اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پترو شيمي لاله	سرمایه ثبت شده: 952,000
نماد: مارون1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 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 شيمي لاله

بند مقدمه

1. 1-صورت‌هاي مالي شركت پتروشيمي لاله (سهامي خاص) شامل صورت 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 37، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 5-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي 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، برعهده هيئت‌مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره 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 راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 6-اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس 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 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 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 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 توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.
- كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشاء و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

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 به‌عنوان 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.

گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي

اظهار نظر

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

2-حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت پتروشيمي لاله (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به‌عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

تاكيد بر مطالب خاص

5. 3-نحوه خريد و فروش‌هاي ارزي

توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به توضيحات مندرج در يادداشت‌هاي توضيحي 1-1-5، 2-1-17 و 5-32 صورت‌هاي مالي در خصوص نحوه انجام خريدهاي خارجي، فروش‌هاي صادراتي و دريافت‌ها و پرداخت‌هاي ارزي مرتبط با آن و همچنين شيوه تعيين نرخ فروش‌هاي صادراتي، جلب مي‌نمايد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

6. 4-پروژه در جريان ساخت توليد اتيلن ونيل استات

توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به توضيحات مندرج در يادداشت توضيحي 2-12 صورت‌هاي مالي در خصوص وضعيت پروژه توليد اتيلن ونيل استات (EVA)، جلب مي‌نمايد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. 7-موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

7-1.مغاير با الزامات مفاد ماده 40 اساسنامه شركت، مبلغ 10،000 ميليارد ريال از سود سهام مصوب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام سال مالي قبل پس از مهلت مقرر در اساسنامه (حداكثر سه ماه بعد از تصويب) پرداخت شده است.

8. 7-2.الزامات مقرر در مفاد تبصره 2 ماده 241 لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت مصوب 20 ارديبهشت 1395 در خصوص ممنوعيت عضويت همزمان برخي از اعضاي هيئت‌مديره شركت به‌عنوان هيئت‌مديره شركت‌هاي ديگري كه بخشي از سهام آن‌ها متعلق به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مي‌باشد، رعايت نگرديده است.

9. 7-3.پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 10 خرداد 1404 صاحبان سهام، در خصوص بند 7-2 اين گزارش، تهيه گزارش امكان‌سنجي (FS) بروزشده پروژه EVA حداكثر تا پايان خرداد 1404 (گزارش مزبور با تاخير در آذر ماه تهيه شده است)، تهيه گزارش ويژه در خصوص وضعيت عملياتي پروژه EVA و ارائه گزارشات مزبور به سهامداران و بازنگري ساختار سازماني با هدف اثربخشي فعاليت‌هاي شركت توسط يک مشاور معتبر و تصميم‌گيري در خصوص ساختار سازماني مزبور در هيئت‌مديره به نتيجه نرسيده است.

10. 8-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-34 صورت‌هاي مالي، به‌عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا ، به استثناي موارد توصيف شده در يادداشت توضيحي 2-34 صورت‌هاي مالي، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

11. 9-گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و بند 3 ماده 39 اساسنامه، كه به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.

	07مرداد1405

موسسه حسابرسي تدوين و همكاران	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه تدوين و همكاران	Seyed Nematolah Mousavi [[Sign		1405/05/26 13:34:06
شريک موسسه تدوين و همكاران	Mohammad Kazem Rooholahi] [Sign]		1405/05/26 13:51:26
مدير موسسه تدوين و همكاران	[Hamed Sayar [Sign]	841340	1405/05/26 13:53:31

