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 3 ماهه منتهی به 1403/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	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
	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴,۴۶۸,۰۰۰	۲,۴۸۱,۶۱۸	۸۰	پرداختنی‌های تجاری	۱,۷۱۰,۴۶۴	۱,۸۸۸,۳۰۳	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۷۳,۵۵۱	۳۸۷,۹۸۳	(۴)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۱۵,۰۳۳	۲۱۷,۲۷۳	۹۱
دریافتنی‌های تجاری	۲۴۱,۶۹۳,۹۵۱	۳۰۰,۹۹۱,۲۸۸	(۲۰)	مالیات پرداختنی	۳۷,۰۴۰	۳۴,۹۸۱	۶
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۹۰,۷۶۰	۱۲,۰۹۶,۵۹۶	(۹۷)	سود سهام پرداختنی	۴۳,۲۷۵,۴۶۴	۷۸,۷۵۵,۷۲۳	(۴۵)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۲۲,۶۱۳	۱۰۹,۶۳۸	۱۲	تسهیلات مالی	۵۰,۶۰۱,۳۸۵	۸۰,۴۷۱,۸۳۲	(۳۷)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۴۷,۰۴۸,۸۷۵	۳۱۶,۰۶۷,۱۲۳	(۲۲)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۵,۹۷۸	۱۰۰,۲۰۳	(۲۴)	جمع بدهی‌های جاری	۹۶,۰۳۹,۳۸۶	۱۶۱,۳۶۸,۱۱۲	(۴۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۱۹,۵۸۲,۵۲۶	۲۱۹,۸۵۵,۸۶۷	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹۱۷	۱,۱۷۴	(۲۲)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۰۴,۴۴۵	۸۲۰,۱۵۲	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶,۳۸۵,۹۹۸	۶,۳۹۱,۷۲۷	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۸,۱۲۰	۱۱۷,۱۳۳	۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۲۶,۸۴۹,۸۶۴	۲۲۷,۱۶۹,۱۲۳	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۸,۱۲۰	۱۱۷,۱۳۳	۹
				جمع بدهی‌ها	۹۶,۱۶۷,۵۰۶	۱۶۱,۴۸۵,۲۴۵	(۴۰)
				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
	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۱,۲۳۸,۸۹۲	۱,۲۱۴,۴۶۸	۲
				سهام خزانه	(۲,۴۸۱,۱۱۳)	(۲,۵۰۳,۲۹۰)	(۱)
				اندوخته قانونی	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۴۴,۷۳۴,۰۷۸	۴۴,۵۱۶,۱۲۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲۲۲,۵۸۹,۳۷۶	۲۲۶,۸۷۳,۷۰۳	(۲)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۷۷,۷۳۱,۲۳۳	۳۸۱,۷۵۱,۰۰۱	(۱)
جمع دارایی‌ها	۴۷۳,۸۹۸,۷۳۹	۵۴۳,۲۳۶,۲۴۶	(۱۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۷۳,۸۹۸,۷۳۹	۵۴۳,۲۳۶,۲۴۶	(۱۳)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۳۳,۶۰۳	۲,۳۵۸,۴۹۱	(۹۴)	۲۲۴,۷۹۰,۰۹۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۱۷,۹۵۷	۴,۵۵۰,۷۸۴	(۹۵)	۱۲,۷۳۴,۵۸۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۵۱,۵۶۰	۶,۹۰۹,۲۷۵	(۹۵)	۲۳۷,۵۲۴,۶۷۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۴,۴۸۴)	(۲۲۴,۷۴۴)	۷۶	(۱,۰۹۶,۵۹۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۹۴,۴۸۴)	(۲۲۴,۷۴۴)	۷۶	(۱,۰۹۶,۵۹۳)
سود (زیان) عملیاتی	(۴۲,۹۲۴)	۶,۶۸۴,۵۳۱	--	۲۳۶,۴۲۸,۰۸۲
هزینه‌های مالی	(۴,۰۶۹,۳۳۹)	(۲,۸۴۹,۱۸۱)	۴۳	(۱۲,۳۷۶,۶۳۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴۷,۹۵۰	۶۷,۵۴۰	(۲۹)	۴۱۷,۴۸۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴,۰۶۴,۳۱۳)	۳,۹۰۲,۸۹۰	--	۲۲۴,۴۶۸,۹۳۳
مالیات بر درآمد	(۲,۰۵۹)	(۵,۹۶۱)	(۶۵)	(۳۷,۱۰۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴,۰۶۶,۳۷۲)	۳,۸۹۶,۹۲۹	--	۲۲۴,۴۳۱,۸۲۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۴,۰۶۶,۳۷۲)	۳,۸۹۶,۹۲۹	--	۲۲۴,۴۳۱,۸۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۶۶	--	۲,۳۳۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴۰)	(۲۷)	۴۸	(۱۱۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۴۰)	۳۹	--	۲,۲۱۸
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	(۴,۰۶۶,۳۷۲)	۳,۸۹۶,۹۲۹	--	۲۲۴,۴۳۱,۸۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۲۶,۸۷۳,۷۰۳	۲۹۳,۲۸۶,۴۶۳	(۲۳)	۲۹۳,۲۸۶,۴۶۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۲۶,۸۷۳,۷۰۳	۲۹۳,۲۸۶,۴۶۳	(۲۳)	۲۹۳,۲۸۶,۴۶۳
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۲۷۸,۱۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲۱۷,۹۵۵)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۲۶,۶۵۵,۷۴۸	۲۹۳,۲۸۶,۴۶۳	(۲۳)	۱۵,۱۷۶,۴۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲۲۲,۵۸۹,۳۷۶	۲۹۷,۱۸۳,۳۹۲	(۲۵)	۲۳۹,۶۰۸,۲۸۹
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۴,۴۸۰,۴۸۷)	--	(۱۲,۷۳۴,۵۸۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۲۲,۵۸۹,۳۷۶	۲۹۲,۷۰۲,۹۰۵	(۲۴)	۲۲۶,۸۷۳,۷۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۴۰)	۳۸	--	۲,۲۱۱
سرمایه	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۷۲,۰۳۹,۵۱۲	۱۵,۰۰۳,۹۸۸	۳۸۰	۱۸۷,۷۸۸,۶۱۳
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	۷۲,۰۳۹,۵۱۲	۱۵,۰۰۳,۹۸۸	۳۸۰	۱۸۷,۷۸۸,۶۱۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۲,۷۰۶,۳۵۱)	(۲,۳۵۴,۹۴۵)	۱۵	(۱۱,۲۳۲,۳۰۳)
سود سهام پرداختی	(۳۵,۴۸۰,۲۵۹)	(۴,۶۰۹,۶۸۲)	۶۷۰	(۲۰۴,۲۱۸,۵۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۸,۱۸۶,۶۱۰)	(۶,۹۶۴,۶۲۷)	۴۴۸	(۲۱۵,۴۵۰,۸۹۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	(۵۴,۸۲۳)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲۱,۹۴۷	۱۲۸,۴۴۸	۷۳	۱۴۲,۸۲۸
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۸,۵۳۹)	(۳۰۳,۶۴۹)	(۸۱)	(۳,۵۶۱,۲۲۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۸۷۸,۸۴۱)	(۹۴۸,۵۸۴)	(۷)	(۱,۶۴۵,۴۱۱)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۱۵,۴۳۳)	(۱,۱۲۳,۷۸۵)	(۳۶)	(۵,۰۶۳,۸۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۳,۱۳۷,۴۶۹	۶,۹۱۵,۵۷۶	۳۷۹	(۳۲,۷۸۰,۹۰۹)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۴۶,۶۰۱	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۴۸,۰۴۱,۸۶۴
بازپرداخت اصل استقراض	(۳۱,۱۹۷,۶۸۸)	(۹۷۳,۷۴۰)	۳,۱۰۷	(۱۷,۴۹۸,۷۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۱,۱۵۱,۰۸۷)	(۹۷۳,۷۴۰)	۳,۱۰۲	۳۰,۵۴۳,۰۶۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۹۸۶,۳۸۲	۵,۹۴۲,۸۳۶	(۶۷)	(۲,۲۳۷,۸۴۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۴۸۱,۶۱۸	۴,۷۱۹,۴۶۱	(۴۷)	۴,۷۱۹,۴۶۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۴۶۸,۰۰۰	۱۰,۶۶۲,۲۹۷	(۵۸)	۲,۴۸۱,۶۱۸
مبادلات غیرنقدی	۹۸,۸۷۳	۷,۱۸۴,۶۰۵	(۹۹)	۱۹,۱۴۰,۶۱۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۹۲,۷۵۰,۷۰۶	۰	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰۶,۰۳۴,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۰	۰	۱	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰.۲۲
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۳	۵,۲۳۵	۰	۱	۴,۹۹۳	۴,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰
محصولات کاغذي	۱	۵,۲۴۱	۶,۰۹۱	۰	۱	۵,۲۴۱	۴,۱۴۴	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۰	۲	۱,۷۶۸,۹۱۷	۳	۱,۷۷۴,۱۵۸	۰	۰.۸۱	۳	۱,۷۷۴,۱۵۸	۰.۸۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲,۹۶۹,۹۴۰	۱۰۸,۱۴۳,۲۴۲	۰	۴	(۱۶,۶۰۳,۴۴۹)	۹۱,۵۳۹,۷۹۳	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۵	۳,۰۱۰,۰۰۰	۰	۱.۳۷	۵	۳,۰۱۰,۰۰۰	۱.۳۸
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۳	۰	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۳	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۳	۰	۵.۷۶	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۳	۵.۸
لاستيک و پلاستيک	۳	۱,۵۱۳,۸۵۹	۶۲,۲۳۵,۲۴۶	۰	۳	۶,۸۰۱,۹۴۹	۶۹,۰۳۷,۱۹۵	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۴	۲,۶۹۹,۰۶۳	۰	۱.۲۳	۴	۲,۶۹۹,۰۶۳	۱.۲۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۱,۱۱۱,۷۰۹	۰	۱	(۲۵۵,۵۱۷)	۸۵۶,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰	۰.۶۵	۱	۱,۴۲۵,۷۳۶	۰.۶۵

