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 1402/08/30 (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
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴,۵۰۵,۰۳۵	۴,۷۱۹,۴۶۱	(۵)	پرداختنی‌های تجاری	۲,۳۸۲,۰۶۳	۲۰,۲۷۰,۵۶۶	(۸۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۲۰۳,۱۸۵	۱,۳۳۶,۴۸۳	(۱۰)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۷۸,۱۱۴	۲۵۸,۹۴۴	(۳۱)
دریافتنی‌های تجاری	۲۳۷,۸۷۸,۱۰۵	۲۸۱,۶۶۴,۹۷۴	(۱۹)	مالیات پرداختنی	۸,۹۶۲	۴۰,۴۸۵	(۷۸)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۰,۶۰۱,۸۰۴	۱۷,۶۰۱,۷۰۸	(۴۰)	سود سهام پرداختنی	۲۲۸,۹۴۲,۹۶۱	۴,۸۶۴,۳۱۵	۴,۶۰۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹۴,۳۹۵	۹۴,۶۹۲	۰	تسهیلات مالی	۴۵,۷۹۴,۳۴۵	۴۹,۰۳۷,۰۱۶	(۷)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۴۴,۲۸۲,۵۲۴	۳۰۵,۴۱۷,۳۱۸	(۲۰)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۲,۳۵۱	۷۹,۸۴۵	۱۶	جمع بدهی‌های جاری	۲۷۷,۳۰۶,۴۴۵	۷۴,۴۷۱,۳۲۶	۲۷۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۱۰,۴۳۸,۰۱۸	۲۰۲,۳۲۸,۰۱۴	۴	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۰۰۶	۲,۸۶۷	(۳۰)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۵۴,۰۸۶	۲۹۹,۱۴۷	۲۱۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶,۱۳۳,۵۶۵	۱,۸۴۸,۶۹۲	۲۳۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۲,۰۲۰	۷۵,۳۸۲	۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۱۷,۶۲۰,۰۲۶	۲۰۴,۵۵۸,۵۶۵	۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۲,۰۲۰	۷۵,۳۸۲	۹
				جمع بدهی‌ها	۲۷۷,۳۸۸,۴۶۵	۷۴,۵۴۶,۷۰۸	۲۷۲
				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
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۱,۰۶۰,۸۳۸	۱,۰۶۰,۸۳۸	۰
				سهام خزانه	(۲,۳۴۹,۶۶۰)	(۲,۳۴۹,۶۶۰)	۰
				اندوخته قانونی	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۳۶,۳۳۴,۴۳۹	۳۱,۷۸۱,۵۳۴	۱۴
				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	۳۷,۸۱۸,۴۶۸	۲۹۳,۲۸۶,۴۶۳	(۸۷)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۸۴,۵۱۴,۰۸۵	۴۳۵,۴۲۹,۱۷۵	(۵۸)
جمع دارایی‌ها	۴۶۱,۹۰۲,۵۵۰	۵۰۹,۹۷۵,۸۸۳	(۹)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۶۱,۹۰۲,۵۵۰	۵۰۹,۹۷۵,۸۸۳	(۹)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۸,۵۹۱,۳۲۷	۲۳,۵۶۹,۶۷۳	۲۱	۲۹۰,۲۳۳,۷۲۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴,۵۵۲,۹۰۵	۴۲۴,۴۴۷	۹۷۳	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	۳۳,۱۴۴,۲۳۲	۲۳,۹۹۴,۱۱۹	۳۸	۲۹۳,۵۳۸,۲۸۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۹۱,۳۳۵)	(۳۰۲,۴۷۷)	۶۲	(۷۳۹,۴۷۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۹۱,۳۳۵)	(۳۰۲,۴۷۷)	۶۲	(۷۳۹,۴۷۴)
