

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	سرمایه ثبت شده: 1,820,000
نماد: وپترو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 449901	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/08/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
<p>1. 1- صورت‌های وضعیت مالی تلفیقی و جداگانه شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) به تاریخ 30 آبان‌ماه 1401 و صورتهای سودوزیان، سودوزیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی تلفیقی و جداگانه برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 48 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یادشده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>2. 2- بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به‌کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.</p>	

نتیجه گیری

3.3- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

- 4.4- توضیحات مربوط به وضعیت بدهی ارزی شرکت فرعی شیمی بافت به بانک صنعت و معدن و اقدامات انجام شده درخصوص تسویه و یا بازپرداخت آن در یادداشت توضیحی 2-40 منعکس شده است. در این رابطه، طبق تأییدیه دریافتی از بانک صنعت و معدن مبلغ وجه التزام 1,894,507 یورو بیشتر درج شده و بانک مزبور اعلام کرده که با توجه به تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در صورت ایفای بموقع تعهدات شرکت، وجه التزام مزبور بخشیده می-شود. شرکت نیز براساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درخواست انعقاد قرارداد جدید با شرایط مندرج در مصوبه را نموده که هنوز اجرایی نشده است. با توجه به مقررات موضوعه در این ارتباط، حل و فصل و تعیین تکلیف قطعی و نهایی این تسهیلات موکول به نحوه اجرای آتی ضوابط و مقررات مربوطه در این زمینه می-باشد.
- 5.5- وضع مالیاتهای عملکرد و ارزش افزوده و حق بیمه-های تکلیفی سنوات قبل گروه و ذخایر موجود در حسابها از این بابت در یادداشت-های توضیحی 4-1-36، 5-1-36 و 3-38 مندرج می-باشد. تعیین وضعیت قطعی موارد مذکور موکول به خاتمه رسیدگی و صدور رأی و نظر نهایی مراجع ذیربط قانونی خواهد بود.
- 6.6- به شرح یادداشت-های توضیحی 1-5-16 و 3-2-47 در رابطه با وضعیت دارایی-های در جریان تکمیل کارخانه اسید سیتریک شرکت و دعاوی مطروحه در مورد مسائل ورشکستگی آن، وضعیت نهایی مالکیت پروژه و بازیافت مخارج سرمایه-گذاری انجام شده به خاتمه پیگیریها و توافق نهایی با واگذارنده و تعیین تکلیف و تسریع در آغاز بهره-برداری اقتصادی از آن موکول می-باشد.
- 7.7- با توجه به مندرجات یادداشت توضیحی 2-45، در رابطه با مرادوات و تعهدات ارزی گروه، تطبیق شرایط گروه درخصوص رفع تعهدات ایفا نشده ارزی، منوط به تأیید آتی مراجع ذیصلاح خواهد بود.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8.8- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های بااهمیت است. در صورتی که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

