اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: پترو پارک مارون	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: مارون8	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
پترو پارک مارون

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت پترو پارک مارون (سهامي خاص) – قبل از مرحله بهره برداري شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 ، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.
•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.
•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.
شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.
افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.
حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. آخرين وضعيت مرتبط با راه اندازي پروژه ها

به شرح يادداشت توضيحي شماره 11 صورت‌هاي مالي وضعيت، مخارج انباشته و درصد پيشرفت و زمان بهره برداري پروژه‌ها و دارايي‌هاي در جريان تكميل گروه، شامل طرح احداث واحد پروپيلن متعلق به شركت اصلي پترو پارک مارون، پروژه احداث خط توليد ايزوپروپانول و پروژه يوتيليتي مشترک متعلق به شركت فرعي پتروشيمي آرمان سپاهان، پروژه استحصال بنزن و بنزين DPG متعلق به شركت فرعي پتروشيمي صدرا خوزستان و پروژه توليد دو اتيل هگزانول و نرمال بوتانول متعلق به شركت فرعي صنايع شيميايي پتروثمين سپاهان به تفصيل تشريح گرديده است. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

6. وضعيت اسناد مالكيت شركت اصلي و فرعي

اخذ سند مالكيت دو قطعه زمين شركت اصلي واقع در اصفهان به شرح يادداشت توضيحي 1-3-11 صورت‌هاي مالي تعيين تكليف نگرديده است. مضافا يک فقره اسناد مالكيت زمينهاي خريداري شده شركت پترو ثمين سپاهان- مشمول تلفيق واقع در شهرک صنعتي رنگسازان (رازي) شهرضا تا كنون به نام شركت نگرديده است. همچنين احداث ساختمان و تاسيسات محل دفتر مركزي شركت تعميرات برق اصفهان- مشمول تليفيق در زمين استيجاري از شركت توليد برق اصفهان به مدت 30 ساله تا پايان سال 1412صورت گرفته است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

7. پوشش بيمه‌اي دارايي‌هاي ثابت مشهود شركت هاي فرعي

به شرح يادداشت توضيحي 3-1-11 و 17 صورت‌هاي مالي، دارايي‌هاي ثابت مشهود شركتهاي گروه (به استثناي زمين، وسايط نقليه و پيش پرداخت سرمايه اي) به مبلغ دفتري 118ر289 ميليارد ريال (داراي پوشش بيمه اي تا سقف مبلغ 27ر027 ميليارد ريال) و موجودي كالا به مبلغ 1ر381 ميليارد ريال، داراي كسري پوشش بيمه‌اي مناسب در مقابل خطرات احتمالي مي‌باشد. مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-33 صورتهاي مالي به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري پس از انجام معامله رعايت شده است. مضافا به استثناي تأمين مالي انجام شده توسط شركت اصلي كه به صورت قرض الحسنه بوده است، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.

08تیر1405

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه كاربرد تحقيق	[Mansour Azamnia [Sign	800061	1405/05/28 15:23:04
مدير موسسه كاربرد تحقيق	Seyed Mansour Yazdanian [[Sign		1405/05/28 15:32:05