سود (زیان) عملیاتی	۳۲,۶۵۲,۸۹۷	۲۳,۶۹۱,۶۴۲	۳۸	۲۹۲,۷۹۸,۸۱۱
هزینه‌های مالی	(۵,۶۹۴,۷۱۶)	(۴,۳۵۲,۹۶۸)	۳۱	(۱۰,۷۰۸,۹۰۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۴۷,۸۱۶	۶۸۰,۳۰۵	(۶۴)	۱,۰۳۹,۰۳۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷,۲۰۵,۹۹۷	۲۰,۰۱۸,۹۷۹	۳۶	۲۸۳,۱۲۸,۹۳۷
مالیات بر درآمد	(۱۱,۰۸۷)	(۴۰,۲۶۵)	(۷۲)	(۴۲,۶۵۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷,۱۹۴,۹۱۰	۱۹,۹۷۸,۷۱۴	۳۶	۲۸۳,۰۸۶,۲۸۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۷,۱۹۴,۹۱۰	۱۹,۹۷۸,۷۱۴	۳۶	۲۸۳,۰۸۶,۲۸۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۲۲	۲۹۲	۱۰	۳,۶۰۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵۴)	(۴۵)	۲۰	(۱۱۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۶۸	۲۴۷	۹	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	۲۷,۱۹۴,۹۱۰	۱۹,۹۷۸,۷۱۴	۳۶	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 تعدیل‌شده	۲۹۳,۲۸۶,۴۶۳	۱۹۰,۷۲۹,۷۳۳	۵۴	۱۹۰,۷۲۹,۷۳۳
سود سهام مصوب	(۲۷۸,۱۱۰,۰۰۰)	(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	۴۲,۳۷۱,۳۷۳	۳۵,۴۸۳,۴۴۷	۱۹	۲۹۸,۵۹۱,۰۲۰
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۴,۵۵۲,۹۰۵)	(۴۲۴,۴۴۷)	۹۷۳	(۳,۳۰۴,۵۵۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۷,۸۱۸,۴۶۸	۳۵,۰۵۹,۰۰۰	۸	۲۹۳,۲۸۶,۴۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۶۸	۱۹۷	۳۶	۲,۷۸۹
سرمایه	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶۶,۸۱۴,۸۷۸	۶۸,۱۷۳,۷۷۷	(۲)	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	۶۶,۸۱۴,۸۷۸	۶۸,۱۷۳,۷۷۷	(۲)	۲۰۵,۶۱۰,۳۱۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۶,۰۱۴,۷۳۳)	(۴,۱۱۳,۰۴۶)	۴۶	(۷,۶۶۴,۷۰۳)
سود سهام پرداختی	(۵۴,۰۳۱,۳۵۳)	(۶۵,۹۵۹,۳۹۸)	(۱۸)	(۱۷۰,۲۱۰,۵۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۰,۰۴۶,۰۸۶)	(۷۰,۰۷۲,۴۴۴)	(۱۴)	(۱۷۷,۸۷۵,۲۹۲)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴۳,۶۱۰)	(۲۸,۹۴۶)	۴۷	(۲۸,۹۴۶)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰,۷۴۹	۰		۴۱۷,۶۲۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۵۴۱,۱۴۴)	(۴,۳۶۳,۱۸۲)	(۶۵)	