

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



|                                               |                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | سرمایه ثبت شده: 81,500,000                                                     |
| نماد: تاپکو                                   | سرمایه ثبت نشده: 20,000,000                                                    |
| کد صنعت (ISIC): 441120                        | اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/11/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/02/31                 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                                          |

## ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                              | پایان عملکرد واقعی منتهی به |             | شرح                                                | درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل |            |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------|
|                                  | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰                  | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  |                                                    |              | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰         | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
| دارایی‌ها                        |                             |             | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                         |              |                    |            |
| دارایی‌های جاری                  |                             |             | بدهی‌های جاری                                      |              |                    |            |
| موجودی نقد                       | ۴,۹۱۲,۰۲۱                   | ۳,۵۱۷,۷۴۹   | پرداختی‌های تجاری                                  | ۴۰           | ۱۶,۱۹۶             | ۱۶,۱۲۱     |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت       | ۱,۶۹۵,۹۰۵                   | ۲,۹۸۷,۲۸۹   | پرداختی‌های غیرتجاری                               | (۵۷)         | ۱۵۳,۷۴۲            | ۱۱۲,۳۲۸    |
| دریافتی‌های تجاری                | ۴۷,۰۶۴,۹۴۰                  | ۱۹۱,۵۶۰,۵۵۴ | مالیات پرداختی                                     | (۷۵)         | ۲۶,۳۳۷             | ۴۴,۳۶۴     |
| دریافتی‌های غیرتجاری             | ۲۸,۸۱۹,۵۱۴                  | ۱۰,۶۷۸,۸۰۵  | سود سهام پرداختی                                   | ۱۷۰          | ۱۹,۵۸۵,۱۰۳         | ۵۱,۸۱۴,۳۴۲ |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات          | ۱۰۵,۵۲۳                     | ۲۶,۳۹۸      | تسهیلات مالی                                       | ۳۰۰          | ۴۱,۸۲۷,۱۴۳         | ۴۵,۷۰۹,۰۸۰ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰                           | ۰           | ذخایر                                              | ۰            | ۰                  | ۰          |
| جمع دارایی‌های جاری              | ۸۲,۵۹۷,۹۰۲                  | ۲۰۹,۷۷۰,۷۹۵ | پیش‌دریافت‌های جاری                                | (۶۱)         | ۰                  | ۰          |
| دارایی‌های غیرجاری               |                             |             | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |              | ۰                  | ۰          |
| دریافتی‌های بلندمدت              | ۶۷,۴۷۵                      | ۲۳,۷۵۰      | جمع بدهی‌های جاری                                  | ۱۸۴          | ۶۱,۶۰۸,۵۲۲         | ۹۷,۶۹۶,۱۵۵ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۱۸۲,۴۹۵,۶۴۷                 | ۱۵۶,۵۳۳,۷۶۸ | بدهی‌های غیرجاری                                   | ۱۷           | ۰                  | ۰          |
| سرمایه‌گذاری در املاک            | ۰                           | ۰           | پرداختی‌های بلندمدت                                | ۰            | ۰                  | ۰          |
| دارایی‌های نامشهود               | ۳,۳۱۶                       | ۴,۰۱۷       | پیش‌دریافت‌های غیرجاری                             | (۱۷)         | ۰                  | ۰          |
| دارایی‌های ثابت مشهود            | ۳۲۶,۱۷۸                     | ۳۰۷,۴۴۷     | تسهیلات مالی بلندمدت                               | ۶            | ۰                  | ۰          |
| سایر دارایی‌ها                   | ۱,۷۸۸,۹۴۰                   | ۱,۷۹۸,۹۶۸   | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | (۱)          | ۵۶,۵۲۳             | ۵۸,۸۵۰     |
| جمع دارایی‌های غیرجاری           | ۱۸۴,۶۸۱,۵۵۶                 | ۱۵۸,۶۶۷,۹۵۰ | جمع بدهی‌های غیرجاری                               | ۱۶           | ۵۶,۵۲۳             | ۵۸,۸۵۰     |
|                                  |                             |             | جمع بدهی‌ها                                        |              | ۶۱,۶۶۵,۰۴۵         | ۹۷,۷۵۵,۰۰۵ |
|                                  |                             |             | حقوق صاحبان سهام                                   |              |                    |            |
|                                  |                             |             | سرمایه                                             |              | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰         | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ |
|                                  |                             |             | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                      |              | ۰                  | ۱۹,۸۲۵,۸۱۲ |
|                                  |                             |             | صرف (کسر) سهام                                     |              | ۵۷۸,۱۵۵            | ۵۷۸,۱۵۵    |