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

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	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۸۸,۶۵۲,۱۱۵	۱۸۶,۱۰۲,۶۲۹	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷۶,۶۳۸,۴۵۰)	(۱۲۵,۲۷۸,۵۱۲)	(۴۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۱۱۲,۰۱۳,۶۶۵	۶۰,۸۲۴,۱۱۷	۸۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۷۷۴,۹۱۵)	(۱۲,۶۵۲,۴۱۵)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۹۵۵,۶۱۲	۱۰,۴۶۲,۶۲۸	۳۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۰۶,۱۹۴,۳۶۲	۵۸,۶۳۴,۳۳۰	۸۱
هزینه های مالی	(۵,۸۷۱,۷۴۱)	(۴,۹۲۴,۴۶۰)	(۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۲۹,۴۷۲	۹۶۵,۸۴۷	۴۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۱,۷۵۲,۰۹۳	۵۴,۶۷۵,۷۱۷	۸۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۵,۰۹۸,۲۸۱)	(۹,۷۴۶,۹۱۹)	(۱۵۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۶,۶۵۳,۸۱۲	۴۴,۹۲۸,۷۹۸	۷۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۶,۶۵۳,۸۱۲	۴۴,۹۲۸,۷۹۸	۷۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷۱۱,۷۸۶,۰۳۹	۴۲۶,۶۹۹,۷۳۸	۶۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۷,۳۷۶,۹۹۳)	(۲۵,۵۴۹,۷۶۰)	(۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۸۴,۴۰۹,۰۴۶	۴۰۱,۱۴۹,۹۷۸	۷۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۸۴,۴۰۹,۰۴۶	۴۰۱,۱۴۹,۹۷۸	۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۸۴,۴۰۹,۰۳۶	۴۰۱,۱۴۹,۹۸۲	۷۱
سرمایه	۹۵۲,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰	۰
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	۷۶,۶۵۳,۸۱۲	۴۴,۹۲۸,۷۹۷	۷۱
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
سود(زیان) جامع سال	۷۶,۶۵۳,۸۱۲	۴۴,۹۲۸,۷۹۷	۷۱
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	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۵,۵۶۸,۷۸۵	۲۲,۷۴۲,۵۷۳	۱۸,۲۵۲,۳۶۵	۱۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۲,۸۳۸	۶۳,۵۶۳	۱۰۵,۷۶۴	۴۶
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۱,۰۹۴,۰۰۰	۱,۰۹۴,۰۰۰	--
دريافتنيهاي بلندمدت	۱,۵۷۴,۵۸۸	۱,۴۷۴,۵۸۸	۱,۴۲۲,۳۷۳	۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۷,۲۳۶,۲۱۱	۲۵,۲۷۴,۷۲۴	۲۰,۸۷۴,۵۰۲	۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴,۲۳۹,۲۲۴	۲,۷۵۱,۲۶۷	۹۵۸,۸۹۸	۵۴
موجودي مواد و کالا	۳۱,۰۲۵,۲۶۹	۲۰,۷۵۲,۶۲۴	۱۰,۰۶۱,۷۱۶	۵۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۰۳,۲۳۱,۲۵۳	۴۵,۷۲۸,۷۸۴	۲۸,۴۳۱,۱۶۱	۱۲۶
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۶,۴۹۴,۵۴۶	۰	۰	
موجودي نقد	۱۱,۳۹۰,۱۶۷	۱۱,۷۸۸,۲۱۳	۵,۲۶۳,۷۱۶	(۳)
	۱۵۶,۴۷۰,۵۵۹	۸۱,۰۲۰,۸۸۸	۴۴,۷۱۵,۴۹۱	۹۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵۶,۴۷۰,۵۵۹	۸۱,۰۲۰,۸۸۸	۴۴,۷۱۵,۴۹۱	۹۳
جمع داراييها	۱۸۳,۷۰۶,۷۷۰	۱۰۶,۳۹۵,۶۱۲	۶۵,۵۸۹,۹۹۳	۷۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹۵۲,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	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	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۵,۲۰۰	۹۵,۲۰۰	۹۵,۲۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۶,۹۲۳,۳۱۰	۴۰,۲۶۹,۴۹۷	۵,۳۴۰,۷۰۰	۹۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۷,۹۷۰,۵۱۰	۴۱,۳۱۶,۶۹۷	۶,۳۸۷,۹۰۰	۸۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۸,۸۱۴,۹۵۵	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱۶,۷۸۲	۷۵,۴۴۵	۵۱,۴۸۰	۵۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱۶,۷۸۲	۷۵,۴۴۵	۸,۸۶۶,۴۳۵	۵۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۸,۹۷۷,۷۶۴	۳۸,۰۷۵,۸۹۰	۳۵,۷۹۹,۹۰۹	۲۹
ماليات پرداختني	۲۵,۶۲۸,۱۰۹	۹,۷۴۶,۹۱۹	۶,۳۹۱,۵۳۳	۱۶۳
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۹,۹۰۸,۸۰۰	۱۱,۲۳۵,۲۴۹	۵,۰۰۹,۵۸۳	۷۷
ذخاير	۴,۴۳۳,۰۴۴	۱,۲۷۱,۱۹۳	۸۹۳,۹۷۳	۲۴۹
پيش‌دريافت‌ها	۶,۶۷۳,۷۶۱	۴,۶۷۴,۲۲۰	۲,۲۴۱,۶۶۰	۴۳
	۱۰۵,۶۱۹,۴۷۸	۶۵,۰۰۳,۴۷۰	۵۰,۳۳۵,۶۵۸	۶۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۵,۶۱۹,۴۷۸	۶۵,۰۰۳,۴۷۰	۵۰,۳۳۵,۶۵۸	۶۲