(۲۷,۸۲۹,۵۰۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۵۶۷)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۷,۱۶۴)	۱۳۱	(۶,۴۹۴,۰۵۳)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۲۱۰,۳۹۵)	(۵,۵۳۰,۳۴۶)	(۲۴)	(۳۳,۹۰۶,۵۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۵۱۵,۷۸۷	(۷,۴۵۷,۹۵۹)	--	(۶,۲۰۰,۴۲۷)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۷۶,۴۱۳	--	۲۶۴,۸۰۲
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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۲,۷۳۰,۲۱۳)	(۳,۵۳۰,۵۸۱)	۲۶۱	(۷,۶۵۶,۸۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۷۳۰,۲۱۳)	۶,۵۴۵,۸۳۲	--	۷,۴۰۲,۱۳۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۱۴,۴۲۶)	(۹۱۲,۱۲۷)	(۷۶)	۱,۲۰۱,۷۱۲
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۵۰۵,۰۳۵	۲,۶۰۵,۶۲۲	۷۳	۴,۷۱۹,۴۶۱
مبادلات غیرنقدی	۸,۰۴۸,۱۶۵	۲۳,۰۶۷,۵۳۳	(۶۵)	۴۳,۳۹۹,۴۲۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۸,۸۱۲,۲۳۴	۵۰,۴۰۹,۵۶۸	۳,۴۵۲,۴۷۴	۲۴,۱۱۷,۲۴۳	۲	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۷۴,۵۲۶,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۸۱۲,۲۳۴	۹.۲۸	۳,۴۵۲,۴۷۴	۴۳.۰۶	۲	۲۲,۲۶۴,۷۰۸	۱۰.۵۷
محصولات چوبي	۱	۴,۹۹۳	۸,۲۸۳	۰	(۳,۱۰۹)	۱	۴,۹۹۳	۵,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۳	۰
محصولات کاغذي	۱	۵,۲۴۱	۱۱,۵۲۷	۰	(۳,۴۲۶)	۱	۵,۲۴۱	۸,۱۰۱	۲	۱,۷۶۸,۳۱۷	۰	۰	۲	۱,۷۶۸,۳۱۷	۳	۳	۱,۷۷۳,۵۵۸	۰.۸۸	۰	۰	۳	۱,۷۷۳,۵۵۸	۰.۸۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲,۹۶۹,۹۴۰	۱۲۸,۹۳۰,۵۷۶	۰	(۱۹,۹۰۸,۳۲۶)	۴	۲,۹۶۹,۹۴۰	۱۰۹,۰۲۲,۲۵۰	۱	۴۰,۰۶۰	۰	۰	۱	۴۰,۰۶۰	۵	۵	۳,۰۱۰,۰۰۰	۱.۴۹	۰	۰	۵	۳,۰۱۰,۰۰۰	۱.۴۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۸۱۰,۷۲۳	(۱۷۳,۱۱۰)	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۳	۶	۶	۱۲,۸۱۰,۷۲۳	۶.۳۲	(۱۷۳,۱۱۰)	(۲.۱۶)	۶	۱۲,۶۳۷,۶۱۳	۶
لاستيک و پلاستيک	۳	۱,۵۱۳,۸۵۸	۴۸,۹۹۱,۹۰۷	۰	۶,۰۳۸,۶۳۱	۳	۱,۵۱۳,۸۵۸	۵۵,۰۳۰,۵۳۸	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۰	۰	۱	۱,۱۸۵,۲۰۴	۴	۴	۲,۶۹۹,۰۶۲	۱.۳۳	۰	۰	۴	۲,۶۹۹,۰۶۲	۱.۲۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۸۰۹,۱۰۰	۰	(۴۰,۴۴۲)	۱	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۷۶۸,۶۵۸	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۰	۱	۱۲,۵۸۵,۱۳۴	۲	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۷.۳۸	۰	۰	۲	۱۴,۹۵۳,۹۴۵	۷.۱