| شرح                                                          | پایان عملکرد واقعی منتهی به      |                                  | شرح  | درصد تغییرات                     |                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                              | پایان سال مالی قبل<br>۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | پایان سال مالی قبل<br>۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |      | پایان سال مالی قبل<br>۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | پایان سال مالی قبل<br>۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
| سهام خزانه                                                   | (۲,۶۶۱,۱۶۴)                      | (۲,۶۶۱,۱۶۴)                      |      |                                  |                                  |
| اندرخته قانونی                                               | ۸,۱۵۰,۰۰۰                        | ۸,۱۵۰,۰۰۰                        |      |                                  |                                  |
| سایر اندرخته‌ها                                              | ۲۸,۹۰۱,۴۲۳                       | ۲۸,۴۷۶,۹۷۶                       |      |                                  |                                  |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰                                | ۰                                |      |                                  |                                  |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                                | ۰                                | ۰                                |      |                                  |                                  |
| تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری               | ۰                                | ۰                                |      |                                  |                                  |
| اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی        | ۰                                | ۰                                |      |                                  |                                  |
| سود (زیان) انباشته                                           | ۳۳,۳۲۰,۳۲۸                       | ۱۹۰,۷۳۹,۷۳۳                      |      |                                  | (۸۳)                             |
| جمع حقوق صاحبان سهام                                         | ۱۶۹,۵۳۴,۲۵۴                      | ۳۰۶,۷۷۳,۷۰۰                      |      |                                  | (۴۵)                             |
| جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                               | ۲۶۷,۳۷۹,۴۵۹                      | ۳۶۸,۴۳۸,۷۴۵                      | (۳۷) | ۳۶۸,۴۳۸,۷۴۵                      | ۲۶۷,۳۷۹,۴۵۹                      |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                                | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |              | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |              | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|
|                                                    | حسابرسی نشده                   | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده                   | حسابرسی نشده |              |                                    |
| سود (زیان) خالص                                    |                                |              |                                |              |              |                                    |
| درآمدهای عملیاتی                                   |                                |              |                                |              |              |                                    |
| درآمد سود سهام                                     | ۳۴,۰۹۰,۵۳۱                     | ۱۴,۸۷۸,۹۸۸   | ۶۳                             | ۱۹۷,۰۶۹,۱۳۵  |              |                                    |
| درآمد سود تضمین شده                                | ۰                              | ۰            | ۰                              | ۰            |              |                                    |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها                    | ۴۳۴,۴۴۹                        | ۲,۹۱۷,۳۰۵    | (۸۵)                           | ۲,۹۶۶,۶۰۳    |              |                                    |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰                              | ۰            | ۰                              | ۰            |              |                                    |
| سایر درآمدهای عملیاتی                              | ۰                              | ۰            | ۰                              | ۰            |              |                                    |
| جمع درآمدهای عملیاتی                               | ۳۴,۵۱۴,۹۷۰                     | ۱۷,۷۹۶,۲۹۳   | ۲۸                             | ۲۰۰,۰۲۵,۷۳۸  |              |                                    |
| هزینه های عملیاتی                                  |                                |              |                                |              |              |                                    |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                      | (۴۷۴,۴۳۸)                      | (۲۸۰,۹۲۵)    | ۶۹                             | (۴۴۴,۳۴۸)    |              |                                    |
| سایر هزینه‌های عملیاتی                             | ۰                              | ۰            | ۰                              | ۰            |              |                                    |
| جمع هزینه های عملیاتی                              | (۴۷۴,۴۳۸)                      | (۲۸۰,۹۲۵)    | ۶۹                             | (۴۴۴,۳۴۸)    |              |                                    |
| سود (زیان) عملیاتی                                 | ۳۴,۰۴۰,۵۴۲                     | ۱۷,۵۱۵,۳۶۸   | ۳۷                             | ۱۹۹,۵۹۱,۴۹۰  |              |                                    |
| هزینه‌های مالی                                     | (۶,۸۰۵,۵۸۷)                    | (۴,۷۰۴,۸۶۳)  | ۴۵                             | (۶,۹۰۰,۶۰۷)  |              |                                    |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی                | ۹۵۱,۹۶۱                        | ۴۰۹,۳۳۰      | ۱۳۳                            | ۶۰۵,۶۲۷      |              |                                    |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات       | ۱۸,۱۸۶,۹۱۶                     | ۱۳,۲۱۹,۷۳۵   | ۳۸                             | ۱۹۳,۳۹۶,۵۱۰  |              |                                    |
| مالیات بر درآمد                                    | (۴۶,۹۷۴)                       | (۵,۰۷۴)      | ۸۳۶                            | (۳۸,۵۰۳)     |              |                                    |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                | ۱۸,۱۳۹,۹۴۲                     | ۱۳,۲۱۴,۶۶۱   | ۳۷                             | ۱۹۳,۳۶۸,۰۰۸  |              |                                    |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی      | ۰                              | ۰            | ۰                              | ۰            |              |                                    |

| شرح                                                                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |              | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                              | حسابرسی نشده                   | درصد تغییرات | حسابرسی نشده                   | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
| سود (زیان) خالص                                                                              | ۱۸,۱۳۹,۹۴۲                     |              | ۱۳,۲۱۴,۶۶۱                     | ۱۹۳,۲۶۸,۰۰۸                        |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                                       |                                |              |                                |                                    |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی                                  | ۲۹۶                            | ۲۸           | ۲۱۵                            | ۲,۴۵۰                              |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی                               | (۷۲)                           | ۳۶           | (۵۳)                           | (۷۸)                               |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                                              | ۰                              | ۰            | ۰                              | ۰                                  |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                                       | ۲۲۴                            | ۲۸           | ۱۶۲                            | ۲,۳۷۲                              |
| 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                                                                              | ۱۸,۱۳۹,۹۴۲                     | ۳۷           | ۱۳,۲۱۴,۶۶۱                     | ۱۹۳,۲۶۸,۰۰۸                        |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                                               | ۱۹۰,۷۲۹,۷۳۳                    | ۲۱           | ۱۵۷,۷۲۳,۳۲۷                    | ۱۵۷,۷۲۳,۳۲۷                        |
| تعدیلات سنواتی                                                                               | ۰                              | ۰            | ۰                              | ۰                                  |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                                                     | ۱۹۰,۷۳۹,۷۳۳                    | ۲۱           | ۱۵۷,۷۲۳,۳۲۷                    | ۱۵۷,۷۲۳,۳۲۷                        |
| سود سهام مصوب                                                                                | (۱۷۵,۲۲۵,۰۰۰)                  | ۱۱           | (۱۵۷,۲۹۵,۰۰۰)                  | (۱۵۷,۲۹۵,۰۰۰)                      |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                                                     | ۰                              | ۰            | ۰                              | ۰                                  |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                                                  | ۱۵,۵۰۴,۷۳۳                     | ۳,۵۳۰        | ۴۳۸,۳۲۷                        | ۴۳۸,۳۲۷                            |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                                        | ۰                              | --           | ۵۵۱,۳۹۱                        | ۰                                  |
| سود قابل تخصیص                                                                               | ۲۳,۶۴۴,۶۷۵                     | ۱۳۷          | ۱۴,۱۹۴,۲۷۹                     | ۱۹۳,۶۹۶,۳۲۵                        |
| انتقال به اندوخته قانونی                                                                     | ۰                              | ۰            | ۰                              | ۰                                  |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                                                    | (۴۳۴,۴۴۷)                      | (۸۵)         | (۳,۹۱۷,۳۰۵)                    | (۳,۹۶۶,۶۰۳)                        |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                                                | ۲۳,۲۱۰,۲۲۸                     | ۱۹۵          | ۱۱,۲۷۷,۰۷۴                     | ۱۹۰,۷۲۹,۷۳۳                        |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                                                                 | ۲۲۳                            | ۲۸           | ۱۶۲                            | ۲,۳۷۱                              |
| سرمایه                                                                                       | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰                     | ۰            | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰                     | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰                         |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |              |                                |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ 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 |                                |              |                                |                                    |

#### حریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
|-----|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
|-----|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|

