

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: وپسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 459901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۲,۹۰۷	۷,۷۷۹	۱۹۴	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۴۲,۸۵۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۴۶,۷۲۳	۱۹۹,۹۵۹	(۲۷)
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی	۲۳۵	۲۳۵	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۵۳,۵۸۵	۲۱۳,۲۵۰	(۲۸)	سود سهام پرداختنی	۶,۶۰۸	۶,۴۹۸	۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۶۱	۲۲۵	(۲۸)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۷۵,۶۵۳	۲۶۴,۲۰۴	(۳۴)	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۰	۲۱۶,۶۹۳	(۳۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۵۱۶,۶۰۱	۲,۵۱۶,۶۰۱	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۳	۹۳	(۴۳)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۴۸	۴۶۸	۱۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۵۱۷,۲۰۲	۲,۵۱۷,۱۶۲	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها		۲۱۶,۶۹۳	(۳۵)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه		۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰
				صرف (کسر) سهام		۰	۰
				سهام خزانه		۰	۰
				اندوخته قانونی		۱۳,۱۳۹	۰
				سایر اندوخته‌ها		۰	۰
				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
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰
				سود (زیان) انباشته		۵۱,۵۳۵	(۶۹)
				جمع حقوق صاحبان سهام		۲,۵۶۴,۶۷۴	(۱)
جمع دارایی‌ها	۲,۶۹۲,۸۵۵	۲,۷۸۱,۳۶۶	(۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۶۹۲,۸۵۵	۲,۷۸۱,۳۶۶	(۳)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		جهت ارائه به حسابرس
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	•	•	•	۳۸,۰۰۱
درآمد سود تضمین شده	•	•	•	•
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۳۴,۴۶۶)	•	--	•
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	•	•
سایر درآمدهای عملیاتی	•	•	•	•
جمع درآمدهای عملیاتی	(۳۴,۴۶۶)	•	--	۳۸,۰۰۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۴۱۹)	(۵,۳۷۳)	۵۷	(۱۲,۳۱۷)
سایر هزینه های عملیاتی	•	•	•	•
جمع هزینه های عملیاتی	(۸,۴۱۹)	(۵,۳۷۳)	۵۷	(۱۲,۳۱۷)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۲,۸۸۵)	(۵,۳۷۳)	۵۱۲	۲۵,۴۸۴
هزینه های مالی	•	•	•	•
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	•	•	•	•
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۲,۸۸۵)	(۵,۳۷۳)	۵۱۲	۲۵,۴۸۴
مالیات بر درآمد	•	•	•	•
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۲,۸۸۵)	(۵,۳۷۳)	۵۱۲	۲۵,۴۸۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	•	•
سود (زیان) خالص	(۳۲,۸۸۵)	(۵,۳۷۳)	۵۱۲	۲۵,۴۸۴
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		جهت ارائه به حسابرس
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۳۲,۸۸۵)	(۵,۳۷۳)	۵۱۲	۲۵,۴۸۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۱,۵۳۵	۳۲,۱۳۵	۶۰	۳۲,۱۳۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۱,۵۳۵	۳۲,۱۳۵	۶۰	۳۲,۱۳۵
سود سهام مصوب	(۲,۵۰۰)	(۵,۰۰۰)	(۵۰)	(۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۹,۰۳۵	۲۷,۱۳۵	۸۱	۲۷,۱۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۶,۱۵۰	۲۱,۷۶۳	(۲۶)	۵۳,۸۱۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۱,۲۸۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶,۱۵۰	۲۱,۷۶۳	(۲۶)	۵۱,۵۳۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		جهت ارائه به حسابرس
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۳)	(۲)	۵۵۰	۱۰
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
طبق استاندارد شماره ۵ حسابداری، بند ۷، قسمت ۵: "تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی شرکتهای فرعی و وابسته برای دوره یا دوره‌های قبل از تاریخ ترازنامه شرکت اصلی یا همزمان با آن " درآمد (سود سهام دریافتنی) شناسایی میشود. در نتیجه با عنایت به سال مالی شرکت های فرعی، برای دوره شش ماهه همچون سنوات پیش؛ درآمد (سود تقسیمی شرکت های فرعی) شناسایی نگردیده است. در این رابطه توجه ذینفعان محترم را به صورت های مالی تلفیقی به پیوست جلب مینماید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		جهت ارائه به حسابرس
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۷,۶۹۱	(۱,۲۵۵)	--	(۵۱,۸۷۹)
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	۱۷,۶۹۱	(۱,۲۵۵)	--	(۵۱,۸۷۹)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	(۵,۲۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	(۵,۲۱۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		جهت ارائه به حسابرس
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۶۰)	(۸۲)	۹۵	(۴۲۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۳)	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۷۳)	(۸۲)	۱۱۱	(۴۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۷,۵۱۸	(۱,۳۳۷)	--	(۵۷,۵۱۳)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۶۳,۰۵۳
بازپرداخت اصل استقراض	(۲,۳۹۰)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۳۹۰)	۰	--	۶۳,۰۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۵,۱۲۸	(۱,۳۳۷)	--	۵,۵۴۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷,۷۷۹	۲,۲۳۹	۲۴۷	۲,۲۳۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۲,۹۰۷	۹۰۲	۲,۴۴۰	۷,۷۷۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۶,۶۶۴	۰	۰	۱	۴۸۶,۶۶۴	۰	۰	۱	۴۸۶,۶۶۴
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۹۰۵,۹۰۶	۰	۰	۲	۱,۹۰۵,۹۰۶	۰	۰	۲	۱,۹۰۵,۹۰۶
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۳۹۲,۵۷۰	۰	۰	۳	۲,۳۹۲,۵۷۰	۰	۰	۳	۲,۳۹۲,۵۷۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
جهان روکش اسپادانا	۱۱۹,۹۹۵	۱۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۸,۷۱۴	۶۸,۷۳۵	۰	۰	۹۹.۷۴	۶۸,۷۳۵	۵,۷۴۳
پارت ماشین سازه پارس	۱,۸۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۵,۹۹۹,۹۹۶	۱,۸۳۷,۱۷۱	۰	۰	۱۰۰	۱,۸۳۷,۱۷۱	۹۹۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	
اعتماد ماشین آپادانا	۴۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۹۷	۴۸۶,۶۶۴	۰	۰	۱۰۰	۴,۹۱۵,۹۴۷	۴۸۶,۶۶۴	
جمع				۲,۳۹۲,۵۷۰	۰			۲,۳۹۲,۵۷۰		

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
جمع			۰	۰
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
جمع			۰		۰	۰