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۴۳,۳۲۶	۰	۸۹۴,۶۲۶	۲	۱,۰۳۷,۹۵۲	۹۷۱,۶۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۳,۳۲۶	۰.۰۷	۸۹۴,۶۲۶	۱۱.۱۶	۲	۱,۰۳۷,۹۵۲	۰.۴۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۳۹,۲۴۵	۴,۲۲۴,۱۹۰	(۳۵,۶۰۱)	۱	۶۰۳,۶۴۴	۲,۷۸۹,۷۳۸		۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۰	۱	۱	۳۴,۸۰۵,۸۵۷	۲	۳۵,۴۴۵,۱۰۳	۱۷.۴۹	(۳۵,۶۰۱)	(۰.۴۴)	۲	۳۵,۴۰۹,۵۰۱	۱۶.۸۱
سرمايه گذاريها	۱	۵,۳۹۷	۶,۷۴۷	۰	۱	۵,۳۹۷	۴,۱۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۹۷	۰	۰	۰	۱	۵,۳۹۷	۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۴,۹۷۵	۵,۴۵۶	۰	۱	۴,۹۷۵	۵,۱۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۵	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۵	۰
محصولات شيميايي	۱۴	۱۰۳,۱۷۳,۶۷۱	۱,۷۱۵,۶۴۶,۸۳۳	۱۸۹,۴۴۰	۱۴	۱۰۳,۳۶۳,۱۱۱	۱,۳۲۲,۵۳۱,۰۴۶	(۳۹۳,۱۱۵,۷۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۰۳,۱۷۳,۶۷۱	۵۰.۹۳	۱۸۹,۴۴۰	۲.۳۶	۱۴	۱۰۳,۳۶۳,۱۱۱	۴۹.۰۷
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۱۱۵	۸,۱۶۱	۰	۱	۵,۱۱۵	۷,۴۹۴	(۶۶۷)	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	۲	۲	۴,۱۲۲,۹۲۸	۲	۴,۱۲۲,۹۲۸	۲.۰۳	۰	۰	۲	۴,۱۲۲,۹۲۸	۱.۹۶
ساير صنايع	۱	۳۴۳,۹۰۰	۱۰,۳۸۵,۶۸۷	(۳۲۴,۲۸۰)	۱	۱۹,۶۲۰	۳۶,۷۰۷	(۱۰,۳۴۸,۹۸۰)	۱	۵,۳۱۰,۸۰۴	۱	۴,۰۱۳,۹۶۷	۱	۹,۳۲۴,۷۷۱	۲	۵,۶۵۴,۷۰۴	۲.۷۹	۳,۶۸۹,۶۸۷	۴۶.۰۲	۲	۹,۳۴۴,۳۹۱	۴.۴۴
جمع	۳۲	۱۲۹,۹۹۰,۷۰۶	۱,۹۶۰,۴۳۸,۰۳۵	۴,۱۷۶,۶۵۹	۳۳	۱۳۴,۱۶۷,۳۶۵	۱,۵۶۶,۷۰۷,۴۸۷	(۳۹۳,۷۳۰,۵۴۸)	۱۵	۷۳,۶۳۹,۰۲۷	۱۵	۳,۸۴۰,۸۵۷	۱۵	۷۶,۴۶۹,۸۸۴	۴۷	۲۰۲,۶۱۹,۷۳۳	۱۰۰	۸,۰۱۷,۵۱۶	۱۰۰	۴۸	۲۱۰,۶۳۷,۲۴۹	۱۰۰

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 نمایید		
دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل اصلاح مانده های اول دوره طبق دفاتر 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				
			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	۱۵,۵۹۸,۵۰۰,۱۴۷	۲۰,۸۰۴,۷۳۴	۱۳۲,۵۸۷,۲۵۱	(۱۲,۵۹۱,۱۰۲)	(۱۶,۷۹۴)	(۴۸,۲۶۷,۴۸۴)	۵۰.۳۶	۲۰,۷۸۷,۹۴۰	۸۴,۳۱۹,۷۶۷	۱,۳۳۴	۵,۴۱۰	۶۳,۵۳۱,۸۳۷
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۶,۶۰۵,۸۰۵	۹,۲۴۹,۵۰۵	۳۳,۹۷۶,۹۸۰	۱,۱۰۰	۲۲۱	۲,۳۳۰,۵۸۴	۶۷.۴	۹,۲۴۹,۷۲۶	۳۶,۳۰۷,۵۶۴	۷,۵۴۱	۲۹,۶۰۰	۲۷,۰۵۷,۸۳۸
پتروشيمي آبادان	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۴۳,۸۹۵	۴,۵۵۹,۳۲۹	۱۴,۸۸۲,۳۷۱	۰	۰	(۵,۶۴۳,۹۳۹)	۹۶.۱۹	۴,۵۵۹,۳۲۹	۹,۲۳۸,۴۳۲	۸۵۹	۱,۷۴۰	۴,۶۷۹,۱۰۳

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)