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	
جمع بدهي‌ها	۱۰۵,۷۳۶,۲۶۰	۶۵,۰۷۸,۹۱۵	۵۹,۲۰۲,۰۹۳	۶۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸۳,۷۰۶,۷۷۰	۱۰۶,۳۹۵,۶۱۲	۶۵,۵۸۹,۹۹۳	۷۳

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	۹۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۵۳,۶۶۸	۰	۱۱,۶۰۰,۸۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۲۱۲,۹۶۸)	۰	(۵,۲۱۲,۹۶۸)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۰,۷۰۰	۰	۶,۳۸۷,۹۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۴,۹۲۸,۷۹۷		۴۴,۹۲۸,۷۹۷
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۲۸,۷۹۷	۰	۴۴,۹۲۸,۷۹۷
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	۴۴,۹۲۸,۷۹۷	۰	۴۴,۹۲۸,۷۹۷
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۲۶۹,۴۹۷	۰	۴۱,۳۱۶,۶۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۷۶,۶۵۳,۸۱۲		۷۶,۶۵۳,۸۱۲
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	۷۶,۶۵۳,۸۱۲	۰	۷۶,۶۵۳,۸۱۲
سود سهام مصوب									(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱		۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۷۶,۹۲۳,۳۱۰	۰	۷۷,۹۷۰,۵۱۰

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶۵,۳۴۷,۸۷۷	۴۵,۰۱۸,۸۹۲	۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸,۴۷۰,۹۶۳)	(۶,۸۷۳,۷۲۱)	(۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۶,۸۷۶,۹۱۴	۳۸,۱۴۵,۱۷۱	۴۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۶۷۴,۵۸۹)	(۴,۶۶۳,۹۰۶)	۲۱
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	(۲۹,۲۷۵)	(۱۶,۵۰۰)	(۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
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	۲۲,۴۲۷,۶۸۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۷,۱۴۰,۹۰۵)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲)
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	۸۵۳,۲۰۳	۴۲۹,۵۴۷	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵,۷۶۳,۸۷۹)	(۱۴,۲۵۰,۸۵۹)	(۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۱,۱۱۳,۰۳۵	۲۳,۸۹۴,۳۱۲	۳۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			

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 افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۳,۱۲۲,۳۴۱)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶,۹۰۳,۳۴۷)	(۲,۵۱۳,۷۵۰)	(۱۷۵)
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	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۱,۵۲۵,۶۸۸)	(۱۷,۵۱۳,۷۵۰)	(۸۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۱۲,۶۵۳)	۶,۳۸۰,۵۶۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱,۷۸۸,۲۱۳	۵,۲۶۳,۷۱۶	۱۲۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۴,۶۰۷	۱۴۳,۹۳۵	(۹۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱,۳۹۰,۱۶۷	۱۱,۷۸۸,۲۱۳	(۳)
معاملات غيرنقدي	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			

دلايل تغييرات 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
مهدي نجفي	مهدي نجفي	0058875190	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت‌مديره	غير موظف			بله
پتروشيمي مارون	پتروشيمي مارون	10860727671	امير آذري	امير آذري	1290793190	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حقوق	بله
گروه صنعتي پليمر پوشينه	گروه صنعتي پليمر پوشينه	10102169562	محمدعلي زردباني	محمدعلي زردباني	3731867133	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	بله
تينا تدبير مارون	تينا تدبير مارون	14004106839	بهزاد رضازاده	بهزاد رضازاده	5509778261	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	حسابداري	بله
افق سپهر مارون	افق سپهر مارون	14004100088	احسان ايراني	احسان ايراني	0067352197	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مواد	بله
سام بهرام	سام بهرام	1818476770	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي	مهندسي شيمي	بله