| شرح                                                                                          | واقعی دوچمبمنتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | واقعی دوچمبمنتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | درصد تغییرات | واقعی سال حلالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|
|                                                                                              | حسابرسی نشده                   | حسابرسی نشده                   |              | حسابرسی شده                         |
| فعالیت‌های عملیاتی                                                                           |                                |                                |              |                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی                              | ۱۵۳,۴۱۳,۲۶۶                    | ۱۱۵,۳۹۸,۴۰۹                    | ۲۳           | ۱۳۴,۶۳۷,۳۷۱                         |
| 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                                    | ۱۵۳,۴۱۳,۲۶۶                    | ۱۱۵,۳۹۸,۴۰۹                    | ۲۳           | ۱۳۴,۶۳۷,۳۷۱                         |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                          |                                |                                |              |                                     |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                     | (۵,۶۰۵,۸۴۶)                    | (۴,۳۵۷,۴۷۱)                    | ۲۲           | (۵,۹۹۷,۰۸۶)                         |
| سود سهام پرداختی                                                                             | (۱۳۳,۲۶۰,۶۶۷)                  | (۱۱۴,۳۷۱,۳۰۸)                  | ۸            | (۱۳۶,۶۵۹,۳۳۳)                       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی   | (۱۳۸,۸۶۶,۵۱۳)                  | (۱۱۸,۵۳۸,۷۷۹)                  | ۹            | (۱۴۳,۶۵۶,۴۱۸)                       |
| مالیات بر درآمد                                                                              |                                |                                |              |                                     |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                      | (۲۸,۹۴۶)                       | (۵,۳۳۵)                        | ۴۴۲          | (۵,۳۳۵)                             |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                                                                      |                                |                                |              |                                     |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                                 | ۰                              | ۵۸۶,۵۱۶                        | --           | ۳۷۵,۱۳۷                             |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش                                      | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                   |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                                 | (۳۳,۳۷۵,۶۷۵)                   | (۱,۰۹۹,۱۳۴)                    | ۱,۹۳۶        | (۱,۷۱۸,۸۲۵)                         |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                    | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                   |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                                                    | ۰                              | (۴,۴۶۷)                        | --           | (۴,۴۶۷)                             |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                                      | (۴,۳۶۸,۳۹۶)                    | (۸۳۱,۳۷۲)                      | ۴۱۳          | (۱,۳۴۴,۷۴۷)                         |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                              | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                   |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                               | (۳۶,۶۴۳,۹۷۱)                   | (۱,۳۴۸,۴۴۸)                    | ۱,۸۷۶        | (۳,۶۹۳,۹۱۳)                         |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی                                  | (۳,۱۳۶,۱۶۴)                    | (۴,۵۸۴,۱۵۳)                    | (۵۴)         | (۱۰,۷۱۷,۲۹۴)                        |
| فعالیت‌های تأمین مالی                                                                        |                                |                                |              |                                     |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                                                           | ۱۰۰,۶۱۳                        | ۰                              |              | ۰                                   |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه                                                         | ۰                              | ۶۵,۳۰۱                         | --           | ۱۸۷,۸۰۵                             |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه                                                            | ۰                              | (۱,۱۶۸,۸۰۷)                    | --           | (۱,۱۶۸,۸۰۰)                         |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض                                                                 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۳۶,۳۹۰,۰۰۰                     | (۶۳)         | ۳۳,۸۹۰,۰۰۰                          |
| بازپرداخت اصل استقراض                                                                        | (۶,۵۸۰,۱۷۷)                    | (۱۷,۷۷۳,۶۳۱)                   | (۶۳)         | (۱۹,۸۰۴,۶۸۴)                        |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی                                 | ۳,۵۲۰,۴۳۶                      | ۷,۵۱۳,۸۷۳                      | (۵۳)         | ۱۳,۱۰۴,۳۳۱                          |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                             | ۱,۳۹۴,۳۷۲                      | ۲,۹۲۹,۷۲۰                      | (۵۲)         | ۲,۳۸۷,۰۲۷                           |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                                                    | ۳,۵۱۷,۷۴۹                      | ۱,۱۳۰,۷۳۳                      | ۲۱۱          | ۱,۱۳۰,۷۳۳                           |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                                        | ۰                              | ۰                              | ۰            | ۰                                   |
| موجودی نقد در پایان دوره                                                                     | ۴,۹۱۲,۰۲۱                      | ۴,۰۶۰,۴۴۳                      | ۲۱           | ۳,۵۱۷,۷۴۹                           |
| مبادلات غیرنقدی                                                                              | ۳۳,۰۶۷,۵۳۳                     | ۱۵,۱۱۹,۷۱۶                     | ۵۳           | ۱۹,۳۳۸,۰۴۹                          |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                |              |                                     |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ 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 |               |            |               |            |  |
|----------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|---------------|------------------|---------------|------------|---------------|------------|--|
|                                        | ابتدای دوره         |               |               | تغییرات       |               |            | انتهای دوره   |             |               | ابتدای دوره |            |               | تغییرات          |               |            | انتهای دوره   |            |  |
|                                        | تعداد شرکت          | بهای تمام شده | ارزش بازار    | بهای تمام شده | تعداد شرکت    | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت  | بهای تمام شده | ارزش بازار  | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار       | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار |  |
| استخراج کانه های فلزی                  | ۱                   | ۱۸,۸۱۲,۲۳۵    | ۵۹,۴۵۲,۳۰۶    | ۰             | (۱۱,۱۸۴,۲۷۲)  | ۱          | ۱۸,۸۱۲,۲۳۵    | ۴۸,۲۶۹,۰۳۴  | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰                | ۱             | ۱۸,۸۱۲,۲۳۵ | ۱۸,۸۱۲,۲۳۵    | ۹۲.۱       |  |
| محصولات چوبی                           | ۱                   | ۴,۹۹۳         | ۲,۶۹۷         | ۰             | (۲۳۳)         | ۱          | ۴,۹۹۳         | ۲,۲۶۴       | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰                | ۱             | ۴,۹۹۳      | ۴,۹۹۳         | ۰          |  |
| محصولات کاغذی                          | ۱                   | ۵,۰۰۱         | ۲,۵۴۵         | ۰             | (۳۶۲)         | ۱          | ۵,۰۰۱         | ۲,۱۸۲       | ۰             | ۰           | ۱,۷۶۸,۹۱۷  | ۲             | ۱,۷۶۸,۹۱۷        | ۳             | ۱,۷۷۳,۹۱۸  | ۱,۷۷۳,۹۱۸     | ۰.۸۸       |  |
| فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای    | ۴                   | ۲,۹۶۵,۲۳۰     | ۷۵,۵۶۰,۰۳۶    | ۰             | (۹,۱۳۸,۰۳۱)   | ۴          | ۲,۹۶۵,۲۳۰     | ۶۶,۴۲۲,۰۰۵  | ۰             | ۰           | ۴۰,۰۶۰     | ۱             | ۴۰,۰۶۰           | ۵             | ۲,۰۰۵,۲۸۰  | ۲,۰۰۵,۲۸۰     | ۱.۴۹       |  |
| مواد و محصولات شیمیایی                 | ۰                   | ۰             | ۰             | ۰             | ۰             | ۰          | ۰             | ۰           | ۰             | ۰           | ۸,۸۳۵,۱۶۲  | ۵             | ۸,۸۳۵,۱۶۲        | ۵             | ۸,۸۳۵,۱۶۲  | ۸,۸۳۵,۱۶۲     | ۴.۳۷       |  |
| لاستیک و پلاستیک                       | ۳                   | ۱,۵۱۲,۸۵۲     | ۲۳,۸۱۴,۴۳۰    | ۰             | (۷,۱۳۹,۶۷۰)   | ۳          | ۱,۵۱۲,۸۵۲     | ۲۶,۶۷۴,۷۶۰  | ۰             | ۰           | ۱,۰۲۳,۹۸۹  | ۱             | ۱,۰۲۳,۹۸۹        | ۴             | ۱,۶۷۵,۰۶۸  | ۱,۶۷۵,۰۶۸     | ۱.۳۴       |  |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | ۱                   | ۲,۳۶۸,۸۱۱     | ۱,۳۵۲,۷۷۵     | ۰             | (۳۳۸,۹۵۴)     | ۱          | ۲,۳۶۸,۸۱۱     | ۱,۰۱۴,۸۲۱   | ۰             | ۰           | ۱۲,۵۸۵,۱۳۴ | ۱             | ۱۲,۵۸۵,۱۳۴       | ۲             | ۱۴,۹۵۳,۹۴۵ | ۱۴,۹۵۳,۹۴۵    | ۷.۴        |  |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم           | ۱                   | ۸۷۹,۴۲۶       | ۴,۱۰۲,۹۶۷     | ۰             | ۹۷,۵۰۸        | ۱          | ۸۷۹,۴۲۶       | ۴,۲۰۰,۴۷۵   | ۰             | ۰           | ۲۶,۸۷۵,۰۰۲ | ۱             | ۲۶,۸۷۵,۰۰۲       | ۱             | ۸۷۹,۴۲۶    | ۸۷۹,۴۲۶       | ۱۸.۶۹      |  |
| سرمایه گذارها                          | ۱                   | ۴,۹۶۲         | ۵,۴۲۸         | ۰             | (۱,۸۹۴)       | ۱          | ۴,۹۶۲         | ۲,۵۴۴       | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰                | ۱             | ۴,۹۶۲      | ۴,۹۶۲         | ۰          |  |
| سیمان، آهک و گچ                        | ۱                   | ۴,۹۷۵         | ۲,۶۸۹         | ۰             | (۷۵۲)         | ۱          | ۴,۹۷۵         | ۲,۹۳۷       | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰                | ۱             | ۴,۹۷۵      | ۴,۹۷۵         | ۰          |  |
| محصولات شیمیایی                        | ۱۷                  | ۹۸,۹۷۲,۶۳۱    | ۱,۱۸۴,۳۱۹,۸۸۲ | ۴,۰۸۶,۳۴۲     | (۱۰۳,۴۳۱,۵۱۸) | ۱۷         | ۹۸,۹۷۲,۶۳۱    | ۱۰۳,۰۵۸,۹۶۳ | ۱,۰۸۰,۸۹۸,۳۶۵ | ۰           | ۰          | ۰             | ۰                | ۱۷            | ۹۸,۹۷۲,۶۳۱ | ۹۸,۹۷۲,۶۳۱    | ۵۱.۰۲      |  |