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۶۹۵,۸۶۳	۰	(۸۴۱,۱۹۲)	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۸۵۴,۶۷۱	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۶.۸۶	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۸۱	۰	۰	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۶.۸۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۶۳۴,۳۰۷	۶۳۵,۱۹۵	۰	(۱۷۷,۶۱۲)	۲	۶۳۴,۳۰۷	۴۵۷,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳۴,۳۰۷	۰.۲۹	۰	۰	۲	۶۳۴,۳۰۷	۰.۲۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۵.۹۷	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۵.۸۵	۰	۰	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۱۵.۹۷
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۱۶	۴,۵۰۴	۰	۲۵۳	۱	۵,۷۱۶	۴,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰	۰	۰	۱	۵,۷۱۶	۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۴,۹۷۵	۳,۲۹۶	۰	۱۷۴	۱	۴,۹۷۵	۳,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۵	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۵	۰
محصولات شيميايي	۱۳	۱۱۰,۰۱۸,۱۱۴	۱,۴۲۵,۵۵۸,۹۸۶	۰	(۱۶۱,۹۳۱,۲۲۰)	۱۳	۱۱۰,۰۱۸,۱۱۴	۱,۲۶۳,۶۲۷,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۱۰,۰۱۸,۱۱۴	۵۰.۱	۰	۰	۱۳	۱۱۰,۰۱۸,۱۱۴	۵۰.۴۸
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۱۱۵	۶,۹۷۶	۰	(۸۶۸)	۱	۵,۱۱۵	۶,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۱۵	۰	۰	۰	۱	۵,۱۱۵	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۲۸	۰	۴,۱۲۲,۹۲۸	۲	۲	۴,۱۲۲,۹۲۸	۱.۸۹	۲	۴,۱۲۲,۹۲۸	۱.۸۸	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۲۸	۱.۸۹
ساير فعاليتها	۱	۹,۱۸۹,۹۰۱	۹,۱۸۹,۹۰۱	(۱,۶۴۲,۱۸۳)	(۲,۱۸۹,۳۸۸)	۱	۷,۵۴۷,۷۱۸	۷,۰۰۰,۵۱۳	۱	۲,۰۳۲,۷۶۶	(۱۴,۴۳۰)	۲,۰۱۸,۳۳۶	۱	۲	۱۱,۲۲۲,۶۶۷	۵.۱۱	(۱,۶۵۶,۶۱۳)	۱۰۰	۰	۹,۵۶۶,۰۵۴	۴.۳۹	۲		
جمع	۳۱	۱۵۰,۴۱۱,۴۱۶	۱,۷۰۱,۳۴۶,۹۵۰	(۱,۶۴۲,۱۸۳)	(۱۶۱,۹۱۵,۹۴۹)	۳۱	۱۴۸,۷۶۹,۳۳۳	۱,۵۳۹,۴۳۱,۰۰۱	۱۵	۶۹,۱۷۸,۴۷۹	(۱۴,۴۳۰)	۶۹,۱۶۴,۰۴۹	۱۵	۱۵	۲۱۹,۵۸۹,۸۹۵	۱۰۰	(۱,۶۵۶,۶۱۳)	۲۱۷,۹۳۳,۲۸۲	۱۰۰	۹,۵۶۶,۰۵۴	۱۰۰	۴۶		

