



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 25,000,000
نماد: پتروش (پتیران)	سرمایه ثبت نشده: 45,000,000
کد صنعت (ISIC): 441129	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۰۱۰,۸۸۵	۶,۷۵۷,۴۵۸	(۷۰)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳,۴۳۲,۵۷۸	۴,۵۷۹,۶۴۶	(۲۵)
دریافتنی‌های تجاری	۹۲,۴۳۹,۱۱۶	۹۴,۶۲۵,۴۹۸	(۲)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۳,۲۹۶,۰۰۴	۷۰۷,۶۳۹	۳۸۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶,۶۲۸	۳,۴۶۹	۹۱	تسهیلات مالی	۶,۴۹۶,۰۶۳	۶,۰۷۹,۵۷۱	۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹۴,۴۵۶,۶۲۹	۱۰۱,۲۸۶,۴۲۵	(۷)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۲۳۴,۶۴۵	۱۱,۳۶۶,۸۵۶	۱۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۵,۷۱۲,۹۵۱	۴۲,۱۸۷,۸۲۹	۸	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۶۲۲	۲,۶۲۲	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸,۰۵۲	۲۵,۳۱۴	۸	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵,۶۶۶	۱۲,۵۳۴	۱۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۵,۷۵۲,۶۳۵	۴۲,۲۲۵,۷۸۶	۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵,۶۶۶	۱۲,۵۳۴	۱۶
				جمع بدهی‌ها	۱۲,۲۴۰,۳۱۱	۱۱,۳۸۰,۳۹۰	۱۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	(۲,۰۷۲,۵۲۴)	(۲,۰۷۲,۵۲۴)	۰
				اندوخته قانونی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۴۷,۶۹۰,۸۵۰	۱۰۲,۶۹۰,۸۵۱	(۵۴)
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰

شرح	بایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	بایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	بایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	بایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۱۴۰,۳۱۰,۲۶۴	۱۴۳,۶۱۳,۲۱۱	(۲)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴۳,۶۱۳,۲۱۱	۱۴۰,۳۱۰,۲۶۴	(۲)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
				حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴,۶۸۷,۳۶۹	۳۱۳,۵۶۳	۳,۰۹۵	۳,۱۳۶,۰۳۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۴۹,۴۱۸	۳,۵۰۱,۸۶۷	(۸۶)	۱۳,۳۰۰,۶۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۹۰,۳۳۰,۷۱۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۰۳۶,۷۸۷	۳,۷۱۵,۴۳۰	۸۵	۱۰۵,۷۵۷,۳۶۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۳,۷۳۸)	(۶۳,۸۷۳)	۱۵	(۳۹۱,۳۵۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۳,۷۳۸)	(۶۳,۸۷۳)	۱۵	(۳۹۱,۳۵۶)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۹۶۳,۰۴۹	۳,۶۵۱,۵۵۷	۸۷	۱۰۵,۴۶۶,۰۰۹
هزینه‌های مالی	(۴۱۶,۴۹۳)	(۱۳,۵۳۰)	۳,۲۳۷	(۶۳۳,۹۱۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۹۱,۵۷۶	۹۴,۵۵۷,۵۸۳	(۱۰۰)	(۱۱,۳۳۳,۳۵۷)
سود (زیان) عملیات در حال تدلوم قبل از مالیات	۴,۶۳۸,۱۳۳	۹۷,۱۹۶,۶۱۹	(۹۵)	۹۳,۶۰۹,۷۳۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تدلوم	۴,۶۳۸,۱۳۳	۹۷,۱۹۶,۶۱۹	(۹۵)	۹۳,۶۰۹,۷۳۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۶۳۸,۱۳۳	۹۷,۱۹۶,۶۱۹	(۹۵)	۹۳,۶۰۹,۷۳۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تدلوم- عملیاتی	۶۷	۱۰۶	(۳۷)	۴,۳۰۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تدلوم- غیرعملیاتی	۵	۳,۷۸۳	(۱۰۰)	(۴۸۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۳	۳,۸۸۹	(۹۸)	۳,۸۲۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تدلوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تدلوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴,۶۳۸,۱۳۳	۹۷,۱۹۶,۶۱۹	(۹۵)	۹۳,۶۰۹,۷۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۶۱۴,۴۹۴	۱۰,۸۲۵,۴۶۷	(۴۸)	۱۰,۸۲۵,۴۶۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵,۶۱۴,۴۹۴	۱۰,۸۲۵,۴۶۷	(۴۸)	۱۰,۸۲۵,۴۶۷
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۶۱۴,۴۹۴	۱۰,۸۲۵,۴۶۷	(۴۸)	۳,۳۲۵,۴۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۰,۳۵۳,۶۳۷	۱۰۸,۰۳۳,۰۸۶	(۹۱)	۹۵,۹۳۵,۳۰۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۹۷,۰۵۳,۶۱۳)	--	(۹۰,۳۳۰,۷۱۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰,۳۵۳,۶۳۷	۱۰,۹۶۸,۴۷۳	(۷)	۵,۶۱۴,۴۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۶	۳,۸۸۸	(۹۸)	۳,۷۴۴
سرمایه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ 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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱,۶۳۱,۹۵۶)	(۱,۹۹۱,۳۴۳)	(۱۹)	(۱,۰۴۴,۸۰۳)
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	(۱,۶۳۱,۹۵۶)	(۱,۹۹۱,۳۴۳)	(۱۹)	(۱,۰۴۴,۸۰۳)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۱۳,۵۳۰)	--	(۵۴۹,۰۳۳)
سود سهام پرداختی	(۱۶۹,۵۱۶)	(۳۶۸,۳۸۶)	(۳۷)	(۱,۹۴۸,۰۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۶۹,۵۱۶)	(۳۸۰,۹۰۶)	(۴۰)	(۳,۴۹۷,۰۴۱)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴۵۵,۳۷۷	۵,۸۳۶	۷,۷۰۱	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۹۵۳)	(۱,۰۷۶)	۱۷۴	(۳۵,۰۳۷)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۲,۴۳۵)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۳,۴۰۷,۴۳۶)	(۵,۵۷۹,۵۷۴)	(۳۹)	(۱۶,۷۸۴,۱۱۵)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۹۵۵,۱۰۱)	(۵,۵۷۴,۸۱۴)	(۴۷)	(۱۶,۸۲۱,۵۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴,۷۴۶,۵۷۳)	(۷,۸۴۷,۰۶۳)	(۴۰)	(۲۰,۳۶۳,۴۲۰)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	(۳,۰۷۳,۵۲۴)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۱۱,۳۱۱,۷۵۷	--	۲۴,۶۵۰,۱۷۵
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۱۲۵,۰۰۰)	--	(۱۳۷,۰۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۱۱,۱۸۶,۷۵۷	--	۲۴,۹۴۹,۶۳۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴,۷۴۶,۵۷۳)	۳,۳۳۹,۶۹۴	--	۴,۵۸۶,۳۱۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶,۷۵۷,۴۵۸	۳,۱۷۰,۳۳۶	۳۱۱	۳,۱۷۰,۳۳۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۱,۰۱۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۰۱۰,۸۸۵	۵,۵۰۹,۹۳۰	(۶۴)	۶,۷۵۷,۴۵۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۴۸,۶۳۳,۶۷۰

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت خلاصه سرمایه گذارینها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	شرح سرمایه گذاری	شرح سرمایه گذاری	شرح سرمایه گذاری	بذیرفته شده در بورس								بذیرفته شده در بورس								بذیرفته شده در بورس			
				ابتدای دوره				ابتدای دوره				ابتدای دوره				ابتدای دوره				تغییرات		تغییرات	
				تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار
مواد و محصولات شیمیایی	مواد و محصولات شیمیایی	مواد و محصولات شیمیایی	مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گریهای مالی و پولی	واسطه‌گریهای مالی و پولی	واسطه‌گریهای مالی و پولی	واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۲	۲	۲	۳۰۰,۳۷۴	۳۰۰,۳۷۴	۳۰۰,۳۷۴	۳۰۰,۳۷۴	۷,۴۸۶,۰۳۷	۷,۴۸۶,۰۳۷	۷,۴۸۶,۰۳۷	۷,۴۸۶,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱	۱	۱	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۷	۷	۷	۷