| شرح سرمایه گذاری                                                                                    | پذیرفته شده در بورس |               |            |               |            |               |               |            |               |            |            |               |             |               |            |            |               |            | جمع سرمایه گذاری |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------------|
|                                                                                                     | انتهای دوره         |               |            |               |            |               | تغییرات       |            |               |            |            |               | ابتدای دوره |               |            |            |               |            |                  |
|                                                                                                     | ارزش بازار          | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار    | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت  | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت |                  |
| مواد و محصولات دارویی                                                                               | ۱,۸۸۲               | ۵,۰۱۷         | ۱          | (۲۱,۰۸۸)      | ۰          | ۲۲,۹۷۱        | ۵,۰۱۷         | ۱          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                |
| پیمانکاری صنعتی                                                                                     | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                |
| سایر صنایع                                                                                          | ۶,۸۱۸,۳۷۰           | ۶,۹۴۹,۵۷۴     | ۱          | ۶,۶۷۷,۵۸۰     | ۶,۸۰۸,۳۶۶  | ۱۴۰,۷۹۰       | ۱۴۱,۲۰۸       | ۱          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                |
| جمع                                                                                                 | ۱,۲۳۴,۳۱۰,۷۴۱       | ۱۲۶,۵۷۳,۰۳۰   | ۳۳         | (۱۳۴,۴۷۱,۷۸۶) | ۱۰,۸۹۴,۷۰۸ | ۱,۳۵۸,۷۸۲,۵۲۷ | ۱۳۵,۶۷۸,۳۳۲   | ۳۳         | ۳۷,۸۹۸,۹۹۲    | ۳۷,۵۱۳,۴۱۶ | ۱۲         | ۰             | ۰           | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                |
| 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  | تعداد سهام    | بهای تمام شده | ارزش بازار   | تعداد سهام  | بهای تمام شده | ارزش بازار |             |         |             |
| پتروشیمی فن آوران                      | ۹۵۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۱۵,۵۹۸,۴۵۰,۱۴۷ | ۳۰,۸۰۴,۱۳۲    | ۴,۳۷۹,۴۷۴   | ۵۰,۰۰۰        | ۶۰۲           | ۸۹,۳۶۷,۵۱۱   | ۱,۶۴۱,۹۵۰   | ۲۰,۸۰۴,۷۳۴    | ۹۳,۷۴۶,۹۸۵ | ۱,۳۳۴       | ۶,۰۱۰   | ۷۲,۹۴۲,۳۵۱  |
| هلدینگ صنایع پتروشیمی                  | ۱,۸۲۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱,۳۲۶,۶۰۵,۹۰۵  | ۹,۳۴۹,۷۳۶     | ۱۴,۱۱۸,۳۳۲  | ۰             | ۰             | (۱,۷۶۶,۳۱۱)  | ۶۷,۴        | ۹,۳۴۹,۷۳۶     | ۱۲,۳۵۱,۹۲۱ | ۷,۵۴۱       | ۱۰,۰۷۰  | ۳,۱۰۲,۱۹۵   |
| پتروشیمی آبادان                        | ۵,۵۲۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۲,۹۳۹,۶۴۵,۰۰۷  | ۲,۱۸۷,۳۶۹     | ۶,۸۸۴,۶۴۸   | ۱,۶۰۲,۳۰۳,۸۶۰ | ۱,۶۰۲,۳۰۳     | ۳۰۹,۸۷۶      | ۱,۶۰۲,۳۰۳   | ۲,۱۸۷,۳۶۹     | ۷,۰۹۴,۵۳۴  | ۸۳۴         | ۱,۵۶۲   | ۳,۲۰۴,۹۵۱   |
| صنایع لاستیک کرمان                     | ۲,۵۲۶,۵۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱,۳۷۰,۳۹۶,۴۵۸  | ۱,۳۷۴,۸۰۰     | ۲۲,۶۱۱,۳۷۶  | ۰             | ۰             | (۴,۱۱۵,۷۶۰)  | ۵۰,۲۸       | ۱,۳۷۴,۸۰۰     | ۱۸,۴۹۵,۵۱۶ | ۱,۰۰۴       | ۱۴,۵۶۰  | ۱۷,۲۳۰,۷۱۶  |