صنایع لاستیک کرمان	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۰,۲۹۶,۴۵۸	۱,۲۷۴,۸۰۶	۳۳,۱۵۴,۷۳۷	۰	۰	۶,۹۶۱,۲۲۵	۵۰.۲۸	۱,۲۷۴,۸۰۶	۴۰,۱۱۵,۹۶۲	۱,۰۰۴	۳۱,۵۸۰	۳۸,۸۴۱,۱۵۶
صنایع کاغذ سازي کاوه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۴,۳۵۵	۵,۲۴۱	۱۱,۵۲۷	۰	۰	(۳,۴۲۶)	۰.۰۷	۵,۲۴۱	۸,۱۰۱	۱۰,۱۸۹	۱۵,۷۵۰	۳,۸۶۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۷۲۶,۲۲۶	۱,۴۷۳,۶۱۴	۹۱,۰۱۱,۳۹۳	۰	۰	(۱۶,۷۷۰,۴۱۸)	۴۹.۰۴	۱,۴۷۳,۶۱۴	۷۴,۲۴۰,۹۷۵	۱,۵۰۳	۷۵,۷۰۰	۷۲,۷۶۷,۲۶۱
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۹۷	۸	۴۵۸	۰	۰	(۶۸)	۰	۸	۳۹۰	۱۶۸	۸,۲۳۰	۳۸۲
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۸۲,۲۹۲	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۵۶,۵۹۴,۶۰۴	۰	۰	(۴۷,۰۳۰,۰۹۷)	۱۶.۷	۹,۸۴۲,۰۰۹	۲۰۹,۵۶۴,۵۰۷	۷,۳۶۶	۱۵۶,۸۵۰	۱۹۹,۷۲۲,۴۹۸
پتروشیمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴	۱,۸۹۰,۶۴۴	۶۰,۵۰۴,۳۱۷	۰	۰	(۲۰,۲۶۲,۲۳۴)	۱۶.۶۷	۱,۸۹۰,۶۴۴	۴۰,۲۴۲,۰۹۳	۱,۴۰۶	۲۹,۹۳۰	۳۸,۳۵۱,۴۴۹
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱,۴۷۷,۴۹۳	۳۷,۸۶۰,۰۷۹	۰	۰	(۳,۱۲۰,۰۰۷)	۵۰	۱,۴۷۷,۴۹۳	۳۴,۷۴۰,۰۷۲	۱,۲۳۱	۲۸,۹۵۰	۳۳,۲۶۲,۵۷۹
پتروشیمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۷۷,۶۹۳	۹۱۹,۶۲۶	۷۷,۱۹۰,۴۶۰	۰	۰	(۲۶,۳۳۸,۸۶۴)	۱۸.۵۸	۹۱۹,۶۲۶	۵۰,۸۵۱,۵۹۶	۸۲۵	۴۵,۶۲۰	۴۹,۹۳۱,۹۷۰
نیروکلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۶۵۲,۵۴۲	۲۹۲,۲۹۰	۱۳,۵۱۱,۳۲۳	۰	۰	(۱۹۲,۱۳۵)	۳۲.۵۷	۲۹۲,۲۹۰	۱۳,۳۱۹,۱۸۸	۸۹۸	۴۰,۹۰۰	۱۳,۰۲۶,۸۹۸
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۹۹	۵,۶۸۴,۹۴۶	۱۸۹,۹۹۶,۳۶۲	۰	۰	(۶۴,۲۸۲,۴۳۸)	۱۶.۸۳	۵,۶۸۴,۹۴۶	۱۲۵,۶۱۳,۹۲۴	۱,۸۷۶	۴۱,۴۶۰	۱۱۹,۹۲۸,۹۷۸
ایران یاسا تایر و رابر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	۱۴۲,۹۱۲	۴,۴۰۴,۹۹۶	۰	۰	۱,۲۰۲,۲۳۰	۳۵.۳۴	۱۴۲,۹۱۲	۵,۶۰۷,۲۲۶	۴۴۹	۱۷,۶۳۰	۵,۴۶۴,۳۱۴
پتروشیمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۷۲,۲۸۶,۷۴۹	۲,۷۸۷,۵۵۴	۱۴۴,۴۱۷,۶۲۲	۲,۳۰۴,۴۴۱	۲۷۰,۸۳۸	(۳۰,۱۷۳,۱۶۸)	۴۳.۲۸	۳,۰۵۸,۳۹۲	۱۱۴,۲۴۴,۴۵۴	۳,۹۴۸	۱۴۷,۴۹۰	۱۱۱,۱۸۶,۰۶۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۴۶,۳۲۹,۷۸۵	۴۴,۲۴۷,۴۷۲	۵۰۸,۷۵۳,۰۱۵	۰	۰	(۱۲۰,۸۹۹,۳۲۶)	۷.۶۷	۴۴,۲۴۷,۴۷۲	۳۸۷,۸۵۳,۶۸۹	۱,۱۷۸	۱۰,۳۳۰	۳۴۳,۶۰۶,۲۱۷
پتروشیمي فارابي	۲,۶۳۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹,۵۰۷,۵۵۵	۳,۴۱۲	۷۴,۵۳۹	۷,۳۰۱,۰۹۴	۷,۲۷۸	۲۸,۶۶۶	۰.۶۴	۱۰,۶۹۰	۱۰۳,۲۰۵	۶۳۶	۶,۱۴۰	۹۳,۵۱۵
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۰۱,۳۵۱	۲۸۳,۶۵۹	۳,۰۷۶,۷۶۴	(۴,۴۱۸,۵۰۱)	(۷۳,۱۰۳)	(۲,۹۷۹,۹۴۳)	۰.۲۹	۲۱۱,۵۵۶	۹۶,۸۲۲	۱۲,۱۷۰	۵,۵۷۰	(۱۱۴,۷۳۴)