شرح سرمایه گذاری	شرح سرمایه گذاری	شرح سرمایه گذاری	شرح سرمایه گذاری	بذیرفته شده در بورس												بذیرفته شده در بورس				بذیرفته شده در بورس			
				ابتدای دوره				ابتدای دوره				ابتدای دوره				ابتدای دوره				تعبیرات		تعبیرات	
				تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار
بانکها و مؤسسات اعتباري	بانکها و مؤسسات اعتباري	بانکها و مؤسسات اعتباري	بانکها و مؤسسات اعتباري	۱	۱	۱	۱	۸,۵۲۸	۸,۵۲۸	۸,۵۲۸	۸,۵۲۸	۸۶۳,۴۷۱	۸۶۳,۴۷۱	۸۶۳,۴۷۱	۸۶۳,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	سرمایه گذاریها	سرمایه گذاریها	سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	محصولات شیمیایی	محصولات شیمیایی	محصولات شیمیایی	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۴,۴۳۷,۱۱۵	۱۴,۴۳۷,۱۱۵	۱۴,۴۳۷,۱۱۵	۱۴,۴۳۷,۱۱۵	۱۱۲,۲۴۲,۹۰۸	۱۱۲,۲۴۲,۹۰۸	۱۱۲,۲۴۲,۹۰۸	۱۱۲,۲۴۲,۹۰۸	۹۵,۲۶۳(۹۵,۲۶۳)	۹۵,۲۶۳(۹۵,۲۶۳)	۹۵,۲۶۳(۹۵,۲۶۳)	۹۵,۲۶۳(۹۵,۲۶۳)	۲۷,۰۰۴,۹۸۰	۲۷,۰۰۴,۹۸۰	۲۷,۰۰۴,۹۸۰	۲۷,۰۰۴,۹۸۰
جمع	جمع	جمع	جمع	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۴,۶۳۶,۰۳۷	۱۴,۶۳۶,۰۳۷	۱۴,۶۳۶,۰۳۷	۱۴,۶۳۶,۰۳۷	۱۲۱,۵۹۳,۴۲۱	۱۲۱,۵۹۳,۴۲۱	۱۲۱,۵۹۳,۴۲۱	۱۲۱,۵۹۳,۴۲۱	۹۵,۲۶۳(۹۵,۲۶۳)	۹۵,۲۶۳(۹۵,۲۶۳)	۹۵,۲۶۳(۹۵,۲۶۳)	۹۵,۲۶۳(۹۵,۲۶۳)	۲۷,۰۰۴,۹۸۷	۲۷,۰۰۴,۹۸۷	۲۷,۰۰۴,۹۸۷	۲۷,۰۰۴,۹۸۷
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها				۰	۰	۰	۰	میلیون ریال				میلیون ریال				میلیون ریال				میلیون ریال			
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید				لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید				لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید				لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید				لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید				لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید			