9. اگرچه در رابطه با دریافتی‌های راکد و سنوای و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مشمول به شرح یادداشت‌های توضیحی 3-21 و 4-20، کاهش ارزش مورد نیاز در حسابهای سنوات قبل لحاظ گردیده ولی اقدامات و پیگیریهای انجام شده درخصوص تعیین تکلیف، وصول و یا تسویه آنها به همراه مبلغ 1,467 میلیارد ریال مطالبات سررسید گذشته از شرکتهای فرعی (به استثنای شرکت سرمایه‌گذاری هامون کیش به دلیل مالکیت 100 درصدی سهام) و سود سهام سایر شرکتهای (مندرج در جداول یادداشت‌های توضیحی 1-21 و 3-21) تا تاریخ تهیه این گزارش به نتیجه قطعی منجر نشده است. افزون بر این به شرح یادداشت توضیحی 2-20، جهت بازارگردانی سهام شرکت‌های فرعی پذیرفته شده در بورس و فرابورس جمعا مبلغ 389 میلیارد ریال (عمدتا شرکت تکین کوی به مبلغ 237 میلیارد ریال) و 7/14 میلیون سهم از منابع شرکت نزد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین تودیع گردیده که با توجه به ترکیب سهامداری شرکتهای فرعی، تعیین تکلیف چگونگی تسویه یا بازافت و مدیریت بهینه منابع شرکت ضرورت دارد.
10. موارد مرتبط با عدم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای سرمایه‌گذاری مادر (هلدینگ) - سهامی-عام و شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس ایران در طی دوره مورد گزارش، بشرح زیر است:
- 10-1- به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 12/5/1401، اعضای حقوقی عضو هیأت مدیره انتخاب شده و معرفی نامه برای 3 نفر از نمایندگان صادر شده است. به دلیل عدم معرفی 2 نماینده دیگر فرآیند صدور مجوزهای لازم توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام نشده و به تبع آن تعیین سمت اعضا و انتخاب مدیرعامل و مشخص نمودن حدود اختیارات ایشان نیز در هیأت مدیره مصوب نگردیده و در مرجع ثبت شرکتهای نیز به ثبت نرسیده است. در شرایط یادشده، اداره امور مختلف و عملیات شرکت تا تاریخ این گزارش، توسط 3 عضو معرفی شده انجام گردیده است. موارد اشاره شده از انطباق لازم با مفاد ماده 31 و تبصره 2 آن و ماده 34 اساسنامه برخوردار نبوده و با توجه به عدم معرفی نمایندگان شرکتهای گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین و سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، سلب عضویت ایشان با توجه به ماده 32 اساسنامه محرز می‌باشد.
- 10-2- پرداخت سود سهام مصوب مجامع عمومی سنوات قبل ظرف مهلت قانونی.
- 10-3- تاخیر در ارسال صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه حسابرسی شده شرکتهای تحت کنترل خارج از بورس (شرکت‌های مهندسی و نصب فیبرمو پارس، احداث و خودکفایی شاخص، شیمی بافت و نگهداشت کاران).
- 10-4- عدم افشای صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 12/5/1401 حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ مرجع ثبت شرکتهای بر روی سامانه کدال.
- 10-5- منطبق نبودن نسبت جاری تعدیل شده با حداقل پیش بینی شده در دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به میزان یک درصد (یادداشت توضیحی 1-28).
11. نتیجه بررسی مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی مورخ 12/8/1397 سازمان بورس و اطلاعاتیه‌ها و اصلاحیه‌های بعدی آن، حاکی از عدم رعایت برخی موارد مقرر، از جمله ممنوعیت تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی، افشای رویه‌های حاکمیت شرکتی و ساختار آن و نحوه ارتباط بین سهامداران و افشای حقوق و مزایای مدیران اصلی و اعضای کمیته‌های تخصصی و هیأت مدیره در پایگاه اینترنتی و گزارش تفسیری مدیران می‌باشد.
12. کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در چارچوب چک لیست ابلاغی مراجع ذیربط بررسی شده و با توجه به محدودیت‌های ذاتی کنترل‌های داخلی، به مورد حائز اهمیتی برخورد نشده است.

16 بهمن 1401

موسسه حسابرسی بهمند

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1401/11/16 20:41:32	871581	[Ahmadreza Sharifi Qhazvini Sign]	شریک موسسه بهمند
1401/11/16 20:48:13	800003	[Reza Atash Sign]	مدیر موسسه بهمند

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	پرداختی‌های تجاری	۳۷	۴۳,۰۹۶	۵۴,۷۰۹	موجودی نقد
(۳۱)	۷,۹۶۱,۴۱۶	۵,۵۱۴,۱۱۱	پرداختی‌های غیرتجاری	۳	۲۵۶,۱۶۰	۲۶۴,۱۲۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۸,۷۵۲	۸,۷۵۲	مالیات پرداختی	(۶)	۷,۰۱۹,۴۰۹	۶,۶۱۱,۶۲۱	دریافتی‌های تجاری
۸۲۲	۲۵۳,۷۵۸	۲,۳۳۸,۴۰۱	سود سهام پرداختی	(۱۱)	۲,۸۹۲,۲۸۹	۲,۵۸۲,۷۹۲	دریافتی‌های غیرتجاری
۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۲۱	۳۳,۴۸۱	۲۸,۳۳۴	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	(۷)	۱۰,۳۳۴,۴۳۵	۹,۵۴۱,۵۷۶	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
(۴)	۸,۳۳۳,۹۳۶	۷,۸۶۱,۲۶۴	جمع بدهی‌های جاری	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	۱	۳,۳۹۵,۳۶۵	۳,۳۱۹,۴۴۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۱۹۸	۳۱۴	۶۳۷	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۴	۱,۱۴۸,۸۹۶	۱,۱۹۲,۳۹۲	دارایی‌های ثابت مشهود
(۶)	۵۴,۱۰۳	۵۱,۰۹۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۳۱,۳۳۰	۳۱,۳۳۰	سایر دارایی‌ها
(۶)	۵۴,۱۰۳	۵۱,۰۹۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲	۴,۴۷۵,۷۹۵	۴,۵۴۳,۷۹۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
(۴)	۸,۳۷۸,۰۲۸	۷,۹۱۳,۳۵۷	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	سرمایه				
۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
(۲)	(۱۳۹,۱۸۴)	(۱۳۵,۹۸۶)	سهام خزانه				
۰	۱۸۲,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	اندوخته قانونی				
۰	۴۹۸,۰۹۴	۴۹۸,۰۹۴	سایر اندوخته‌ها				