مبین انرژي خلیج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۵۳۷,۲۳۷	۶۳۹,۲۴۵	۴,۲۲۴,۱۹۰	(۶,۶۲۲,۵۶۲)	(۳۵,۶۰۱)	(۱,۴۳۴,۴۵۲)	۰.۵۹	۶۰۳,۶۴۴	۲,۷۸۹,۷۳۸	۵,۰۷۶	۲۳,۴۶۰	۲,۱۸۶,۰۹۴
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۴,۸۴۶,۵۵۲	۱,۷۳۸,۶۳۱	۷۶,۹۶۰,۲۵۱	۰	۰	(۲۰,۵۰۶,۴۰۳)	۶۷.۳	۱,۷۳۸,۶۳۱	۵۶,۴۵۳,۸۴۸	۱,۹۸۷	۶۴,۵۳۰	۵۴,۷۱۵,۲۱۷
سرمایه گذاري صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۵۱,۲۳۲,۷۰۷	۱۸,۸۱۲,۲۳۴	۵۰,۴۰۹,۵۶۸	۰	۰	(۹,۱۵۰,۷۹۳)	۱۷.۲۶	۱۸,۸۱۲,۲۳۴	۴۱,۲۵۸,۷۷۵	۳,۵۱۵	۷,۷۱۰	۳۲,۴۴۶,۵۴۱
پتروشیمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۶,۹۹۸,۰۰۰	۸۶۹,۸۶۰	۲۰۳,۱۲۰,۹۷۴	۰	۰	(۸,۷۹۹,۰۱۷)	۱۵.۳	۸۶۹,۸۶۰	۱۹۴,۳۲۱,۹۵۷	۶۳۲	۱۴۱,۱۲۰	۱۹۳,۴۵۲,۰۹۷
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۸۰۹,۱۰۰	۰	۰	(۴۰,۴۴۳)	۳	۲,۳۶۸,۸۱۱	۱,۷۶۸,۶۵۸	۸,۷۸۶	۶,۵۶۰	(۶۰۰,۱۵۳)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷,۰۸۲,۸۲۴	۹۶,۱۴۰	۱۱,۴۳۲,۱۷۴	۲,۰۰۰,۶۹۸,۹۱۶	۰	(۲,۱۲۴,۸۲۴)	۱۳۲.۲۴	۹۶,۱۴۰	۹,۳۰۷,۳۵۰	۳۶	۳,۴۵۰	۹,۲۱۱,۲۱۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۸۳,۸۳۶	۳۴۳,۹۰۰	۱۰,۳۸۵,۶۸۷	۰	(۳۲۴,۲۸۰)	(۱۰,۳۴۸,۹۸۰)	۰	۱۹,۶۲۰	۳۶,۷۰۷	۰	۱۳,۱۸۶	۱۷,۰۸۷
سرمایه گذاري صبا تأمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۵۳۲	۵,۳۹۷	۶,۷۴۷	۰	۰	(۲,۶۳۱)	۰	۵,۳۹۷	۴,۱۱۶	۳,۹۹۹	۳,۰۵۰	(۱,۲۸۱)
صنایع چوب خزر کاسپین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۸۹	۴,۹۹۳	۸,۲۸۳	۰	۰	(۳,۱۰۹)	۰.۰۵	۴,۹۹۳	۵,۱۷۴	۵۳,۴۰۷	۵۵,۳۵۰	۱۸۱
سرمایه گذاري دارویي تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۵	۵,۱۱۵	۸,۱۶۱	۰	۰	(۶۶۷)	۰.۰۱	۵,۱۱۵	۷,۴۹۴	۱۹,۹۲۹	۲۹,۲۰۰	۲,۳۷۹
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۴,۹۷۵	۵,۴۵۶	۰	۰	(۲۹۲)	۰	۴,۹۷۵	۵,۱۶۴	۱۵,۵۴۷	۱۶,۱۴۰	۱۸۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۱۳	۱۸,۸۲۵	۵۸,۶۴۶	۰	۰	(۱۷,۸۳۳)	۰	۱۸,۸۲۵	۴۰,۸۱۳	۴,۴۹۷	۹,۷۵۰	۲۱,۹۸۸
بورس کالاي ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۱,۹۶۵	۱۴۱,۲۱۷	۰	۱۱,۴۰۲,۶۹۴	۲۲۲,۹۵۶	۱۵۶,۱۴۸	۰.۲۲	۳۶۴,۱۷۳	۱۵۶,۱۴۸	۲۰,۱۰۴	۸,۶۲۰	(۲۰۸,۰۲۵)
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۹۰,۲۲۰	۲,۱۰۹	۰	۲۹,۴۸۲,۰۶۹	۶۷۱,۶۷۰	۸۱۵,۵۴۲	۱.۸۷	۶۷۳,۷۷۹	۸۱۵,۵۴۲	۲۰,۰۱۰	۲۴,۲۲۰	۱۴۱,۷۶۳

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)
سرمایه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۰,۷۶۴,۴۹۳	۳,۴۵۲,۴۷۴	۳۳,۲۶۸,۰۳۶	۹.۳۳	۳,۴۵۲,۴۷۴	۳۳,۲۶۸,۰۳۶	۵۴۸	۵,۲۸۰	۲۹,۸۱۵,۵۶۲
جمع				۱۲۹,۹۹۰,۷۰۶	۱,۹۶۰,۴۳۸,۰۳۵		۴,۱۷۶,۶۵۹	(۳۹۳,۷۳۰,۵۴۸)		۱۳۴,۱۶۷,۳۶۵	۱,۵۶۶,۷۰۷,۴۸۷			۱,۴۳۳,۵۴۰,۱۲۲

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	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشيمي ايلام	۳۵,۹۷۳,۶۳۴	۱,۰۰۰	۶,۱۲۴,۴۴۳,۸۷۸	۶,۱۴۴,۸۴۲	۰	۰	۱۷.۰۲	۶,۱۴۴,۸۴۲	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	۵,۰۰۰	۱۲,۲۱۰,۴۹۱	۶۸,۳۱۷	۰	۰	۱۱.۵۵	۶۸,۳۱۷	۵,۵۹۵	
پتروشيمي تبريز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱,۰۷۹,۸۶۹	۳,۹۷۵,۵۶۱	(۳۵,۰۸۸,۴۳۱)	(۱۷۳,۱۱۰)	۱۰.۵۶	۳,۸۰۲,۴۵۱	۷,۲۲۹	
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 شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۱,۷۷۳,۸۴۴	۵,۳۱۰,۸۰۴	۰	۴,۰۱۳,۹۶۷	۰	۹,۳۲۴,۷۷۱	۰	
جمع				۷۳,۶۲۹,۰۲۷		۳,۸۴۰,۸۵۷		۷۶,۴۶۹,۸۸۴		

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
پتروشيمي خراسان	۲,۳۰۴,۴۴۱	۱۱۷,۵۲۸	۲۷۰,۸۲۸	۰
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۲,۰۰۰,۶۹۸,۹۱۶	۰	۰	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰		(۳۲۴,۲۸۰)	۰
بورس كالاي ايران	۱۱,۴۰۲,۶۹۴	۱۹,۵۵۲	۲۲۲,۹۵۶	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 انرژي ايران (بورس انرژي)	۲۹,۴۸۲,۰۶۹	۲۲,۷۸۲	۶۷۱,۶۷۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶,۳۰۰,۷۶۴,۴۹۳	۵۴۷	۳,۴۵۲,۴۷۴	۰
پتروشيمي فارابي	۷,۳۰۱,۰۹۴	۹۹۶	۷,۲۷۸	۰
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۱۰۰	۲۰۰,۹۰۹	۲۲۱	۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۴,۰۱۳,۹۶۷
جمع			۴,۳۰۱,۱۵۷	۴,۰۱۳,۹۶۷
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 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
پتروشيمي فن آوران	۱۲,۵۹۱,۱۰۲	۱,۳۳۳	۱۶,۷۹۴	۸,۵۴۴	۱۰۷,۵۸۰	۹۰,۷۸۶
پتروشيمي پرديس	۴,۴۱۸,۵۰۱	۱۶,۳۱۸	۷۲,۱۰۳	۱۹۴,۷۶۶	۸۶۰,۵۷۷	۷۸۸,۴۷۴
مبين انرژي خليج فارس	۶,۶۲۲,۵۶۲	۵,۳۷۵	۳۵,۶۰۱	۳۷,۳۹۹	۲۴۷,۶۸۰	۲۱۲,۰۷۹
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي تبريز	۲۵,۰۸۸,۴۳۱	۶,۸۹۹	۱۷۳,۱۱۰	۰	۰	(۱۷۳,۱۱۰)
جمع			۲۹۷,۶۰۸		۱,۲۱۵,۸۳۷	۹۱۸,۲۲۹
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۹۰,۲۳۳,۷۲۹	۲۸,۵۹۱,۳۳۷	درآمد سود سهام متناسب با سودآوری شرکتها تغییر خواهد کرد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۳۰۴,۵۵۶	۴,۵۵۲,۹۰۵	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
سود سپرده بانکی	۷۸۸,۳۳۱	۱۹۲,۴۴۰	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲۵۰,۷۰۱	۵۰,۳۷۵	شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود.
جمع	۲۹۴,۵۷۷,۳۱۷	۳۳,۳۸۷,۰۴۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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	۱۳۴,۱۶۷,۳۶۵	توضیحات کامل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه گردیده است
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷۲,۶۲۹,۰۲۷	۷۶,۴۶۹,۸۸۴	توضیحات کامل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه گردیده است
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۶۶۶,۷۶۴	۶۵۳,۹۵۴	توضیحات کامل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه گردیده است

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
جمع	۲۰۳,۲۸۶,۴۹۷	۲۱۱,۲۹۱,۲۰۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

پذیرش موقت شرکت سرمایه گذاري صنايع الستيك در شرکت فرابورس و پيگيري جهت رفع موانع باقيمانده پيگيري رفع موانع جاري در خصوص پذيرش و عرضه شرکت حرير خوزستان از شرکت هاي تابعه هلدينگ سلولزي پيگيري مجدد پذيرش و عرضه سهام شرکت نفت ستاره خليج فارس بعنوان يکی از شرکتهاي وابسته گروه در بازار سرمايه

«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	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۷۸	۸۶	۷۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۸,۶۵۶	۱۷,۳۶۴	۱۸,۶۵۶

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	فزایش 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۴۹,۰۳۷,۰۱۶	۳۵,۷۹۴,۳۴۵		۰	۰	۳۵,۷۹۴,۳۴۵	۰	۵,۶۹۴,۷۱۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۹,۰۳۷,۰۱۶	۴۵,۷۹۴,۳۴۵			۰	۴۵,۷۹۴,۳۴۵	۰	۵,۶۹۴,۷۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۶۹۴,۷۱۶	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	ر 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
سایر	۲۵۱,۱۴۶	۵۵,۳۷۶
سود اوراق مشارکت ،سهام و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۷۸۷,۸۸۶	۱۹۲,۴۴۰
جمع	۱,۰۳۹,۰۳۲	۲۴۷,۸۱۶

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
۲۹۳,۲۸۶,۴۶۳	۱	۲۸۳,۰۸۶,۲۸۷	۲۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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	
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰

*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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