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد		
دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل مربوط به طبقه بندی و انتقال به کد اصلی طبق دفاتر مالی می باشد.		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۸۵,۹۰۹,۰۴۵	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۷۵,۹۰۳,۳۷۷	۰	۰	۶۰,۳۷۹,۸۱۱	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۵۰.۳۶	(۱۵,۵۲۳,۵۶۶)	۳,۸۷۴	۱,۳۳۴	۶۰,۳۷۹,۸۱۱	۲۰,۷۸۷,۹۴۱	۳۹,۵۹۱,۸۷۰
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۶۰۶,۹۰۵	۹,۲۴۹,۷۳۶	۴۲,۶۸۵,۹۲۰	۰	۰	۳۴,۵۵۳,۵۱۶	۹,۲۴۹,۷۳۶	۶۷.۴	(۸,۱۳۲,۴۰۴)	۲۸,۱۷۰	۷,۵۴۱	۳۴,۵۵۳,۵۱۶	۹,۲۴۹,۷۳۶	۲۵,۳۰۳,۷۸۰
صنايع لاستيک کرمان	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۰,۵۹۲,۹۱۶	۱,۲۷۴,۸۰۶	۴۸,۰۴۲,۶۱۲	۰	۰	۵۷,۶۲۰,۶۴۷	۱,۲۷۴,۸۰۶	۵۰.۲۸	۹,۵۷۸,۰۳۵	۲۲,۶۸۰	۵۰۲	۵۷,۶۲۰,۶۴۷	۱,۲۷۴,۸۰۶	۵۶,۳۴۵,۸۴۱
صنايع کاغذ سازي کاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۳۵۵	۵,۲۴۱	۶,۰۹۱	۰	۰	۴,۱۴۴	۵,۲۴۱	۰.۰۷	(۱,۹۴۷)	۸,۰۹۰	۱۰,۲۲۹	۴,۱۴۴	۵,۲۴۱	(۱,۰۹۷)
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۳,۶۱۴	۷۷,۳۷۹,۲۹۹	۰	۰	۶۷,۹۶۴,۳۳۷	۱,۴۷۳,۶۱۴	۴۹.۰۴	(۹,۴۱۴,۹۷۳)	۶۹,۳۰۰	۱,۵۰۳	۶۷,۹۶۴,۳۳۷	۱,۴۷۳,۶۱۴	۶۶,۴۹۰,۷۱۳
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۹۷	۸	۲۶۱	۰	۰	۱۹۰	۸	۰	(۷۱)	۴,۰۱۳	۱۶۸	۱۹۰	۸	۱۸۲
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۸۲,۳۹۳	۹,۸۴۳,۰۰۹	۱۹۸,۲۷۴,۶۱۲	۰	۰	۱۵۸,۵۲۶,۱۶۳	۹,۸۴۳,۰۰۹	۱۶.۷	(۳۹,۷۴۸,۴۴۹)	۱۱۸,۶۵۰	۷,۳۶۶	۱۵۸,۵۲۶,۱۶۳	۹,۸۴۳,۰۰۹	۱۴۸,۶۸۴,۱۵۴
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱,۸۹۰,۶۴۴	۴۰,۷۶۶,۴۶۴	۰	۰	۳۵,۱۷۳,۱۷۶	۱,۸۹۰,۶۴۴	۱۶.۶۷	(۵,۵۹۳,۲۸۸)	۲۶,۱۶۰	۱,۴۰۶	۳۵,۱۷۳,۱۷۶	۱,۸۹۰,۶۴۴	۳۳,۲۸۲,۵۳۲
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۴۹۳	۳۰,۷۲۰,۰۶۴	۰	۰	۲۳,۵۴۴,۰۴۹	۱,۴۷۷,۴۹۳	۵۰	(۷,۱۷۶,۰۱۵)	۱۹,۶۲۰	۱,۲۳۱	۲۳,۵۴۴,۰۴۹	۱,۴۷۷,۴۹۳	۲۲,۰۶۶,۵۵۶
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۲۶	۵۹,۷۳۴,۸۲۷	۰	۰	۵۱,۲۵۲,۲۳۶	۹۱۹,۶۲۶	۱۸.۵۸	(۸,۴۸۲,۵۹۱)	۴۵,۹۸۰	۸۲۵	۵۱,۲۵۲,۲۳۶	۹۱۹,۶۲۶	۵۰,۳۳۲,۶۱۰
نيروکلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۱۰,۱۶۸	۲۹۲,۲۹۰	۱۰,۳۱۶,۶۷۲	۰	۰	۸,۰۱۱,۰۵۲	۲۹۲,۲۹۰	۳۲.۵۷	(۲,۳۰۵,۶۲۰)	۶,۱۵۰	۲۲۴	۸,۰۱۱,۰۵۲	۲۹۲,۲۹۰	۷,۷۱۸,۷۶۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۵۳,۸۸۱,۶۰۰	۰	۰	۱۳۴,۷۳۳,۵۰۶	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۶.۸۳	(۱۹,۱۴۸,۰۹۴)	۴۴,۴۷۰	۱,۸۷۶	۱۳۴,۷۳۳,۵۰۶	۵,۶۸۴,۹۴۴	۱۲۹,۰۴۸,۵۶۲
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۴,۶۷۲,۱۵۹	۰	۰	۳,۱۹۶,۴۰۵	۱۴۲,۹۱۲	۱۶.۷۴	(۱,۴۷۵,۷۵۴)	۱۰,۰۵۰	۴۴۹	۳,۱۹۶,۴۰۵	۱۴۲,۹۱۲	۳,۰۵۳,۴۹۳