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
۰	۰	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	انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۶)	۴,۰۶۱,۳۹۳	۳,۷۹۸,۹۰۵	سود (زیان) انباشته				
(۴)	۶,۴۳۳,۳۰۳	۶,۱۷۳,۰۱۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۴)	۱۴,۷۱۰,۳۳۰	۱۴,۰۸۵,۳۷۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۴)	۱۴,۷۱۰,۳۳۰	۱۴,۰۸۵,۳۷۰	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
	حسابرسی شده	درصد تغییرات	حسابرسی شده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵,۰۶۶	(۷۸)	۳۳,۰۲۱	۳,۸۱۳,۸۹۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۶۱,۸۸۷	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۶,۹۵۳	۱۹۱	۳۳,۰۲۱	۳,۸۱۳,۸۹۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۵,۹۰۰)	۷۶	(۱۰۵,۹۰۴)	(۳۷۴,۹۹۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	(۸۷,۹۹۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۸۵,۹۰۰)	۷۶	(۱۰۵,۹۰۴)	(۳۶۳,۹۹۷)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۱۸,۹۴۷)	۴۴	(۸۲,۸۸۳)	۳,۴۵۰,۸۹۹
هزینه‌های مالی	۰	--	(۸,۳۰۶)	(۸,۳۰۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲,۵۹۸,۱۴۱	--	(۹۹۷,۳۶۸)	(۱,۰۱۴,۴۶۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۷۹,۱۹۴	(۱,۰۸۸,۵۵۷)	--	۲,۴۲۸,۱۳۳
مالیات بر درآمد	(۱,۳۱۸)	۰	--	(۹,۹۶۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۷۷,۸۷۶	(۱,۰۸۸,۵۵۷)	--	۲,۴۱۸,۱۶۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۴۷۷,۸۷۶	(۱,۰۸۸,۵۵۷)	--	۲,۴۱۸,۱۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
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	۲,۴۷۷,۸۷۶	(۱,۰۸۸,۵۵۷)	--	۲,۴۱۸,۱۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۰۶۱,۳۹۲	۱,۸۶۸,۹۶۴	۱۱۷	۱,۸۶۸,۹۶۴
تعدیلات سنوایتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۰۶۱,۳۹۲	۱,۸۶۸,۹۶۴	۱۱۷	۱,۸۶۸,۹۶۴
سود سهام مصوب	(۲,۷۳۰,۰۰۰)	(۱۹۶,۵۶۰)	۱,۳۸۹	(۱۹۶,۵۶۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۰,۳۶۳)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۳۳۱,۰۲۹	۱,۶۷۲,۴۰۴	(۲۱)	۱,۶۷۲,۴۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	(۲۹,۳۷۸)
سود قابل تخصیص	۲,۷۹۸,۹۰۵	۵۸۳,۸۴۷	۵۵۱	۴,۰۶۱,۳۹۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۷۹۸,۹۰۵	۵۸۳,۸۴۷	۵۵۱	۴,۰۶۱,۳۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۶۱	(۵۹۸)	--	۱,۳۳۹
سرمایه	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۰	۱,۸۲۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ 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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۸۴۲,۴۵۶	۷۴۰,۶۸۹	۱۴	۱,۲۹۲,۴۵۱
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	۸۴۲,۴۵۶	۷۴۰,۶۸۹	۱۴	۱,۲۹۲,۴۵۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۶۴۵,۲۵۸)	(۱۷۵,۴۱۶)	۲۶۸	(۱۸۲,۴۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۴۵,۲۵۸)	(۱۷۵,۴۱۶)	۲۶۸	(۱۸۲,۴۵۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۳۱۸)	۰	--	(۱,۳۱۵)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۶,۶۲۳)	(۲۵,۲۳۰)	۸۵	(۵۸,۸۵۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۱۲۰,۴۱۴)	(۱۴۱,۱۱۹)	(۱۵)	(۱,۱۱۱,۳۱۵)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۱۰۶,۵۸۶	۷۱,۷۱۳	۴۹	۶۵۴,۷۳۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۰,۴۵۰)	(۹۴,۶۲۶)	(۳۶)	(۵۱۵,۳۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۳۶,۳۳۰	۴۷۰,۶۴۷	(۷۱)	۵۹۲,۴۴۰
فعالیت‌های تأمین مالی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	حسابرسی شده		حسابرسی شده			حسابرسی شده	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۳۰,۹۱۱	۰	۱۳۰,۹۱۱	--	۱۳۰,۹۱۱	۱۳۰,۹۱۱
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۱۳۴,۷۱۷)	۰	(۱۳۴,۷۱۷)	۰	--	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۶۰۰,۵۸۳)	۰	(۶۰۰,۵۸۳)	--	(۶۰۰,۵۸۳)	(۶۰۰,۵۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۳۴,۷۱۷)	(۴۶۹,۶۷۱)	(۱۳۴,۷۱۷)	(۴۶۹,۶۷۱)	(۷۳)	(۵۸۹,۱۷۹)	(۵۸۹,۱۷۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱,۶۱۳	۹۷۶	۱۱,۶۱۳	۹۷۶	۱,۰۹۰	۴,۲۶۱	۴,۲۶۱
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۳,۰۹۶	۳۶,۳۱۱	۴۳,۰۹۶	۳۶,۳۱۱	۱۹	۳۶,۳۱۱	۳۶,۳۱۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۴	۲,۵۳۴
موجودی نقد در پایان دوره	۵۴,۷۰۹	۳۷,۳۸۷	۵۴,۷۰۹	۳۷,۳۸۷	۴۷	۴۳,۰۹۶	۴۳,۰۹۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۳۳۹,۵۷۴	۰	۳۳۹,۵۷۴	--	۳۰۵,۲۸۱	۳۰۵,۲۸۱
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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید							
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید							

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری			
	انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره		تغییرات	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
محصولات کاغذی	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
لاستیک و پلاستیک	۲	۲۷۰,۳۳۹	۳,۸۵۸,۰۳۶	۴۰,۴۶۲	۴	۳۹۷,۳۶۶	۴	۳۹۷,۳۶۶	۴	۳۹۷,۳۶۶	۳,۸۵۸,۰۳۶	۲	۳۱۰,۷۹۱	۳,۸۵۸,۰۳۶		
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۲	۲۷۰,۳۳۹	۳,۸۵۸,۰۳۶	۴۰,۴۶۲	۴	۳۹۷,۳۶۶	۴	۳۹۷,۳۶۶	۴	۳۹۷,۳۶۶	۳,۸۵۸,۰۳۶	۲	۳۱۰,۷۹۱	۳,۸۵۸,۰۳۶		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۲	۲۷۰,۳۳۹	۳,۸۵۸,۰۳۶	۴۰,۴۶۲	۴	۳۹۷,۳۶۶	۴	۳۹۷,۳۶۶	۴	۳۹۷,۳۶۶	۳,۸۵۸,۰۳۶	۲	۳۱۰,۷۹۱	۳,۸۵۸,۰۳۶		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۲	۲۷۰,۳۳۹	۳,۸۵۸,۰۳۶	۴۰,۴۶۲	۴	۳۹۷,۳۶۶	۴	۳۹۷,۳۶۶	۴	۳۹۷,۳۶۶	۳,۸۵۸,۰۳۶	۲	۳۱۰,۷۹۱	۳,۸۵۸,۰۳۶		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۲	۲۷۰,۳۳۹	۳,۸۵۸,۰۳۶	۴۰,۴۶۲	۴	۳۹۷,۳۶۶	۴	۳۹۷,۳۶۶	۴	۳۹۷,۳۶۶	۳,۸۵۸,۰۳۶	۲	۳۱۰,۷۹۱	۳,۸۵۸,۰۳۶		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۲	۲۷۰,۳۳۹	۳,۸۵۸,۰۳۶	۴۰,۴۶۲	۴	۳۹۷,۳۶۶	۴	۳۹۷,۳۶۶	۴	۳۹۷,۳۶۶	۳,۸۵۸,۰۳۶	۲	۳۱۰,۷۹۱	۳,۸۵۸,۰۳۶		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۲	۲۷۰,۳۳۹	۳,۸۵۸,۰۳۶	۴۰,۴۶۲	۴	۳۹۷,۳۶۶	۴	۳۹۷,۳۶۶	۴	۳۹۷,۳۶۶	۳,۸۵۸,۰۳۶	۲	۳۱۰,۷۹۱	۳,۸۵۸,۰۳۶		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۲	۲۷۰,۳۳۹	۳,۸۵۸,۰۳۶	۴۰,۴۶۲	۴	۳۹۷,۳۶۶	۴	۳۹۷,۳۶۶	۴	۳۹۷,۳۶۶	۳,۸۵۸,۰۳۶	۲	۳۱۰,۷۹۱	۳,۸۵۸,۰۳۶		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۲	۲۷۰,۳۳۹	۳,۸۵۸,۰۳۶	۴۰,۴۶۲	۴	۳۹۷,۳۶۶	۴	۳۹۷,۳۶۶	۴	۳۹۷,۳۶۶	۳,۸۵۸,۰۳۶	۲	۳۱۰,۷۹۱	۳,۸۵۸,۰۳۶		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۲	۲۷۰,۳۳۹	۳,۸۵۸,۰۳۶	۴۰,۴۶۲	۴	۳۹۷,۳۶۶	۴	۳۹۷,۳۶۶	۴	۳۹۷,۳۶۶	۳,۸۵۸,۰۳۶	۲	۳۱۰,۷۹۱	۳,۸۵۸,۰۳۶		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۲	۲۷۰,۳۳۹	۳,۸۵۸,۰۳۶	۴۰,۴۶۲	۴	۳۹۷,۳۶۶	۴	۳۹۷,۳۶۶	۴	۳۹۷,۳۶۶	۳,۸۵۸,۰۳۶	۲	۳۱۰,۷۹۱	۳,۸۵۸,۰۳۶		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۲	۲۷۰,۳۳۹	۳,۸۵۸,۰۳۶	۴۰,۴۶۲	۴	۳۹۷,۳۶۶	۴	۳۹۷,۳۶۶	۴	۳۹۷,۳۶۶	۳,۸۵۸,۰۳۶	۲	۳۱۰,۷۹۱	۳,۸۵۸,۰۳۶		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۲	۲۷۰,۳۳۹	۳,۸۵۸,۰۳۶	۴۰,۴۶۲	۴	۳۹۷,۳۶۶	۴	۳۹۷,۳۶۶	۴	۳۹۷,۳۶۶	۳,۸۵۸,۰۳۶	۲	۳۱۰,۷۹۱	۳,۸۵۸,۰۳۶		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۲	۲۷۰,۳۳۹	۳,۸۵۸,۰۳۶	۴۰,۴۶۲	۴	۳۹۷,۳۶۶	۴	۳۹۷,۳۶۶	۴	۳۹۷,۳۶۶	۳,۸۵۸,۰۳۶	۲	۳۱۰,۷۹۱	۳,۸۵۸,۰۳۶		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۲	۲۷۰,۳۳۹	۳,۸۵۸,۰۳۶	۴۰,۴۶۲	۴	۳۹۷,۳۶۶	۴	۳۹۷,۳۶۶	۴	۳۹۷,۳۶۶	۳,۸۵۸,۰۳۶	۲	۳۱۰,۷۹۱	۳,۸۵۸,۰۳۶		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۲	۲۷۰,۳۳۹	۳,۸۵۸,۰۳۶	۴۰,۴۶۲	۴	۳۹۷,۳۶۶	۴	۳۹۷,۳۶۶	۴	۳۹۷,۳۶۶	۳,۸۵۸,۰۳۶	۲	۳۱۰,۷۹۱	۳,۸۵۸,۰۳۶		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۱	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۲	۲۷۰,۳۳۹	۳,۸۵۸,۰۳۶	۴۰,۴۶۲	۴											

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲۶۱,۲۳۲	۳,۰۲۱,۲۸۷	۵,۸۳۱	(۷۲۹,۲۳۵)	۲	۲۶۷,۰۵۴	۲,۲۹۲,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۷,۰۵۴	۶.۸۴
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۱۵,۵۷۱	۱۱۳,۵۶۷	۰	(۳۴,۷۷۶)	۱	۱۵,۵۷۱	۷۸,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۵۷۱	۰.۴
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۹۹۴	۱,۲۶۴,۷۵۱	۰	۲۲,۶۰۲	۱	۹۹۴	۱,۲۸۷,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹۴	۰.۰۳
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۲۴۹,۲۳۲	۱,۰۹۰,۲۸۰	۷,۹۵۸	(۸۲۱,۲۵۰)	۲	۲۵۷,۲۸۰	۲۶۹,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۷,۲۸۰	۶.۵۹
سرمایه گذاریها	۲	۱,۲۸۶	۱۳,۸۴۹	۰	(۲,۰۶۲)	۲	۱,۲۸۶	۱۰,۷۸۶	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۸۶	۰.۰۴
محصولات شیمیایی	۷	۶۹۴,۱۵۷	۱۳,۶۳۰,۳۸۲	۷,۶۶۵	(۳,۱۶۸,۱۳۹)	۵	۷۰۱,۸۳۲	۱۰,۴۶۳,۲۴۳	۱	۹	۹	۱	۰	۰	۰	۰	۵	۷۰۱,۸۳۱	۱۷.۹۸
خدمات فنی و مهندسی	۱	۵۱۴,۰۰۶	۷۷۰,۴۳۸	(۲۶,۵۲۸)	۳۷۶,۳۵۳	۱	۴۸۷,۴۷۸	۱,۰۴۶,۷۹۱	۴	۰	۱۸۸,۷۰۶	۴	۰	۱۸۸,۷۰۶	۴	۰	۵	۴۸۷,۴۷۸	۱۷.۲۳
جمع	۱۹	۲,۰۳۲,۴۲۷	۲۳,۲۸۶,۲۳۷	۲۵,۳۸۸	(۴,۸۷۸,۹۷۵)	۱۸	۲,۰۶۷,۸۱۵	۱۸,۴۰۷,۲۵۲	۲۲	۱	۱,۸۳۵,۹۱۲	۲۲	۱	۱,۸۳۵,۹۱۲	۲۲	۱	۴۱	۲,۰۶۷,۸۱۵	۱۰۰