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸,۳۷۶,۳۳۴	۰	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۱۲۷,۲۲۴)	۰	--
سود(زيان) ناخالص	۲۴۹,۱۱۰	۰	
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳۲,۵۹۴)	(۷۰,۰۱۶)	(۹۴۶)
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۴۰۳,۶۵۸	۰	
ساير هزينه‌ها	۰	۰	۰
سود(زيان) عملياتی	(۷۹,۸۲۶)	(۷۰,۰۱۶)	(۱۴)
هزينه های مالی	(۴,۹۱۵)	۰	--
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۲۷۹,۶۹۳	۳۴۹,۲۵۵	(۲۰)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۱۹۴,۹۵۲	۲۷۹,۲۳۹	(۳۰)
سهم گروه از سود مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۱۹۴,۹۵۲	۲۷۹,۲۳۹	(۳۰)
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۸۸,۶۷۴)	(۱۳,۸۲۵)	(۱,۲۶۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۶,۲۷۸	۲۶۵,۴۱۴	(۹۸)
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۶,۲۷۸	۲۶۵,۴۱۴	(۹۸)
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالكان شركت اصلي	۱۵۱,۰۸۵	۲۶۵,۴۱۴	(۴۳)
منافع فاقد حق كنترل	(۱۴۴,۸۰۷)	۰	--
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	(۲,۶۱۷)	(۷۰,۰۱۶)	۹۶
غيرعملياتي (ريال)	۲,۸۲۳	۳۳۵,۴۳۰	(۹۹)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۰۶	۲۶۵,۴۱۴	(۱۰۰)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۲۰۶	۲۶۵,۴۱۴	(۱۰۰)
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱۰۵	۲۶۵,۴۱۴	(۱۰۰)
سرمايه - ميليون ريال	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶,۲۷۸	۲۶۵,۴۱۴	(۹۸)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶,۲۷۸	۲۶۵,۴۱۴	(۹۸)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱۵۱,۰۸۵	۲۶۵,۴۱۴	(۴۳)
منافع فاقد حق كنترل	(۱۴۴,۸۰۷)	۰	--
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۴۵,۹۵۱,۸۲۳	۸,۶۷۵,۰۴۹	۴۵,۳۵۶	۱,۵۸۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۱,۰۷۸,۷۲۰	۳۴۱,۱۴۳	۰	۲۱۶
دارايي‌هاي نامشهود	۳۳,۲۷۸,۰۹۵	۶,۵۱۴,۳۳۳	۰	۴۱۱
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱۹,۴۹۹	۸۵,۰۷۳	۰	۴۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۸۰,۴۲۸,۱۳۷	۱۵,۶۱۵,۵۹۸	۴۵,۳۵۶	۱,۰۵۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۵۸۶,۴۲۴	۴,۱۱۷	۰	۶۲,۷۲۳
موجودي مواد و کالا	۲,۷۵۲,۴۷۴	۰	۰	
دريافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۵,۲۹۵,۵۸۵	۳۰۶,۹۸۷	۳۲۴	۱,۶۲۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳,۷۵۶	۱,۲۸۴,۰۰۰	۰	(۹۹)
موجودي نقد	۱,۱۱۰,۰۷۷	۱۱۱,۴۴۱	۱,۰۳۷,۰۸۵	۸۹۶
	۱۱,۷۵۸,۳۱۶	۱,۷۰۶,۵۴۵	۱,۰۳۷,۴۰۹	۵۸۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۷۵۸,۳۱۶	۱,۷۰۶,۵۴۵	۱,۰۳۷,۴۰۹	۵۸۹
جمع دارایی‌ها	۱۹۲,۱۸۶,۴۵۳	۱۷,۳۲۲,۱۴۳	۱,۰۸۲,۷۶۵	۱,۰۰۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۱,۰۹۱	۱۹,۲۰۵	۴,۰۴۹	۶۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۴۲۷,۱۳۸	۳۰۸,۴۲۶	۷۶,۷۴۷	۳۸
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۹۵,۴۵۸,۲۲۹	۱,۳۲۷,۶۳۱	۱,۰۸۰,۷۹۶	۷,۰۹۰
منافع فاقد کنترل	۳۸,۸۶۴,۴۲۴	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۳۴,۳۲۲,۶۵۳	۱,۳۲۷,۶۳۱	۱,۰۸۰,۷۹۶	۱۰,۰۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۳,۹۷۷,۷۷۱	۱۵,۸۹۶,۸۷۰	۴۰۰	۱۱۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۲۰,۶۸۵	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۴,۲۹۸,۴۵۶	۱۵,۸۹۶,۸۷۰	۴۰۰	۱۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷,۱۰۷,۸۴۵	۹۲,۰۴۳	۱,۵۶۹	۱۸,۴۸۷
ماليات پرداختني	۱۶۹,۰۸۷	۵,۵۹۹	۰	۲,۹۲۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۴,۳۸۰,۹۲۸	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۹۰۷,۴۷۴	۰	۰	
	۲۳,۵۶۵,۳۴۴	۹۷,۶۴۲	۱,۵۶۹	۲۴,۰۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۵۶۵,۳۴۴	۹۷,۶۴۲	۱,۵۶۹	۲۴,۰۳۴
جمع بدهي‌ها	۵۷,۸۶۳,۸۰۰	۱۵,۹۹۴,۵۱۲	۱,۹۶۹	۲۶۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹۲,۱۸۶,۴۵۳	۱۷,۳۲۲,۱۴۳	۱,۰۸۲,۷۶۵	۱,۰۰۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۹	۰	۰	۰	۷۶,۷۴۷	۰	۱,۰۸۰,۷۹۶	۰	۱,۰۸۰,۷۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۹	۰	۰	۰	۷۶,۷۴۷	۰	۱,۰۸۰,۷۹۶	۰	۱,۰۸۰,۷۹۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۲۶۵,۴۱۴		۲۶۵,۴۱۴	۰	۲۶۵,۴۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۴۱۴	۰	۲۶۵,۴۱۴	۰	۲۶۵,۴۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۴۱۴	۰	۲۶۵,۴۱۴	۰	۲۶۵,۴۱۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۸,۵۷۹)		(۱۸,۵۷۹)	۰	(۱۸,۵۷۹)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۵,۱۵۶				(۱۵,۱۵۶)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۰۵	۰	۰	۰	۳۰۸,۴۲۶	۰	۱,۳۲۷,۶۳۱	۰	۱,۳۲۷,۶۳۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۱۵۱,۰۸۵		۱۵۱,۰۸۵	(۱۴۴,۸۰۷)	۶,۲۷۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۰۸۵		۱۵۱,۰۸۵	(۱۴۴,۸۰۷)	۶,۲۷۸