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۸۷,۹۸۲,۷۶۷	۴,۹۹۷,۴۷۹	۹۹,۷۱۱,۳۳۹	۰	۰	۸۸,۵۵۳,۵۰۳	۴,۹۹۷,۴۷۹	۴۴.۰۲	(۱۱,۱۵۷,۸۳۶)	۱۱۲,۳۸۰	۶,۳۴۲	۸۸,۵۵۳,۵۰۳	۴,۹۹۷,۴۷۹	۸۳,۵۵۶,۰۲۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۹۰,۷۰۳,۲۵۳	۴۸,۹۱۱,۲۱۱	۴۱۳,۱۵۳,۹۹۳	۰	۰	۳۹۹,۱۸۸,۲۲۵	۴۸,۹۱۱,۲۱۱	۷.۷۶	(۱۳,۹۶۵,۷۶۸)	۶,۸۶۰	۸۴۱	۳۹۹,۱۸۸,۲۲۵	۴۸,۹۱۱,۲۱۱	۳۵۰,۲۷۷,۰۱۴
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۳,۱۵۱,۵۵۲	۲,۰۰۲,۳۳۲	۷۱,۶۲۴,۶۲۱	۰	۰	۴۱,۹۱۱,۲۷۴	۲,۰۰۲,۳۳۲	۶۷.۱۷	(۲۹,۷۱۳,۳۴۷)	۴۸,۰۰۰	۲,۲۹۳	۴۱,۹۱۱,۲۷۴	۲,۰۰۲,۳۳۲	۳۹,۹۰۸,۹۴۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۲,۰۹۸,۷۴۹	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۹۲,۷۵۰,۷۰۶	۰	۰	۱۰۶,۰۳۴,۰۹۸	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۷.۲۶	۱۳,۲۸۳,۳۹۲	۹,۱۰۰	۱,۹۱۱	۱۰۶,۰۳۴,۰۹۸	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۸۳,۷۶۹,۳۹۰
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۰	۲۵۱,۱۲۳,۴۹۰	۰	۰	۲۴۴,۷۷۵,۵۲۰	۸۶۹,۸۶۰	۱۵.۳	(۶,۳۴۷,۹۷۰)	۱۷۷,۷۶۰	۶۳۲	۲۴۴,۷۷۵,۵۲۰	۸۶۹,۸۶۰	۲۴۳,۹۰۵,۶۶۰
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۶۹۵,۸۶۳	۰	۰	۸۵۴,۶۷۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۳	(۸۴۱,۱۹۲)	۳,۱۷۰	۸,۷۸۶	۸۵۴,۶۷۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	(۱,۵۱۴,۱۴۰)
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۷,۸۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۷,۷۸۲,۷۳۳	۹۶,۱۴۱	۹,۵۲۰,۴۷۵	۰	۰	۸,۲۲۰,۱۴۳	۹۶,۱۴۱	۳۴.۱۷	(۱,۳۰۰,۳۳۲)	۳,۰۴۷	۳۶	۸,۲۲۰,۱۴۳	۹۶,۱۴۱	۸,۱۲۴,۰۰۲
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۷۷۵	۵,۷۱۶	۴,۵۰۴	۰	۰	۴,۷۵۷	۵,۷۱۶	۰	۲۵۳	۲,۸۵۱	۳,۴۲۵	۴,۷۵۷	۵,۷۱۶	(۹۵۹)
صنايع چوب خزر کاسپين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۳	۵,۲۳۵	۰	۰	۴,۷۱۱	۴,۹۹۳	۰.۰۵	(۵۲۴)	۵۰,۴۰۰	۵۳,۴۰۷	۴,۷۱۱	۴,۹۹۳	(۲۸۲)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۶,۹۷۶	۰	۰	۶,۱۰۸	۵,۱۱۵	۰.۰۱	(۸۶۸)	۲۳,۸۰۰	۱۹,۹۲۹	۶,۱۰۸	۵,۱۱۵	۹۹۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰	۴,۹۷۵	۳,۲۹۶	۰	۰	۳,۴۷۰	۴,۹۷۵	۰	۱۷۴	۱۰,۸۱۰	۱۵,۴۹۸	۳,۴۷۰	۴,۹۷۵	(۱,۵۰۵)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱۸,۸۲۵	۴۳,۶۱۸	۰	۰	۳۱,۲۲۷	۱۸,۸۲۵	۰	(۱۲,۳۹۱)	۷,۴۶۰	۴,۴۹۷	۳۱,۲۲۷	۱۸,۸۲۵	۱۲,۴۰۲
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۵,۸۴۷,۰۹۷	۱,۴۲۵,۷۳۶	۱,۱۱۱,۷۰۹	۰	۰	۸۵۶,۱۹۲	۱,۴۲۵,۷۳۶	۲.۲۹	(۲۵۵,۵۱۷)	۱,۲۱۳	۲,۰۲۰	۸۵۶,۱۹۲	۱,۴۲۵,۷۳۶	(۵۶۹,۵۴۴)
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۱۴,۶۵۹	۳۶۴,۱۷۴	۱۹۶,۸۵۲	۰	۰	۱۲۸,۱۷۰	۳۶۴,۱۷۴	۰.۲	(۶۸,۶۸۲)	۴,۷۲۷	۱۳,۴۳۱	۱۲۸,۱۷۰	۳۶۴,۱۷۴	(۲۳۶,۰۰۴)
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۹,۴۴۳,۸۹۵	۴,۵۵۹,۳۲۹	۸,۲۸۲,۷۳۲	۰	۰	۶,۵۱۹,۹۹۷	۴,۵۵۹,۳۲۹	۵۲.۰۹	(۱,۷۶۲,۷۳۵)	۱,۲۲۸	۸۵۹	۶,۵۱۹,۹۹۷	۴,۵۵۹,۳۲۹	۱,۹۶۰,۶۶۸