میلیون ریال

۳۳۰,۱۶۳

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

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	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۱۵,۴۸۱	۵۱۴,۰۰۶	۷۷۰,۴۳۸	(۲,۱۲۶,۹۳۴)	۳۷۶,۳۵۳ (۲۶,۵۲۸)	۴۸۷,۴۷۸	۵۵.۰۹	۱,۰۴۶,۷۹۱	۴,۴۳۴	۹,۵۰۰	۵۵۹,۳۱۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
تولیدی پلیکا	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۶	۹۳۷	۰	۰	۹۳۷	۹۳۷	۱۰۰,۰۴۳
احداث و خودکفایی صنایع شاخص	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۹,۶۰۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنایع کیمیای غرب گستر	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۹۱,۳۵۰	۷۳,۵۹۴	۰	۰	۷۳,۵۹۴	۷۳,۵۹۴	۱,۰۵۱
مهندسی و نصب فیرمکو پارس	۱۱۰,۰۰۸	۱,۰۰۰	۶۵,۰۵۷,۴۸۰	۶۵,۰۶۲	۰	۰	۶۵,۰۶۲	۶۵,۰۶۲	۱,۰۰۰
شیمی بافت	۳۳۳,۰۴۶	۱,۰۰۰	۱۴۷,۹۸۵,۸۴۴	۱۵۴,۶۳۴	۰	۰	۱۵۴,۶۳۴	۱۵۴,۶۳۴	۱,۰۴۵
سلسله آب حیات کرمان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۰	۰	۰	۳۰,۸۴۰	۳۰,۸۴۰	۲,۰۵۶
پتروشیمی کارون	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰	۱,۷۲۵	۰	۰	۱,۷۲۵	۱,۷۲۵	۱۰,۰۰۰
تولیدی لوله های دوجداره قدر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۳۵,۴۴۵	۳۳۴,۸۷۸	۰	۰	۳۳۴,۸۷۸	۳۳۴,۸۷۸	۷,۰۶۴
شیمیایی فرآورد قشم	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۳۹,۹۷۲	۱۴۰,۷۱۱	۰	۰	۱۴۰,۷۱۱	۱۴۰,۷۱۱	۲,۹۲۳
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۱۶۰	۱۶۰	۱۰,۰۰۰
صنایع کربنات کلسیم آهوان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۴۵۰	۴۵۰	۳,۰۰۰
توسعه امور عمرانی و سرمایه گذاری بوشهر	۳۵,۳۰۵	۱,۰۰۰	۵۲,۳۲۸	۴۴	۰	۰	۴۴	۴۴	۸۴۲
سرمایه گذاری اتحاد	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۲۸	۰	۰	۱۲۸	۱۲۸	۹,۳۰۰
پتروشیمی هرمز خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بازرسی فنی مستقل آتی	۱۲۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۲۳	۱,۱۴۳	۰	۰	۱,۱۴۳	۱,۱۴۳	۹,۹۹۷
پتروشیمی هنگام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۴,۴۹۵	۳,۳۷۴	۰	۰	۳,۳۷۴	۳,۳۷۴	۱,۰۰۰
پتروشیمی ایانس	۴۷,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۵,۰۰۰	۲۰۵,۷۲۲	۰	۰	۲۰۵,۷۲۲	۲۰۵,۷۲۲	۲۱,۵۵۳
پتروشیمی ارگ	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸	۸۰۰	۰	۰	۸۰۰	۸۰۰	۴۴,۴۴۴,۴۴۴
فرآورده های شیمیایی تأمین باختر	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹	۰	۰	۹	۹	۱,۰۰۰
پتروشیمی هرمز خلیج فارس (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
نگهداشت کاران	۳۰۰,۸۸۰	۱۰,۰۰۰	۸,۷۲۸,۸۹۳	۱۱۳,۵۰۱	۰	۰	۱۱۳,۵۰۱	۱۱۳,۵۰۱	۱۲,۹۸۸
سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع			۱,۸۳۵,۹۱۲		۱		۱,۸۳۵,۹۱۲		

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
دوده صنعتی پارس	۹۹,۳۰۱,۵۶۴	۱,۳۳۷	۱۳۲,۷۸۱	۰
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۳,۳۰۰,۸۳۲,۴۳۷	۰	۰	۰
ساختمان اصفهان	۲,۳۱۱,۳۸۲	۲,۵۳۲	۵,۸۳۱	۰
سرمایه گذاری بهمین	۱,۴۱۴,۶۴۹	۰	۰	۰
پتروشیمی هرمز خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
بورس کالای ایران	۳۳,۸۱۳,۷۰۶	۰	۰	۰
دوده صنعتی پارس	۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰	۵۷۲	۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱
صنایع لاستیکی سهند	۶۴۱,۷۱۲	۳۳,۴۳۴	۲۰,۸۰۷	۰
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو	۴۷۵,۹۵۳	۸,۴۷۷	۴,۰۳۵	۰
کربن ایران	۹,۸۹۵,۳۱۴	۳,۳۷۹	۳۳,۴۴۲	۰
تولیدی گازلوله	۵,۵۳۰,۱۹۹	۳۳,۰۴۶	۱۳۱,۹۳۴	۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	۷,۹۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۸	۰
جمع			۳۳۷,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۱

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
پتروشیمی فن آوران (حق تقدم)	۷,۳۹۸,۵۸۹	۰	۰	۸,۴۷۹	۶۱,۸۸۷	۶۱,۸۸۷
دوده صنعتی پارس (حق تقدم)	۹۶,۱۰۴,۱۸۰	۱,۰۰۵	۹۶,۶۲۶	۱,۰۰۵	۹۶,۶۲۶	۰
پتروشیمی هرمز خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
صنایع لاستیکی سهند	۴۱۸,۰۲۳	۳۷,۱۴۴	۱۱,۳۴۷	۳۳,۸۷۳	۱۴,۱۶۰	۲,۸۱۳
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو	۲,۶۰۳,۸۸۷	۱۱,۷۴۱	۳۰,۵۶۳	۹,۱۵۰	۲۳,۸۱۸	(۶,۷۴۵)
دوده صنعتی پارس	۳,۷۰۵,۷۵۷	۱۳,۳۱۱	۳۶,۰۱۸	۱۳,۰۰۴	۳۳,۴۸۰	(۳,۵۳۸)
کربن ایران	۶,۳۴۹,۸۸۵	۴,۱۷۱	۲۶,۴۸۶	۳,۶۷۴	۲۳,۳۳۲	(۳,۱۵۴)

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
تولیدی گازلوله	۴,۱۰۴,۶۸۸	۲۲,۱۵۰	۹۰,۹۲۲	۲۱,۸۹۹	۸۹,۸۹۱	(۱,۰۳۱)
جمع			۲۹۱,۹۶۲		۴۴۲,۱۹۴	۵۰,۲۲۲