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي داراييها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۰,۴۸۷)		(۲۰,۴۸۷)	۰	(۲۰,۴۸۷)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۳۹,۰۰۹,۲۳۱	۳۹,۰۰۹,۲۳۱
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۵۹,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		۰		۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰											۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۱,۸۸۶				(۱۱,۸۸۶)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۹۱	۰	۰	۰	۴۲۷,۱۳۸	۰	۹۵,۴۵۸,۲۲۹	۳۸,۸۶۴,۴۲۴	۱۳۴,۳۲۲,۶۵۳

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۹۶,۱۴۱,۵۹۳	(۱۴۴,۵۴۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵,۱۸۶)	(۸,۲۲۷)	(۲۰۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۹۶,۱۱۶,۴۰۷	(۱۵۲,۷۷۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۴۱۷	۵,۲۰۹	۶۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸۸,۰۸۰,۰۱۹)	(۲۱۲,۵۹۴)	(۸۸,۳۶۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۶,۸۴۱,۷۴۵)	(۱,۴۹۰)	(۱,۸۰۱,۳۵۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	(۷,۹۶۷,۲۳۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۴,۴۲۵)	(۸۵,۰۰۰)	۶۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۲۷۰,۲۴۴	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۹۸۳,۸۹۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸۶,۳۸۸	۳۱۲,۷۹۶	(۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۱۳,۴۹۱,۱۴۰)	(۸,۹۳۲,۲۰۴)	(۲,۲۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۷,۳۷۴,۷۳۳)	(۹,۰۸۴,۹۷۸)	(۹۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۱۳,۶۹۲,۱۱۰	۸,۱۷۲,۰۹۹	۶۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۷۰۱,۶۲۳	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۲۰,۴۸۷)	(۱۸,۵۷۹)	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸,۳۷۳,۲۴۶	۸,۱۵۳,۵۲۰	۱۲۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۹۸,۵۱۳	(۹۳۱,۴۵۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۱,۴۴۱	۱,۰۴۲,۰۸۵	(۸۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۲۳	۵,۸۱۴	(۹۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۱۰,۰۷۷	۱۱۱,۴۴۱	۸۹۶
معاملات غيرنقدي	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۴	۴۸۳,۳۴۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۸,۵۲۲	۶,۸۷۸	۶۰۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۴۸,۵۲۲	۶,۸۷۸	۶۰۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۲,۴۶۸)	(۲۵,۸۱۲)	(۳۷۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۷۳,۹۴۶)	(۱۸,۹۳۴)	(۲۹۱)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۸,۸۹۶	۲۲۳,۸۰۶	(۴۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۴,۹۵۰	۲۰۴,۸۷۲	(۷۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۴,۹۵۰	۲۰۴,۸۷۲	(۷۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۴,۹۵۰	۲۰۴,۸۷۲	(۷۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	(۲,۴۲۴)	(۱۸,۹۳۴)	۸۷
غیرعملياتي (ریال)	۴,۲۲۶	۲۲۳,۸۰۶	(۹۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۰۲	۲۰۴,۸۷۲	(۹۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۰۲	۲۰۴,۸۷۲	(۹۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۱۶	۲۰۴,۸۷۲	(۱۰۰)
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۴,۹۵۰	۲۰۴,۸۷۲	(۷۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۵۴,۹۵۰	۲۰۴,۸۷۲	(۷۳)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۵۱,۰۰۴	۱۷۵,۷۲۶	۴۵,۳۵۶	۴۹۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸,۴۷۰,۶۳۵	۳,۸۵۷,۷۳۴	۰	۱۲۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۰,۵۷۹,۵۲۶	۱۱,۲۰۰,۲۹۵	۰	۷۰۹
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳۰,۵۴۳,۷۱۵	۰	۰	
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۳۰,۶۴۳,۸۸۰	۱۵,۲۳۳,۷۵۵	۴۵,۳۵۶	۷۵۸
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۸۱۵	۴,۱۱۷	۳۲۴	(۳۲)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲۷۳,۱۷۰	۹۶۵,۶۶۳	۰	(۷۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۹۳۴,۰۰۰	۰	--
موجودي نقد	۳۳,۴۲۷	۴۴,۹۸۱	۱,۰۳۷,۰۸۵	(۲۶)
	۳۰۹,۴۱۲	۱,۹۴۸,۷۶۱	۱,۰۳۷,۴۰۹	(۸۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۰۹,۴۱۲	۱,۹۴۸,۷۶۱	۱,۰۳۷,۴۰۹	(۸۴)
جمع داراييها	۱۳۰,۹۵۳,۲۹۲	۱۷,۱۸۲,۵۱۶	۱,۰۸۲,۷۶۵	۶۶۲