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 فارابي	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۸,۶۴۹	۱۰,۷۱۳	۹۹,۳۳۹	۰	۰	(۴۹,۵۵۲)	۰.۳۶	۱۰,۷۱۳	۴۹,۷۸۷	۶۳۷	۲,۹۶۳	۳۹,۰۷۴
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۰۸۵,۹۸۹,۵۹۷	۹,۱۸۹,۹۰۱	۹,۱۸۹,۹۰۱	(۳۹۰,۱۱۴,۹۲۷)	۱,۶۴۲,۱۸۳	(۲,۱۸۹,۳۸۸)	۰	۷,۵۴۷,۷۱۸	۷,۰۰۰,۵۱۳	۰	۸,۷۹۶	(۵۴۷,۲۰۵)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۷۲,۲۸۹	۲۷۰,۱۳۳	۴۳۸,۳۴۳	۰	۰	(۱۰۸,۹۳۰)	۱.۱۲	۲۷۰,۱۳۳	۳۳۹,۴۱۳	۱۳,۳۹۱	۱۶,۳۳۰	۵۹,۲۸۰
جمع				۱۵۰,۴۱۱,۴۱۶	۱,۷۰۱,۳۴۶,۹۵۰		۱,۶۴۲,۱۸۳	(۱۶۱,۹۱۵,۹۴۹)		۱۴۸,۷۶۹,۲۳۳	۱,۵۳۹,۴۳۱,۰۰۱			۱,۳۹۰,۶۶۱,۷۶۸