| صنایع کاغذ سازی کاوه                   | ۷۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۳۱۴,۳۳۳        | ۵,۰۰۱         | ۳,۵۴۵       | ۰             | ۰             | (۳۶۲)        | ۰,۰۴        | ۵,۰۰۱         | ۲,۱۸۳      | ۱۵,۹۱۵      | ۶,۹۵۰   | (۲,۸۱۸)     |
| نفت ایرانول                            | ۲,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۹۸۰,۷۳۶,۳۳۶    | ۱,۴۷۳,۶۹۴     | ۵۲,۸۱۲,۱۰۷  | ۰             | ۰             | (۴,۲۶۶,۱۵۹)  | ۳۹,۰۴       | ۱,۴۷۳,۶۹۴     | ۴۸,۵۴۵,۹۴۸ | ۱,۵۰۳       | ۴۹,۵۰۰  | ۴۷,۰۷۲,۳۵۴  |
| پالایش نفت اصفهان                      | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۴۷,۴۹۷         | ۸             | ۳۰۹         | ۰             | ۰             | ۳۰           | ۰           | ۸             | ۳۳۹        | ۱۶۸         | ۷,۱۴۰   | ۳۳۱         |
| پتروشیمی مارون                         | ۸,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱,۳۳۶,۰۸۲,۲۹۲  | ۹,۸۴۲,۰۰۸     | ۲۵۵,۳۵۸,۵۲۱ | ۰             | ۰             | (۱۶,۹۰۱,۴۴۱) | ۱۶,۷        | ۹,۸۴۲,۰۰۸     | ۹,۸۴۲,۰۰۸  | ۷,۳۶۶       | ۱۷۸,۴۰۰ | ۲۳۸,۵۱۵,۰۷۲ |
| پتروشیمی اراک                          | ۸,۰۶۴,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱,۳۴۴,۵۴۰,۳۹۴  | ۱,۸۹۰,۶۴۳     | ۶۲,۰۱۰,۲۰۲  | ۰             | ۰             | (۳۱,۳۵۷,۱۸۳) | ۱۶,۶۷       | ۱,۸۹۰,۶۴۳     | ۱,۸۹۰,۶۴۳  | ۱,۴۰۶       | ۳۰,۳۱۰  | ۲۸,۸۶۴,۳۷۶  |
| نفت پاسارگاد                           | ۲,۴۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱,۳۰۰,۰۰۲,۵۱۴  | ۱,۴۷۷,۵۳۳     | ۲۲,۷۲۸,۰۴۷  | ۰             | ۰             | (۴,۸۷۳,۰۱۰)  | ۵۰          | ۱,۴۷۷,۵۳۳     | ۱۷,۸۵۶,۰۳۷ | ۱,۳۳۱       | ۱۴,۸۸۰  | ۱۶,۳۷۸,۵۱۴  |
| پتروشیمی خارک                          | ۶,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱,۱۱۴,۶۴۳,۶۹۳  | ۹۱۹,۶۳۱       | ۵۳,۱۵۸,۳۱۱  | ۰             | ۰             | (۱۰,۹۹۰,۵۸۴) | ۱۸,۵۸       | ۹۱۹,۶۳۱       | ۴۲,۱۶۷,۷۳۷ | ۸۲۵         | ۳۷,۸۳۰  | ۴۱,۲۴۸,۰۹۶  |
| نیروکلر                                | ۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۱۶۲,۸۳۶,۳۷۱    | ۳۴۵,۳۸۴       | ۷,۵۸۷,۷۰۴   | ۰             | ۰             | (۸۳۳,۴۴۰)    | ۶۵,۱۳       | ۳۴۵,۳۸۴       | ۶,۷۴۴,۳۶۴  | ۱,۰۶۱       | ۲۰,۷۱۰  | ۶,۳۹۸,۸۸۰   |
| پتروشیمی جم                            | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۳,۰۳۹,۷۶۱,۷۹۹  | ۵,۶۸۴,۹۴۶     | ۱۱۱,۵۰۷,۵۵۴ | ۰             | ۰             | (۱۳,۹۷۹,۷۰۱) | ۳۱,۹۵       | ۵,۶۸۴,۹۴۶     | ۹۸,۵۳۷,۸۵۳ | ۱,۸۷۶       | ۳۳,۵۳۰  | ۹۲,۸۴۳,۹۰۷  |
| ایران یاسا تایر و رابر                 | ۹۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۱۵۰,۶۵۵,۴۱۰    | ۱۴۳,۹۱۲       | ۱,۹۹۴,۶۷۷   | ۰             | ۰             | ۱۶۸,۷۳۴      | ۱۶,۷۴       | ۱۴۳,۹۱۲       | ۲,۱۶۳,۴۱۱  | ۹۴۹         | ۱۴,۳۶۰  | ۲,۰۲۰,۴۹۹   |
| پتروشیمی خراسان                        | ۱,۷۸۹,۹۱۲            | ۱,۰۰۰                   | ۷۷۲,۳۸۶,۷۴۹    | ۲,۷۸۷,۵۵۴     | ۱۰۰,۵۲۹,۶۹۴ | ۰             | ۰             | (۷,۶۶۱,۷۴۳)  | ۴۳,۲۶       | ۲,۷۸۷,۵۵۴     | ۹۲,۸۶۷,۹۵۲ | ۳,۸۹۵       | ۱۱۹,۹۴۰ | ۸۹,۸۵۳,۳۵۳  |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۳۷,۳۷۳,۸۷۴,۰۱۶ | ۴۱,۹۹۲,۰۸۱    | ۳۱۴,۹۶۴,۳۰۵ | ۲۷۲,۴۶۵,۷۶۹   | ۲۷۲,۴۶۵,۷۶۹   | (۵۰,۶۳۸,۰۷۳) | ۷,۶۷        | ۴۱,۹۹۲,۰۸۱    | ۴۴,۲۴۷,۴۷۳ | ۲۶۴,۳۲۶,۳۳۲ | ۷,۰۴۰   | ۳۲۰,۰۷۸,۷۶۰ |
| پتروشیمی فارابی                        | ۲,۶۳۰,۴۶۳            | ۱,۰۰۰                   | ۱۲,۶۰۷,۵۵۵     | ۴,۵۳۴         | ۷۴,۳۵۸      | ۰             | ۰             | (۲۲,۹۹۶)     | ۰,۴۸        | ۴,۵۳۴         | ۵۱,۲۶۲     | ۳۵۹         | ۴,۰۶۶   | ۴,۶۷۳۸      |

| نام شرکت                          | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهام (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  | افزایش (کاهش) |             |               |
| پتروشیمی پردیس                    | ۶,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۲۸,۱۶۴,۷۶۴    | ۴۵۹,۶۰۲       | ۴,۹۳۰,۸۰۵     | ۰               | ۰             | ۵۲۹,۷۷۹      | ۰.۴۷        | ۴۵۹,۶۰۲       | ۵,۴۶۰,۵۸۴   | ۱۶,۳۱۸        | ۱۹۳,۸۸۰     | ۵,۰۰۰,۹۸۲     |
| مبین انرژی خلیج فارس              | ۲۰,۳۳۷,۸۴۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱۵۲,۳۵۶,۷۵۹   | ۸۷۹,۴۲۶       | ۴,۱۰۲,۹۶۷     | ۰               | ۰             | ۹۷,۵۰۸       | ۰.۷۵        | ۸۷۹,۴۲۶       | ۴,۲۰۰,۴۷۵   | ۵,۷۷۲         | ۲۷,۵۷۰      | ۲,۳۳۱,۰۴۹     |
| پتروشیمی زاگرس                    | ۲,۴۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱,۱۴۳,۶۰۴     | ۲۹,۸۱۹        | ۲۱۶,۶۳۷       | ۰               | ۰             | (۷۹,۸۱۱)     | ۰.۰۵        | ۲۹,۸۱۹        | ۱۲۶,۸۳۶     | ۲۶,۰۹۷        | ۱۱۹,۷۵۰     | ۱۰۷,۰۰۷       |
| پتروشیمی غدیر                     | ۱,۳۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۸۸۰,۶۳۴,۶۷۱   | ۱,۷۵۰,۱۲۴     | ۸۲,۳۵۲,۰۶۹    | ۰               | ۰             | (۳۱,۱۱۲,۸۲۱) | ۰.۰۵        | ۱,۷۵۰,۱۲۴     | ۱,۷۵۰,۱۲۴   | ۱,۹۸۷         | ۵۹,۳۳۰      | ۵۰,۴۸۹,۱۳۴    |
| پتروشیمی پارس                     | ۴۷۲,۰۴۹,۰۷۶             | ۱,۰۰۰                       | ۱۰۹,۸۶۳,۰۰۲   | ۵۶,۴۴۴        | ۲۹۵,۷۵۱       | ۰               | ۰             | ۰            | ۰.۰۲        | ۵۶,۴۴۴        | ۲۹۵,۷۵۱     | ۵۱۴           | ۲,۶۹۳       | ۲۳۹,۳۰۷       |
| سرمایه گذاری صدر تأمین            | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۵,۳۵۱,۳۳۴,۳۵۷ | ۱۸,۸۱۲,۳۳۵    | ۵۹,۴۵۲,۳۰۶    | ۰               | ۰             | (۱۱,۱۸۴,۳۷۲) | ۱۷.۲۶       | ۱۸,۸۱۲,۳۳۵    | ۱۸,۸۱۲,۳۳۵  | ۳,۵۱۵         | ۹,۰۲۰       | ۲۹,۴۵۶,۷۹۹    |
| پتروشیمی نوری                     | ۹,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۷۳۴       | ۱۶۲,۳۳۴,۳۹۴   | ۰               | ۰             | (۳۶,۸۳۴,۵۱۴) | ۱۵.۳        | ۹۶۸,۷۳۴       | ۹۶۸,۷۳۴     | ۷۰۴           | ۹۱,۱۴۰      | ۱۳۴,۵۳۱,۰۴۶   |
| حفاری شمال                        | ۹,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۲۶۹,۶۱۲,۵۹۳   | ۲,۳۶۸,۸۱۱     | ۱,۳۵۳,۷۷۵     | ۰               | ۰             | (۳۳۸,۹۵۴)    | ۳           | ۲,۳۶۸,۸۱۱     | ۱,۰۱۴,۸۲۱   | ۸,۷۸۶         | ۳,۷۶۴       | (۱,۳۵۳,۹۹۰)   |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد            | ۲,۰۴۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۶۹۷,۰۸۲,۸۲۴   | ۹۶,۱۴۱        | ۹,۲۰۸,۴۷۷     | ۰               | ۰             | (۲,۱۹۲,۶۴۴)  | ۲۴.۱۷       | ۹۶,۱۴۱        | ۹۶,۱۴۱      | ۱۲۸           | ۸,۶۳۰       | ۵,۹۱۹,۶۹۳     |
| سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس | ۱,۸۶۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱,۵۰۰,۰۰۰     | ۱۴۱,۲۰۸       | ۱۴۰,۷۹۰       | ۱,۳۴۹,۸۰۶,۶۷۱   | ۶,۸۰۸,۳۶۶     | ۶,۶۷۷,۵۸۰    | ۰           | ۱۴۱,۲۰۸       | ۶,۶۷۷,۵۸۰   | ۰             | ۵,۴۴۹       | (۱۳۱,۲۰۴)     |
| سرمایه گذاری صبا تأمین            | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱,۰۸۲,۳۳۲     | ۴,۹۶۲         | ۵,۴۳۸         | ۰               | ۰             | (۱,۸۹۴)      | ۰           | ۴,۹۶۲         | ۲,۵۴۴       | ۴,۵۸۰         | ۲,۳۷۲       | (۱,۴۱۸)       |
| صنایع چوب خزر کاسپین              | ۲۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۸۶,۴۴۵        | ۴,۹۹۳         | ۳,۶۹۷         | ۰               | ۰             | (۳۳۳)        | ۰.۰۴        | ۴,۹۹۳         | ۲,۳۶۴       | ۵۷,۷۵۹        | ۲۷,۳۵۰      | (۲,۶۳۹)       |
| سرمایه گذاری دارویی تأمین         | ۴,۳۵۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱۰۰,۰۰۰       | ۵,۰۱۷         | ۲۲,۹۷۱        | ۰               | ۰             | (۲۱,۰۸۸)     | ۰           | ۵,۰۱۷         | ۱,۸۸۳       | ۵۰,۱۷۰        | ۱۸,۸۳۰      | (۳,۱۳۴)       |
| سرمایه گذاری سیمان تأمین          | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۳۲۰,۰۰۰       | ۴,۹۷۵         | ۳,۶۸۹         | ۰               | ۰             | (۷۵۳)        | ۰           | ۴,۹۷۵         | ۲,۹۳۷       | ۱۵,۵۴۷        | ۹,۱۸۰       | (۲,۰۳۸)       |
| پالایش نفت بندرعباس               | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲             | ۱,۰۰۰                       | ۲,۱۷۲,۲۸۲     | ۱۳,۹۹۵        | ۱۹,۵۷۳        | ۰               | ۰             | ۱۰۸          | ۰           | ۱۳,۹۹۵        | ۱۹,۶۸۱      | ۶,۴۴۳         | ۹,۰۶۰       | ۵,۶۸۶         |
| پتروشیمی آبادان (حق تقدم)         | ۴,۴۸۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۲,۳۸۵,۷۹۸,۸۴۶ | ۰             | ۲,۷۱۷,۴۳۴     | (۱,۶۰۲,۳۰۳,۸۶۰) | ۰             | ۰            | ۱۷.۴۹       | ۰             | ۰           | ۰             | ۳۵۴         | ۲۷۷,۳۵۷       |
| جمع                               |                         |                             | ۱۳۵,۶۷۸,۳۳۲   | ۱,۲۵۸,۷۸۲,۵۲۷ | ۱,۲۵۸,۷۸۲,۵۲۷ | ۱۰,۸۹۴,۷۰۸      | (۱۳۴,۴۷۱,۷۸۶) | ۱۳۴,۴۷۱,۷۸۶  | ۱۳۴,۴۷۱,۷۸۶ | ۱۳۴,۴۷۱,۷۸۶   | ۱۳۴,۴۷۱,۷۸۶ | ۱۳۴,۴۷۱,۷۸۶   | ۱۳۴,۴۷۱,۷۸۶ | ۱,۰۹۷,۷۳۷,۷۱۱ |

صورت وضعیت پورتنفوی شرکت های خارج از بورس

| نام شرکت                                      | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهام (ریال) | ابتدای دوره    |               | تغییرات    |               | انتهای دوره |                                 | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های<br>آنی در شرکت های فرعی و وابسته |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                         |                             | تعداد سهام     | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام  | بهای تمام شده هر<br>سهام (ریال) |                                                                                  |
| پرسی ایران گاز                                | ۲۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۹۹,۹۹۷,۳۳۳     | ۲۰۹,۷۱۶       | ۰          | ۰             | ۲۰۹,۷۱۶     | ۲۰۹,۷۱۶                         |                                                                                  |
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع<br>لاستیک          | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۵۱۱,۹۹۴,۴۴۰    | ۱۶۱,۳۱۵       | ۱,۰۳۳,۹۸۹  | ۱,۰۳۳,۹۸۸,۸۸۰ | ۱۶۱,۳۱۵     | ۷۷۲                             |                                                                                  |
| گروه صنعت سلولزی تأمین گستر<br>نوبن           | ۱,۷۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۷۰۰,۰۰۰     | ۰          | ۰             | ۱,۷۰۰,۰۰۰   | ۱,۷۰۰,۰۰۰                       |                                                                                  |
| پتروشیمی ایلام                                | ۱۷,۹۸۷,۷۳۹              | ۱,۰۰۰                       | ۶,۱۲۴,۴۴۲,۴۴۰  | ۶,۱۴۴,۸۳۳     | ۰          | ۰             | ۶,۱۴۴,۸۳۳   | ۶,۱۴۴,۸۳۳                       |                                                                                  |
| پتروشیمی باختر                                | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۲,۴۰۹,۱۷۶,۰۸۵  | ۶۸۷,۳۹۰       | ۰          | ۰             | ۶۸۷,۳۹۰     | ۲۰۳                             |                                                                                  |
| پتروشیمی مروراید                              | ۴,۹۴۹,۳۱۱               | ۱,۰۰۰                       | ۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰    | ۱,۶۸۸,۱۰۰     | ۰          | ۰             | ۱,۶۸۸,۱۰۰   | ۲,۰۰۶                           |                                                                                  |
| نفت ستاره خلیج فارس                           | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱۳,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۴۵,۱۳۴    | ۰          | ۰             | ۱۳,۹۴۵,۱۳۴  | ۹۷۲                             |                                                                                  |
| پتروسینا                                      | ۵۰                      | ۱,۰۰۰                       | ۴۹,۹۱۷         | ۶۷,۰۰۱        | ۰          | ۰             | ۶۷,۰۰۱      | ۱,۳۴۲,۳۴۸                       |                                                                                  |
| صنایع پتروشیمی بین المللی<br>فشم(نفت نیک فشم) | ۱,۱۸۲,۴۰۸               | ۱,۰۰۰                       | ۳۲,۷۵۵,۲۰۰     | ۴۰,۰۶۰        | ۰          | ۰             | ۴۰,۰۶۰      | ۱,۱۸۷                           |                                                                                  |

| نام شرکت                   | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهام (ریال) | ابتدای دوره   |               | تغییرات       |               | انتهای دوره                     |                              | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های<br>آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                         |                             | تعداد سهام    | بهای تمام شده | تعداد سهام    | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر<br>سهام (ریال) | بهای تمام شده<br>درصد مالکیت |                                                                                  |
| پایانه ها و مخازن پتروشیمی | ۲۷۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۴۳,۳۰۰,۰۰۰    | ۱۰۵,۳۱۴       | ۰             | ۰             | ۱۶                              | ۱۰۵,۳۱۴                      | ۲,۴۳۶                                                                            |
| ماشین سازی پارس            | ۲,۳۹۹,۱۳۷               | ۱,۰۰۰                       | ۲,۳۹۹,۱۳۷,۱۱۳ | ۴,۰۵۵,۹۲۷     | ۰             | ۰             | ۱۰۰                             | ۴,۰۵۵,۹۲۷                    | ۱,۶۹۱                                                                            |
| صنایع کاغذ مراغه           | ۵۳۸,۶۱۶                 | ۵,۰۰۰                       | ۱۳,۳۱۰,۴۹۱    | ۶۸,۳۱۷        | ۰             | ۰             | ۱۱.۵۵                           | ۶۸,۳۱۷                       | ۵,۵۹۵                                                                            |
| دماوند انرژی عسلویه        | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۰             | ۰             | ۱,۳۳۵,۰۷۴,۶۳۷ | ۲۶,۸۷۵,۰۰۳    | ۹۰.۷                            | ۲۶,۸۷۵,۰۰۳                   | ۳۰,۱۰۰                                                                           |
| جمع                        |                         |                             | ۲۷,۵۱۳,۴۱۶    |               |               | ۳۷,۸۹۸,۹۹۲    |                                 | ۶۵,۴۱۳,۴۰۸                   |                                                                                  |

#### 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 |
|----------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| پتروشیمی فن آوران                      | ۵۰,۰۰۰        | ۱۳,۰۴۰                      | ۶۰۳                                       | ۰                                  |
| نیروکلر                                | ۱۶۳,۸۳۶,۳۷۱   | ۰                           | ۰                                         | ۰                                  |
| پتروشیمی خراسان                        | ۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۱۴,۰۳۳                     | ۲۳۸,۰۴۵                                   | ۰                                  |
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک      | ۱,۰۳۳,۹۸۸,۸۸۰ | ۱,۰۰۰                       | ۰                                         | ۱,۰۳۳,۹۸۹                          |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۳۷۲,۴۶۵,۷۶۹   | ۸,۳۷۷                       | ۳,۳۵۵,۳۹۱                                 | ۰                                  |
| سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس      | ۱,۳۴۹,۸۰۶,۶۷۱ | ۵,۴۴۷                       | ۶,۸۰۸,۳۶۶                                 | ۰                                  |
| دماوند انرژی عسلویه                    | ۱,۳۳۵,۰۷۴,۶۳۷ | ۳۰,۱۰۰                      | ۰                                         | ۳۶,۸۷۵,۰۰۳                         |
| پتروشیمی آبادان                        | ۱,۶۰۳,۳۰۳,۸۶۰ | ۱,۰۰۰                       | ۱,۶۰۳,۳۰۴                                 | ۰                                  |
| جمع                                    |               |                             | ۱۰,۸۹۴,۷۰۸                                | ۳۷,۸۹۸,۹۹۲                         |

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 آبادان (حق تقدم) | ۱,۶۰۳,۳۰۳,۸۶۰ | ۰                           | ۰                     | ۰                          | ۰               | ۰                 |
| جمع                       |               |                             | ۰                     |                            | ۰               | ۰                 |

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام                        | ۱۹۷,۰۶۹,۱۳۵                  | ۳۴,۰۹۰,۵۲۱                      | درآمد سود سهام متناسب با سودآوری شرکتها تغییر خواهد کرد.           |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری                       | ۲,۹۶۶,۶۰۳                    | ۲۳۴,۴۴۹                         | شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود. |
| سود سپرده بانکی                                           | ۴۳۷,۴۱۴                      | ۷۳۷,۶۳۷                         | 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                                 | ۱۶۸,۳۱۳                      | ۲۱۴,۳۳۴                         | شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود. |
| جمع                                                       | ۲۰۰,۶۴۱,۳۶۵                  | ۲۵,۴۶۶,۹۳۱                      |                                                                    |



**ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت**

| شرح                                          | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی        | ۱۲۵,۶۷۸,۳۳۲                       | ۱۳۶,۵۷۳,۰۳۰                       | توضیحات کامل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه گردیده است.                              |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی       | ۳۷,۵۱۲,۸۱۶                        | ۶۵,۴۱۲,۴۰۸                        | 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 گذارها                           | ۳,۹۸۷,۲۸۹                         | ۱,۶۹۵,۹۰۵                         | توضیحات کامل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه گردیده است.                              |
| جمع                                          | ۱۵۷,۱۷۸,۴۳۷                       | ۲۰۳,۶۸۱,۳۴۳                       |                                                                                          |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی**

0 پیگیری مجدد پذیرش و عرضه سهام شرکت نفت ستاره خلیج فارس بعنوان یکی از شرکتهای وابسته گروه در بازار سرمایه 0 همکاری جهت عرضه اولیه سهام شرکت های پتروشیمی مروارید، پتروشیمی تبریز و پتروشیمی ایلام در بازار سرمایه 0 پذیرش شرکت سرمایه گذاری صنایع لاستیک در شرکت فرابورس و پیگیری جهت رفع موانع باقیمانده 0 پیگیری رفع موانع جاری در خصوص پذیرش و عرضه شرکت حریر خوزستان از شرکت های تابعه هلدینگ سلولزی

«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.»

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 | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | برآورد ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | برآورد ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
|--------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی    | ۷۶         | ۷۶         | ۷۶                | ۷۶                |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۱۸,۷۷۳     | ۱۸,۹۶۳     | ۱۸,۹۶۳            | ۱۸,۹۶۳            |

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

|                                 |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | 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. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | 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) |           |                         |            | ریالی |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------|------------|-------|
|                                                    |               |                                                   | سررسید                       |           | ارزی                    |            |       |
|                                                    |               |                                                   | بلند مدت                     | کوتاه مدت | معدل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی  |       |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۲۰            | ۴۱,۸۳۷,۱۴۳                                        | ۴۵,۷۰۹,۰۸۰                   | ۰         | ۰                       | ۴۵,۷۰۹,۰۸۰ |       |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۲۰            | ۰                                                 | ۰                            | ۰         | ۰                       | ۰          |       |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |               | ۰                                                 |                              |           |                         |            |       |
| جمع                                                |               | ۴۱,۸۳۷,۱۴۳                                        | ۴۵,۷۰۹,۰۸۰                   | ۰         | ۰                       | ۴۵,۷۰۹,۰۸۰ |       |
|                                                    |               |                                                   | انتقال به دارایی             |           |                         |            |       |
|                                                    |               |                                                   | هزینه مالی دوره              |           |                         |            |       |

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

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | در راستای سیاست های حوزه سرمایه گذاری هلدینگ مبنی بر افزایش سرمایه گذاری ها از محل ایجاد بدهی در شرایط تورمی در سال گذشته، اقدام به خرید سهام شرکتهای بورسی و غیر بورسی شامل دماوند انرژی عسلویه و پتروشیمی خراسان و همچنین مشارکت در افزایش سرمایه برخی از شرکت های فرعی و وابسته گردید. لذا با عنایت به تراز مثبت سرمایه گذاری ها از یک طرف و تقسیم سود حداکثری در مجمع توسط سهامداران محترم، تامین منابع بالغ بر ۱۴۰۰۰ میلیارد ریال از طریق بازارهای مالی صورت پذیرفت. بدیهی است این امر موجب افزایش هزینه های مالی در پایان سال مالی خواهد گردید.                                                                                                                                        |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | در راستای سیاست های حوزه سرمایه گذاری هلدینگ مبنی بر افزایش سرمایه گذاری ها از محل ایجاد بدهی در شرایط تورمی در سال گذشته، اقدام به خرید سهام شرکتهای بورسی و غیر بورسی شامل دماوند انرژی عسلویه و پتروشیمی خراسان و همچنین مشارکت در افزایش سرمایه برخی شرکت های فرعی و وابسته گردید. لذا با عنایت به تراز مثبت سرمایه گذاری ها از یک طرف و تقسیم سود حداکثری در مجمع توسط سهامداران محترم، تامین منابع بالغ بر ۱۴۰۰۰ میلیارد ریال از طریق بازارهای مالی صورت پذیرفت. بدیهی است این امر موجب افزایش هزینه های مالی در پایان دوره مالی خواهد گردید. همچنین این شرکت در حال بررسی استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه جهت تامین مالی سرمایه گذاری ها و برنامه های توسعه شرکت های تابعه می باشد. |

#### 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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | 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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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 درآمدها (هزینه) های غیر عملیاتی

| شرح                                                   | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| سایر                                                  | ۱۴۸,۲۱۳    | ۲۱۴,۳۲۴    |
| سود اوراق مشارکت، سهام و سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۴۳۷,۴۱۴    | ۷۳۷,۶۳۷    |
| جمع                                                   | ۶۰۵,۶۲۷    | ۹۵۱,۹۶۱    |

#### 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 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ۱۹۰,۷۲۹,۷۲۳                           | ۱۵۰,۷۷۵,۰۰۰                                    | ۱۹۳,۳۶۸,۰۰۸                  | ۱۷۵,۳۲۵,۰۰۰                       | ۰                                                       |

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                 |                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | برنامه های با اهمیت به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه گردیده است. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | 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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.» |

#### درآمد سود سهام محقق شده

| نام شرکت                  | وضعیت بورتفوی      |                          |                      | وضعیت سودآوری    |             |
|---------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-------------|
|                           | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت |
| سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت |
| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ *              | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱         | ۰                        | ۰                    | ۰                | ۰           |
| جمع                       | ۰                  | ۰                        | ۰                    | ۰                | ۰           |

| نام شرکت | وضعیت پورترفوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                          |                      | 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 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                          |                      |                  |             |                     | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱               | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ *                                                    |
|          | 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                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          |                                                                 |
|          | *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          |                                                                 |
|          | کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          |                                                                 |
|          | کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          |                                                                 |