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۸۱۲,۸۹۶	۵,۰۶۶	درآمد حاصل از سود تقسیمی عمدتاً مربوط به مجامع عمومی عادی سالانه شرکتهای سرمایه پذیر مربوط به می باشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۶۱,۸۸۷	درآمد حاصل از فروش حق تقدم استقاده نشده شرکت پتروشیمی فن آوران می باشد
سود سپرده بانکی	۰	۰	
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	۰	۰	
جمع	۳,۸۱۲,۸۹۶	۶۶,۹۵۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۰۲۲,۴۲۷	۲,۰۶۷,۸۱۵	تقویت پرتفوی کوتاه مدت بورسی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) در راستای نقد شوندگی و فرابورسی
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۸۳۵,۹۱۲	۱,۸۳۵,۹۱۲	اصلاح سبد سرمایه گذاری ها و افزایش بهره وری در شرکتهای غیر بورسی و اصلاح ساختار مالی آنها جهت ورود به بازار بورس و فرابورس در دست بررسی و اقدام می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲,۸۶۸,۳۳۹	۳,۹۰۳,۷۲۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اصلاح ساختار مالی شرکت اصلی و شرکتهای تابعه، پیگیری مستمر وصول مطالبات، اصلاح سبد سرمایه گذاریهای شرکت اصلی و گروه و استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه در تامین مالی از اهم راهبردهای آتی مدیریت می باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۱۳	۱۳۷	۱۳۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۶,۰۱۲	۶,۲۳۱	۶,۲۳۱

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ تغییر عمده در هزینه های شرکت مربوط به حقوق و مزایای پرسنل می باشد که در سال مالی جاری نیز بر اساس بخشنامه وزارت کار تعیین و محاسبه گردیده است.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۰	۰	۰	۰			۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه در جهت تامین مالی(افزایش سرمایه و انتشار اوراق بدهی)

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 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	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، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۱,۰۱۴,۴۶۰)	۲,۵۹۸,۱۴۱
جمع	(۱,۰۱۴,۴۶۰)	۲,۵۹۸,۱۴۱

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۰۶۱,۲۹۲	۱۳۳	۲,۴۱۸,۱۶۶	(۲,۷۲۰,۰۰۰)	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	ادغام و انحلال شرکتهای زیان ده و بدون فعالیت و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود.
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری مستمر پرونده های حقوقی در شرکت اصلی و شرکتهای زیر مجموعه از اهم فعالیت های جاری و برنامه های اتی مدیریت می باشد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی			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
پتروشیمی فن آوران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۳۱,۱۲۲	۲۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۱۲	۵۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پتروشیمی خارک	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۶۹,۱۳۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۷۴۹	۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱ *
بورس کالای ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۴۹,۷۱۷,۷۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۹۳	۸۰	۱۲۰
بیمه نوین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۵۱,۹۰۴,۷۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۱۹	۱۲	۳۴۶
جمع			۱۰۱,۹۳۲,۷۵۶	۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲	۶,۱۷۲	۵,۶۱۲	۲,۹۷۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									
۵,۰۶۶									

*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 صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

امضا کننده صورت مالی	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	موظف/غیر موظف	سمت	کد ملی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	شماره ثبت / کد ملی	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره
<input type="checkbox"/>			غیر موظف	عضو هیئت مدیره			سیدمصطفی فیض اردکانی	10420205695	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
<input checked="" type="checkbox"/>			موظف	نایب رئیس هیئت مدیره	0944623859	حجت اله برامکی یزدي	علي علامه راد	10101908370	سرمایه گذاری صباتأمین	سرمایه گذاری صباتأمین
<input type="checkbox"/>			غیر موظف	عضو هیئت مدیره			حسین صفري	10800021304	گروه صنعت سلولزې تأمین گستر نوبین	گروه صنعت سلولزې تأمین گستر نوبین
<input checked="" type="checkbox"/>			غیر موظف	رئیس هیئت مدیره	0062691236	حامد مسینه اصل	حامد مسینه اصل	10101142728	صنایع کاغذ سازی کاوه	صنایع کاغذ سازی کاوه
<input checked="" type="checkbox"/>			موظف	عضو هیئت مدیره	0054879590	عبدالرضا حبیبی	عبدالرضا حبیبی	10100613721	پتروشیمی فارابی	پتروشیمی فارابی