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای بذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۷,۵۸۳,۵۸۷	۱,۸۱۱,۸۲۴	۲۳,۱۰۰,۷۷۸	۰	۰	۱۱,۵۳۹,۴۷۶	۲۰.۶۲	۱,۸۱۱,۸۲۴	۲۴,۶۴۰,۲۵۴	۳,۴۹۰	۴۷,۶۱۰	۳۲,۸۲۸,۴۳۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۱,۸۳۰	۲۴۲,۰۰۳	۳,۹۵۳,۵۲۹	۰	۰	۸۰۸,۴۱۶	۰.۸۱	۲۴۲,۰۰۳	۴,۷۶۱,۹۶۵	۱۲,۴۷۳	۳۴۵,۴۳۹	۴,۵۱۹,۹۶۲
پتروشیمی لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۸,۳۰۹	۲۸,۶۹۳,۹۸۹	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)(۹۵,۲۶۳)	۰	۱۴,۷۶۱,۰۰۲	۶۴.۴۴	۷,۵۱۳,۰۴۷	۵۳,۴۵۳,۹۹۱	۱,۲۹۵	۹,۲۱۷	۴۵,۹۴۰,۹۴۴
صنایع پتروشیمی دهدشت	۱,۵۴۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۸,۱۲۱	۸
پتروشیمی کارزون	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۳,۸۱۳,۰۸۵	۱,۰۰۳,۱۸۴	۵,۷۳۶,۵۱۷	۰	۰	۰	۶۱.۳۹	۱,۰۰۳,۱۸۴	۵,۷۳۶,۵۱۷	۱,۳۲۱	۷,۶۱۰	۴,۷۳۳,۲۳۳
شرکت بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۲۸	۲,۹۲۴,۴۰۴	۰	۰	۰	۱.۲۷	۴۴,۶۲۸	۲,۹۲۴,۴۰۴	۵,۸۷۲	۳۸۴,۷۹۰	۲,۸۷۹,۷۷۶
پتروشیمی ممسنی	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۳,۸۱۷,۹۳۰	۱,۱۰۴,۶۶۵	۷,۹۵۶,۱۲۸	۰	۰	۰	۶۷.۱۸	۱,۱۰۴,۶۶۵	۷,۹۵۶,۱۲۸	۱,۱۸۳	۸,۵۲۰	۶,۸۵۱,۴۶۳
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۷۳,۵۰۲	۱۴۶,۰۴۲	۲,۶۳۰,۲۳۲	۰	۰	۱,۲۷۶,۸۴۲	۱.۰۳	۱۴۶,۰۴۲	۲,۹۰۷,۰۷۴	۲,۸۰۵	۷۵,۰۳۰	۳,۷۶۱,۰۳۲
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۳۹۰,۱۶۶	۱,۷۶۶,۷۳۰	۳۲,۰۳۵,۴۶۳	۰	۰	۸,۳۱۱,۳۵۶	۳.۵۴	۱,۷۶۶,۷۳۰	۳۰,۳۳۶,۷۱۹	۲,۷۷۶	۴۷,۶۷۰	۲۸,۵۶۹,۹۸۹
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۸۰۸,۱۷۱	۱۵۵,۷۴۶	۴,۵۶۱,۶۲۳	۰	۰	۰	۴۰.۹	۱۵۵,۷۴۶	۴,۵۶۱,۶۲۳	۱,۹۰۴	۵۵,۷۶۰	۴,۴۰۵,۸۷۷
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۲۵۶,۵۷۸	۷۳,۴۳۷	۱,۱۵۸,۸۹۷	۰	۰	۰	۰.۹۸	۷۳,۴۳۷	۱,۱۵۸,۸۹۷	۱,۷۸۰	۲۸,۰۹۰	۱,۰۸۵,۴۶۰
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۷	۱۷۹	۰	۰	۱۵۲	۰	۳۷	۰	۱۵,۶۶۷	۱۱۰,۴۰۰	۲۸۴
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱	۱۴۶	۰	۰	۶۹	۰	۶۱	۰	۶۱,۰۰۰	۳۱۵,۱۳۰	۱۵۴
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۳۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱۵	۰	۰	۷	۰	۱۰	۰	۱۰,۰۰۰	۳۲,۰۳۰	۱۲
بانک گردشگری (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۶۱۱,۷۳۲	۸,۵۲۸	۸۶۳,۴۷۱	۰	۰	۰	۰.۴۳	۸,۵۲۸	۸۶۳,۴۷۱	۱۳۲	۱۳,۳۶۴	۸۵۴,۹۴۳
پتروشیمی ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۷,۰۲۸,۸۷۷	۶۷۰,۸۱۳	۷,۹۸۹,۰۳۳	۰	۰	۳۰۷,۷۶۷	۵۹.۵۸	۶۷۰,۸۱۳	۸,۳۹۶,۷۸۹	۱,۶۰۹	۱۹,۸۹۵	۷,۶۲۵,۹۷۶
جمع				۱۴,۶۳۶,۰۳۷	۱۲۱,۵۹۳,۴۲۱	(۹۵,۲۶۳)		۳۷,۰۰۴,۹۸۷		۱۴,۵۴۰,۷۶۵	۱۵۸,۵۹۸,۳۰۸			۱۴۴,۰۵۷,۶۴۳

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

--

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای شده	تعداد سهام	بهای شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
پترو شیمی نوین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۹,۶۹۹	۸,۱۶۰	۰	۰	۵۱	۸,۱۶۰	
پتروشیمی صدف خلیج فارس	۳,۴۷۳,۶۶۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۰,۳۹۷,۳۱۴	۳,۴۳۴,۷۹۵	۰	۰	۹۷.۸۴	۳,۴۳۴,۷۹۵	
پتروشیمی ایلام	۱۷,۹۸۷,۷۳۹	۱,۰۰۰	۱۰,۵۸۸,۰۷۳,۶۴۵	۱۱,۸۷۹,۱۳۹	۰	۰	۵۸.۸۶	۱۱,۸۷۹,۱۳۹	
توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵	۵۵۰,۰۰۰	
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۳۹۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۰۵۰	۰	۰	۹۷.۹۶	۳۹۵,۰۵۰	۱۰,۳۸۸
اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۷۳۴	۲,۶۸۳,۴۷۵	۴۳,۸۳۱	۱۳۷,۹۹۸	۵.۵۳	۲,۸۲۱,۴۷۳	۲,۵۵۶,۷۱۳
صنایع شیمیایی نگین سنقر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۶,۰۰۰	۹,۹۹۶	۰	۰	۹۹.۹۶	۹,۹۹۶	۱,۰۰۰
صنایع شیمیایی پترو آرمند لردگان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۹۷,۰۰۰	۷,۹۹۷	۰	۰	۷۹.۹۷	۷,۹۹۷	۱,۰۰۰
پترو برک بويا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۶,۰۰۰	۹,۹۹۶	۰	۰	۹۹.۹۶	۹,۹۹۶	۱,۰۰۰
جمع			۱۷,۹۷۸,۵۹۸	۱۳۷,۹۹۸				۱۸,۱۱۶,۵۹۶	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده بذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پتروشیمی لردگان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۳	۱۱,۱۴۶	۰
اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس	۴۳,۸۳۱	۳,۳۲۳,۶۷۱	۰	۱۳۷,۹۹۸
جمع			۱۱,۱۴۶	۱۳۷,۹۹۸

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 لردگان	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷	۱۰۶,۴۰۸	۵,۵۵۳	۴۵۵,۳۷۷	۳۴۸,۸۶۹
جمع			۱۰۶,۴۰۸		۴۵۵,۳۷۷	۳۴۸,۸۶۹
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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۱۳۶,۰۳۷	۴,۶۸۷,۳۶۹	عمدتا مربوط به سود سهام پتروشیمی جم، ارومیه، زاگرس و بورس
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۳,۳۰۰,۶۱۶	۳۴۹,۴۱۸	عمدتا مربوط به سود حاصل از واگذاری سهام شرکت کودشیمیایی اوره لردگان
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	۱۵,۴۳۶,۶۵۳	۵,۰۳۶,۷۸۷	

ترکیب بهای تمام شده برتقوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۴,۶۳۶,۰۳۷	۱۴,۵۴۰,۷۶۵	شرکت های بورسی و فرابورسی شامل بخشی از شرکت های تحت کنترل و شرکت های غیرکنترلی می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۶,۳۵۹,۳۰۴	۱۸,۱۱۶,۵۹۶	عمده شرکت های غیربورسی مربوط به شرکت های مدیریتی می باشند.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذارها	۰	۰	
جمع	۳۰,۹۹۵,۳۳۱	۳۲,۶۵۷,۳۶۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

ترکیب پرتفوی شرکت براساس تمرکز بر موضوع اصلی فعالیت شرکت صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته برنامه ریزی شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
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	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۲	۵۲	۵۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۳۵۵	۱,۳۵۶	۱,۴۰۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	براساس شرایط تغییرات شاخص های کلان اقتصادی می باشد.
---------------------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				سایر توضیحات		
			ربالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۶,۰۷۹,۵۷۱	۶,۴۹۶,۰۶۳	۰	۰	۶,۴۹۶,۰۶۳	۰	۴۱۶,۴۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۶,۰۷۹,۵۷۱	۶,۴۹۶,۰۶۳			۰	۶,۴۹۶,۰۶۳	۰	۴۱۶,۴۹۲
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۴۱۶,۴۹۲	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	عمده برنامه تامین مالی شرکت متمرکز بر تامین مالی شرکت های زیرمجموعه براساس پیشرفت مالی طرح های آنان 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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
الفین شرکت پتروشیمی ایلام		۱۳,۸۹۳	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
طرح سولفورزدایی پتروشیمی ایلام		۱,۸۰۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
طرح اوره و آمونیاک شرکت کود شیمیائی اوره لردگان		۱۱,۳۳۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰		

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

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

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱