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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	۶,۱۲۴,۴۴۳,۸۷۸	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	۶۷,۰۰۱	۰	۰	۹۹.۸۳	۶۷,۰۰۱	۱,۳۴۲,۲۴۸	
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	۶۸,۳۱۷	۰	۰	۲.۳۱	۶۸,۳۱۷	۵,۵۹۵	
پتروشيمي تبريز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱,۰۷۹,۸۴۹	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	۱,۰۰۰	۱,۷۷۳,۸۴۴	۲,۰۳۲,۷۶۶	(۵۱۰,۰۰۰)	(۱۴,۴۳۰)		۲,۰۱۸,۳۳۶	۰	
جمع				۶۹,۱۷۸,۴۷۹		(۱۴,۴۳۰)		۶۹,۱۶۴,۰۴۹		

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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳,۹۳۸,۴۷۱	۴۸,۰۹۶	۱۸۹,۴۲۸	۰
جمع			۱۸۹,۴۲۸	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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 سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۹۴,۰۵۳,۳۹۸	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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۲۴,۷۹۰,۰۹۱	۱۳۳,۶۰۳	درآمد سود سهام متناسب با سودآوری شرکتها تغییر خواهد کرد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۲,۷۳۴,۵۸۴	۲۱۷,۹۵۷	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود
سود سپرده بانکی	۲۵۲,۵۷۵	۴۷,۹۵۰	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	۰
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	۰
سود حاصل از سایر فعالیتها	۱۶۴,۹۰۴	۰	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود
جمع	۲۳۷,۹۴۲,۱۵۴	۳۹۹,۵۱۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۵۰,۴۱۱,۴۱۶	۱۴۸,۷۶۹,۲۳۳	توضیحات کامل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه کردیده است
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶۹,۱۷۸,۴۷۹	۶۹,۱۶۴,۰۴۹	توضیحات کامل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه کردیده است
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاریها	۶۵۳,۹۵۵	۶۵۳,۹۵۵	توضیحات کامل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه کردیده است
جمع	۲۲۰,۲۴۳,۸۵۰	۲۱۸,۵۸۷,۲۳۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