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷,۰۴۱	۱۴,۲۹۳	۴,۰۴۹	۱۹
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۹۵,۰۱۱	۲۶۳,۲۹۷	۷۶,۷۴۷	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹۵,۳۱۲,۰۵۲	۱,۲۷۷,۵۹۰	۱,۰۸۰,۷۹۶	۷,۳۶۰
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۲۸,۶۲۹,۴۱۳	۱۵,۸۹۶,۸۷۰	۴۰۰	۸۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲۸,۶۲۹,۴۱۳	۱۵,۸۹۶,۸۷۰	۴۰۰	۸۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۷,۰۱۱,۸۲۷	۸,۰۵۶	۱,۵۶۹	۸۶,۹۳۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۰۱۱,۸۲۷	۸,۰۵۶	۱,۵۶۹	۸۶,۹۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۰۱۱,۸۲۷	۸,۰۵۶	۱,۵۶۹	۸۶,۹۳۹
جمع بدهي‌ها	۳۵,۶۴۱,۲۴۰	۱۵,۹۰۴,۹۲۶	۱,۹۶۹	۱۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳۰,۹۵۳,۲۹۲	۱۷,۱۸۲,۵۱۶	۱,۰۸۲,۷۶۵	۶۶۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۹	۰	۰	۰	۷۶,۷۴۷	۰	۱,۰۸۰,۷۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۹	۰	۰	۰	۷۶,۷۴۷	۰	۱,۰۸۰,۷۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۰۴,۸۷۲		۲۰۴,۸۷۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۸۷۲	۰	۲۰۴,۸۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۸۷۲	۰	۲۰۴,۸۷۲
سود سهام مصوب									(۸,۰۷۸)		(۸,۰۷۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰,۲۴۴				(۱۰,۲۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۹۳	۰	۰	۰	۲۶۳,۲۹۷	۰	۱,۲۷۷,۵۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵۴,۹۵۰		۵۴,۹۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۹۵۰	۰	۵۴,۹۵۰
سود سهام مصوب									(۲۰,۴۸۸)		(۲۰,۴۸۸)
افزایش سرمایه	۵۹,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۵۹,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰									۳۵,۰۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲,۷۴۸				(۲,۷۴۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۰۴۱	۰	۰	۰	۲۹۵,۰۱۱	۰	۹۵,۳۱۲,۰۵۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۳,۳۲۷,۶۶۲)	(۸۹۱,۰۳۵)	(۲۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳,۳۲۷,۶۶۲)	(۸۹۱,۰۳۵)	(۲۷۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۸۵,۰۱۴)	(۱۳۱,۴۸۳)	(۵۷۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴,۶۱۳,۰۰۴)	(۱,۴۹۰)	(۳۰۹,۴۹۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴,۷۷۳,۳۳۲)	(۷,۴۱۱,۹۳۴)	۳۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۳۴,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۹۳۴,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۲۸,۸۶۴	۲۱۸,۳۸۹	(۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹,۲۰۸,۴۸۶)	(۸,۲۶۰,۵۱۸)	(۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۲,۵۳۶,۱۴۸)	(۹,۱۵۱,۵۵۳)	(۳۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۱۲,۵۴۵,۰۵۰	۸,۱۶۲,۱۱۰	۵۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۰,۴۸۷)	(۸,۰۷۸)	(۱۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲,۵۲۴,۵۶۳	۸,۱۵۴,۰۳۲	۵۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۱,۵۸۵)	(۹۹۷,۵۲۱)	۹۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۴,۹۸۱	۱,۰۳۷,۰۸۵	(۹۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۱	۵,۴۱۷	(۹۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۳,۴۲۷	۴۴,۹۸۱	(۲۶)
معاملات غيرنقدي	۱۶۸,۶۰۵,۸۹۹	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی

پتروشيمي مارون	10860727671	پتروشيمي مارون	علي اكبر شعباني فردجهرمي	علي اكبر شعباني فردجهرمي	2470694612	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت توليد	بله
تينا تدبير مارون	14004106839	تينا تدبير مارون	هوشنگ فلاحتيان	هوشنگ فلاحتيان	1286523524	رئيس هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي	مديريت	بله
صنايع تكميلي مارون	14005997710	صنايع تكميلي مارون	مهران كرامتي	مهران كرامتي	1818436078	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت مالي	بله
اميد انديشه سپاهان	14007967492	اميد انديشه سپاهان	حسين يزداني	حسين يزداني	1170260489	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله
پترو بوم صبا	14012407801	پترو بوم صبا	محمدرضا محمدرضائي	محمدرضا محمدرضائي	1829358103	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
رضا دريكوند	4072416649	رضا دريكوند	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله