶.۱۳	۰	۱	۱۵.۹۴
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۱۷	۴,۵۰۴	۰	۴۵۲	۱	۵,۷۱۷	۴,۹۵۶			۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۷	۰	۰	۱	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۴,۹۷۵	۳,۲۹۶	۱۴۶	۳,۳۸۷	۱	۵,۱۲۱	۶,۶۸۳			۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۵	۰	۱۴۶	۱	۵,۱۲۱
محصولات شیمیایي	۱۳	۱۱۰,۰۱۸,۱۳۸	۱,۴۲۵,۵۵۸,۹۲۹	۱,۴۹۹,۴۰۲	۱۸,۳۷۰,۰۷۲	۱۳	۱۱۱,۵۱۷,۵۴۰	۱,۴۴۳,۹۲۹,۰۰۱			۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۱۰,۰۱۸,۱۳۸	۵۱	۱,۴۹۹,۴۰۲	۱۳	۵۱.۰۸
مواد و محصولات دارویي	۱	۵,۱۱۵	۶,۹۷۶	۰	(۱,۷۰۷)	۱	۵,۱۱۵	۵,۲۶۹			۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۱۵	۰	۰	۱	۰
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۰	۴,۱۲۲,۹۳۰	۲	۴,۱۲۲,۹۳۰	۱.۹۱	۰	۲	۱.۸۹
سایر فعالیتها	۱	۷,۲۲۲,۳۵۶	۷,۵۴۶,۶۲۹	(۲۲,۶۹۷)	(۴۰۸,۸۴۸)	۱	۷,۱۹۹,۶۵۹	۷,۱۳۷,۷۸۱			۱	۲,۵۲۳	۱	(۶۳۰)	۲	۷,۲۲۴,۸۸۹	۳.۳۵	(۲۳,۳۲۷)	۲	(۰.۹۱)
جمع	۳۲	۱۴۸,۵۷۷,۷۸۸	۱,۶۹۹,۷۱۱,۶۱۹	۲,۵۷۶,۲۶۷	۴۷,۱۰۱,۸۱۴	۳۲	۱۵۱,۱۵۴,۰۵۵	۱,۷۴۶,۸۱۳,۴۳۳			۱۵	۶۷,۱۴۸,۲۴۹	۱۵	(۶۳۰)	۴۷	۲۱۵,۷۲۶,۰۳۷	۹۹.۹۹	۲,۵۷۵,۶۳۷	۱۰۰	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰	۰					۰		۰		۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل مربوط به طبقه بندی و اصلاح دفاتر مالی می باشد.																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته 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	۱۶,۰۵۳,۴۸۶	۵۰.۳۶	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۹۱,۹۵۶,۸۶۳	۱,۳۳۴	۵,۹۰۰	۷۱,۱۶۸,۹۲۲
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۶۰۶,۹۰۵	۹,۲۴۹,۷۲۵	۴۲,۶۸۵,۹۲۰	۰	۰	۱,۳۴۹,۲۶۷	۶۷.۴	۹,۲۴۹,۷۲۵	۴۴,۰۳۵,۱۸۷	۷,۵۴۱	۳۵,۹۰۰	۳۴,۷۸۵,۴۶۲
صنايع لاستيک کرمان	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۰,۵۹۲,۹۱۶	۱,۲۷۴,۸۰۰	۴۸,۰۴۲,۶۱۲	۰	۰	۸,۸۹۲,۰۷۵	۱۰۰.۵۶	۱,۲۷۴,۸۰۰	۵۶,۹۳۴,۶۸۷	۵۰۲	۳۲,۴۱۰	۵۵,۶۵۹,۸۸۷
صنايع کاغذ سازي کاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۲۵۵	۵,۲۴۱	۶,۰۹۱	۰	۰	(۶۸۶)	۰.۰۷	۵,۲۴۱	۵,۴۰۵	۱۰,۲۲۹	۱۰,۵۵۰	۱۶۴
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۳,۶۹۴	۷۷,۳۷۹,۲۹۹	۰	۰	(۳,۷۲۶,۷۶۰)	۴۹.۰۴	۱,۴۷۳,۶۹۴	۷۳,۶۵۲,۵۳۹	۱,۵۰۳	۷۵,۱۰۰	۷۲,۱۷۸,۸۴۵
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۷۴۱	۸	۵۱۱	۰	۰	(۱۷۱)	۰	۸	۳۴۰	۸۶	۳,۶۷۶	۳۳۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۸۲,۲۹۲	۹,۸۴۲,۰۰۹	۱۹۸,۲۷۴,۶۱۲	۰	۰	(۳۴,۲۷۰,۵۱۱)	۱۶.۷	۹,۸۴۲,۰۰۹	۱۶۴,۰۰۴,۱۰۱	۷,۳۶۶	۱۲۲,۷۵۰	۱۵۴,۱۶۲,۰۹۲
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱,۸۹۰,۶۴۴	۴۰,۷۶۶,۴۶۴	۰	۰	(۹,۱۸۳,۲۱۱)	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۱,۵۸۳,۲۵۳	۱,۴۰۶	۲۳,۴۹۰	۲۹,۶۹۲,۶۰۹
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۵۲۳	۳۰,۷۲۰,۰۶۴	۰	۰	(۲,۷۰۰,۰۰۶)	۵۰	۱,۴۷۷,۵۲۳	۲۸,۰۲۰,۰۵۸	۱,۲۳۱	۲۳,۲۵۰	۲۶,۵۴۲,۵۳۵
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۷۱,۶۹۳	۹۱۹,۶۲۷	۵۹,۷۳۴,۸۲۷	۰	۰	۶,۲۰۹,۱۵۰	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۲۷	۶۵,۹۴۳,۹۷۷	۸۲۵	۵۹,۱۶۰	۶۵,۰۲۴,۳۵۰
نيروکلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۱۰,۱۶۸	۲۹۲,۲۹۰	۱۰,۳۱۶,۶۷۲	۰	۰	۷۹۴,۵۹۲	۱۳۰.۲۶	۲۹۲,۲۹۰	۱۱,۱۱۱,۲۶۴	۲۲۴	۸,۵۲۰	۱۰,۸۱۸,۹۷۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۵۳,۸۸۱,۶۰۱	۰	۰	(۵,۲۴۱,۴۸۸)	۱۶.۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۴۸,۶۴۰,۱۱۳	۱,۸۷۶	۴۹,۰۶۰	۱۴۲,۹۵۵,۱۶۹
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۴,۶۷۲,۱۵۹	۰	۰	(۵۲۱,۶۰۳)	۱۶.۷۴	۱۴۲,۹۱۲	۴,۱۵۰,۵۵۶	۴۴۹	۱۳,۰۵۰	۴,۰۰۷,۶۴۴
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۸۷,۹۸۲,۷۶۷	۴,۹۹۷,۴۷۹	۹۹,۷۱۱,۳۳۹	۰	۰	۱۵,۴۴۴,۴۶۲	۴۴.۰۲	۴,۹۹۷,۴۷۹	۱۱۵,۱۵۵,۸۰۱	۶,۳۴۲	۱۴۶,۱۴۰	۱۱۰,۱۵۸,۳۲۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۹۰,۶۹۵,۰۹۶	۴۸,۹۱۱,۲۶۲	۴۱۳,۱۵۲,۹۳۵	۲۱۴,۶۶۹,۸۵۰	۱,۴۹۹,۴۰۲	۱۷,۲۹۲,۶۰۴	۱۱.۹۳	۵۰,۴۱۰,۶۶۴	۴۳۰,۴۴۷,۵۳۹	۸۶۳	۷,۳۷۰	۳۸۰,۰۳۶,۸۷۵
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۳,۱۴۷,۵۷۶	۲,۰۰۲,۳۱۵	۷۱,۶۲۴,۶۲۱	۰	۰	(۲۳,۸۳۷,۲۵۵)	۶۷.۱۷	۲,۰۰۲,۳۱۵	۴۷,۷۸۷,۳۶۶	۲,۲۹۳	۵۴,۷۳۰	۴۵,۷۸۵,۰۵۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۲,۰۹۸,۷۴۹	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۹۲,۷۵۰,۷۰۶	۰	۰	۲۴,۹۳۵,۴۹۱	۱۷.۲۶	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۱۷,۶۸۶,۱۹۷	۱,۹۱۱	۱۰,۱۰۰	۹۵,۴۲۱,۴۸۹
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۰	۲۵۱,۱۲۳,۴۹۰	۰	۰	۳۵,۸۹۸,۲۹۰	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۲۸۷,۰۲۱,۸۸۰	۶۳۳	۲۰۸,۴۴۰	۲۸۶,۱۵۲,۰۲۰
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۲,۲۶۸,۸۱۱	۱,۶۹۵,۸۶۳	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۰	۳۷۸,۵۲۶	۵.۹۹	۲,۲۶۸,۸۱۱	۲,۰۷۴,۲۹۹	۴,۳۹۳	۳,۸۴۷	(۲۹۴,۴۱۲)
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۷,۷۸۲,۷۳۳	۹۶,۱۴۰	۹,۵۲۰,۴۷۵	۰	۰	۷۷۱,۵۶۶	۱۳۳.۲۴	۹۶,۱۴۰	۱۰,۲۹۲,۰۴۱	۳۶	۳,۸۱۵	۱۰,۱۹۵,۹۰۱
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۷۵	۵,۷۱۷	۴,۵۰۴	۰	۰	۴۵۲	۰	۵,۷۱۷	۴,۹۵۶	۳,۴۲۶	۲,۹۷۰	(۷۶۱)
صنايع چوب خزر کاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۴	۵,۲۳۵	۰	۰	(۳۶۰)	۰.۰۵	۴,۹۹۴	۴,۸۷۵	۵۳,۴۱۸	۵۲,۱۵۰	(۱۱۹)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۶,۹۷۶	۰	۰	(۱,۷۰۷)	۰.۰۱	۵,۱۱۵	۵,۲۶۹	۱۹,۹۲۹	۲۰,۵۳۰	۱۵۴
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	۴,۹۷۵	۳,۲۹۶	۳۳۰,۹۹۸	۱۴۶	۳,۳۸۷	۰.۰۱	۵,۱۲۱	۶,۶۸۳	۷,۹۷۷	۱۰,۴۱۰	۱,۵۶۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۲	۱۸,۸۲۵	۴۳,۶۱۸	۰	۰	(۱۳,۴۳۷)	۰	۱۸,۸۲۵	۳۰,۱۸۱	۴,۴۹۷	۷,۲۱۰	۱۱,۳۵۶
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۷۲,۲۸۹	۴۰۳,۶۴۶	۴۳۸,۳۴۳	۰	۰	(۵۶,۰۷۹)	۱.۱۲	۴۰۳,۶۴۶	۳۸۲,۲۶۴	۲۰,۰۱۰	۱۸,۹۵۰	(۲۱,۲۸۲)
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۴۲۵,۷۳۶	۱,۱۱۱,۷۰۹	۰	۰	(۱۳۸,۳۴۶)	۲.۲۹	۱,۴۲۵,۷۳۶	۹۷۳,۲۶۳	۲,۰۲۰	۱,۲۷۹	(۴۵۲,۳۷۳)
کارتن ايران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۴,۲۶۷	۲۷۵	۷,۷۴۸	۰	۰	(۲۲۷)	۰.۰۳	۲۷۵	۷,۵۲۱	۱۱۹	۳,۲۵۰	۷,۲۴۶
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۷۹۶,۵۳۸,۴۵۰	۷,۲۲۲,۳۵۶	۷,۵۴۶,۶۲۹	۰	(۲۲,۶۹۷)	(۴۰۸,۸۴۸)	۰	۷,۱۹۹,۶۵۹	۷,۱۳۷,۷۸۱	۹,۰۳۹	۸,۹۶۱	(۶۱,۸۷۸)
بورس کالاي ايران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۱۴,۶۵۹	۳۶۴,۱۷۴	۱۹۶,۸۵۲	۲۳۵,۵۰۵,۳۲۱	۱,۰۹۹,۴۱۶	۱,۳۱۸,۴۶۵	۳.۱۶	۱,۴۶۳,۵۹۰	۱,۵۱۵,۳۱۷	۵,۵۷۳	۵,۷۷۰	۵۱,۷۲۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۴۴,۰۰۷,۷۴۶	۲,۵۷۶,۲۶۷	۱,۶۹۱,۳۲۹,۵۴۸		۲,۵۷۶,۲۶۷	۴۹,۲۴۳,۲۲۸		۱۴۶,۵۸۴,۰۱۳	۱,۷۴۰,۵۷۱,۷۷۶			۱,۵۹۳,۹۸۷,۷۶۳
سهام درج شده در بازارهای پایه 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	(۲,۰۹۱,۹۲۱)	۵۳.۰۹	۴,۵۵۹,۳۲۹	۶,۱۹۰,۸۱۱	۸۵۹	۱,۱۶۶	۱,۶۳۱,۴۸۲
پتروشيمي فارابي	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۸,۶۴۹	۱۰,۷۱۳	۹۹,۳۳۹	۰	۰	(۴۸,۴۹۳)	۰.۶۴	۱۰,۷۱۳	۵۰,۸۴۶	۶۳۷	۳,۰۲۵	۴۰,۱۳۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴,۵۷۰,۰۴۲	۸,۳۸۲,۰۷۱		۰	(۳,۱۴۰,۴۱۴)		۴,۵۷۰,۰۴۳	۶,۲۴۱,۶۵۷			۱,۶۷۱,۶۱۵
جمع				۱۴۸,۵۷۷,۷۸۸	۱,۶۹۹,۷۱۱,۶۱۹		۲,۵۷۶,۲۶۷	۴۷,۱۰۱,۸۱۴		۱۵۱,۱۵۴,۰۵۵	۱,۷۴۶,۸۱۳,۴۳۳			۱,۵۹۵,۶۵۹,۳۷۸
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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	۱,۶۸۸,۱۰۰	۰	۰	۱۷	۱,۶۸۸,۱۰۰	۲,۰۰۶	
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 شركتهای خارج از بورس	۰	۰	۱,۷۷۴,۱۰۹	۲,۵۳۳	۱۹۹,۴۸۸,۰۰۰	(۶۳۰)	۰	۱,۹۰۳	۹	
جمع				۶۷,۱۴۸,۳۴۹		(۶۳۰)		۶۷,۱۴۷,۶۱۹		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰		(۲۲,۶۹۷)	۰
ساير شركتهای خارج از بورس	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۶۹	۰	۱۳,۸۰۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲۱۴,۶۶۹,۸۵۰	۶,۹۸۴	۱,۴۹۹,۴۰۲	۰
بورس كالاي ايران	۲۳۵,۵۰۵,۳۲۱	۴,۶۶۸	۱,۰۹۹,۴۱۶	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
حفاري شمال	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۳۰,۹۹۸	۴۵۴	۱۴۶	۰
جمع			۲,۵۷۶,۲۶۷	۱۳,۸۰۰
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
ساير شرکتهای خارج از بورس	۵۱۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۴	۱۴,۴۳۰	۷۰۵,۳۸۴	۳۵۹,۷۴۶	۳۴۵,۳۱۶
جمع			۱۴,۴۳۰		۳۵۹,۷۴۶	۳۴۵,۳۱۶

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱۹۳,۴۸۱,۸۹۰	۴,۱۶۷,۸۱۳	۴,۱۶۷,۸۱۳	۰	(۷۰,۴۵۳)	۰	۱۹۳,۴۸۱,۸۹۰	۴,۰۹۷,۳۶۰	۴,۰۹۷,۳۶۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۱۹۳,۴۸۱,۸۹۰	۴,۱۶۷,۸۱۳	۴,۱۶۷,۸۱۳	۰	(۷۰,۴۵۳)	۰	۱۹۳,۴۸۱,۸۹۰	۴,۰۹۷,۳۶۰	۴,۰۹۷,۳۶۰	۰
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۴,۱۶۷,۸۱۳			(۷۰,۴۵۳)	۰		۴,۰۹۷,۳۶۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوی						وضعيت سوداوری		
	سال مالی شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمی هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسايی درآمد
									۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۸,۴۰۵,۳۵۳,۳۷۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۱,۰۳۰	۵۴۰	۳۱,۵۳۸,۸۹۱	

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
سرمایه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۶۴۱,۹۹۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۷۷۹	۱,۳۵۰	۸۶۷	
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲۵۶,۶۶۵	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۱۳۹	۳,۰۰۰	۷۷۰	
حفاري شمال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱,۴۴۳	۴۵۰	۱۲۱,۳۲۶	
بورس كالاي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۷,۱۱۴,۶۵۹	۱۳,۵۱۵,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱	۷۸۲	۱۱۰	۲,۹۸۳	
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۰,۱۷۲,۲۸۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۷۶	۷۰	۱,۴۱۲	
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱,۶۶۸,۷۷۵	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۲۸	۴۲۰	۷۰۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۱,۶۶۶,۹۵۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۱,۶۶۶,۹۵۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۲۷۸,۸۴۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۳۱,۹۴۵,۷۹۹	

*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