پذیرش و عرضه سهام شرکت نفت ستاره خلیج فارس و همچنین شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع لاستیک بعنوان یکی از شرکتهای وابسته گروه در بازار سرمایه است. همچنین پیگیری جهت تداوم، تسهیل و افزایش عرضه محصولات شرکت های گروه در بورس کالا و بورس انرژی از دیگر برنامه های راهبردی آتی هلدینگ تاپیکو خواهد بود.

«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	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸۶	۸۶	۸۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۷,۷۶۸	۱۷,۷۶۸	۱۷,۷۶۸

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

دوره ۹ 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 (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	۲۰	۸۰,۴۷۱,۸۳۲	۵۰,۶۰۱,۳۸۵		۰	۰	۰	۵۰,۶۰۱,۳۸۵	۴,۰۶۹,۳۳۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۰,۴۷۱,۸۳۲	۵۰,۶۰۱,۳۸۵			۰	۰	۵۰,۶۰۱,۳۸۵	۴,۰۶۹,۳۳۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴,۰۶۹,۳۳۹	

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

دوره ۹ 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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات 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	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سود اوراق مشارکت ،سهام و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۲۵۲,۵۷۵	۰

شرح	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
سایر	۱۶۴,۹۰۵	۴۷,۹۵۰
جمع	۴۱۷,۴۸۰	۴۷,۹۵۰

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۲۶,۸۷۳,۷۰۳	۱۵۷,۸۴۴,۱۴۴	۲۲۴,۴۳۱,۸۲۵	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱ / ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۴۶۸,۴۰۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۴۶۸,۴۰۳

*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