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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام — پترو شيمي لاله

بند مقدمه

1. 1-صورت‌هاي مالي شركت پتروشيمي لاله (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 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.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت پتروشيمي لاله (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند 1403 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.

مباني اظهارنظر

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 مباني اظهارنظر، كافي و مناسب است.

تاكيد بر مطالب خاص

5. 3-عمليات، خريد خارجي و فروش صادراتي ارزي

همانگونه كه در يادداشت‌هاي توضيحي 3-1-18 و 5-32 صورت‌هاي مالي افشاء گرديده، عمليات مربوط به خريدهاي خارجي و فروش‌هاي صادراتي در چارچوب مصوبات هيئت‌مديره انجام گرديده و با توجه به شرايط تحريمي، دريافت و پرداخت‌هاي ارزي از طريق كارگزاري‌ها (بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز) صورت پذيرفته است. همچنين، نرخ فروش‌هاي صادراتي از طريق برگزاري مزايده محدود و بر مبناي قيمت‌هاي نشريه ICIS و با توجه به شرايط بازار به‌شرح يادداشت توضيحي 1-1-5 صورت‌هاي مالي، تعيين گرديده است.

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

همانگونه كه در يادداشت توضيحي 2-13 صورت‌هاي مالي افشاء گرديده، براساس آخرين گزارش واحد فني، پروژه توليد اتيلن ونيل استات (EVA) به ميزان 65 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است. به دليل نبود پروژه مشابه در كشور و مشكلات خريد قطعات به علت شرايط تحريمي كشور، عمليات اجرايي پروژه مطابق برنامه زمان‌بندي اوليه انجام نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

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

7-1-مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 28 اساسنامه مبني بر اخذ سهام وثيقه از اعضاي هيئت‌مديره.

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.

7-3.در راستاي رعايت الزامات مقرر در ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 9 خرداد 1403، درخصوص انتخاب فرد حائز شرايط به‌عنوان نماينده اجراي مقررات مبارزه با پولشويي شركت و پيگيري لازم براي اتمام EVA حداكثر تا پايان خرداد ماه 1404، انجام نپذيرفته است.

7. 4-7.الزامات قانوني مقرر در مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 40 اساسنامه شركت در خصوص تقسيم سود سهام مصوب سال گذشته در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 9 خرداد 1403 پس از احراز وجود سود قابل تقسيم.

8. 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 هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري پس از انجام معامله رعايت شده است. مضافا ، به نظر اين موسسه، به‌استثناي موارد اشاره شده در يادداشت توضيحي 2-34 صورت‌هاي مالي، ساير معاملات مذكور براساس شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام پذيرفته است.

9. 9-گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 2-39 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.

	05خرداد1404

موسسه حسابرسي تدوين و همكاران	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه تدوین و همکاران	[Mostafa Noruzi [Sign	881659	1404/03/13 10:39:03
شریک موسسه تدوین و همکاران	Mohammad Kazem Rouhollahi [[Sign		1404/03/13 11:12:49
مدیر موسسه تدوین و همکاران	[Hamed Sayar [Sign	841340	1404/03/13 11:21:10

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۸۶,۱۰۲,۶۲۸	۹۷,۵۶۵,۴۹۷	۹۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲۵,۲۷۸,۵۱۲)	(۷۳,۷۵۲,۴۲۲)	(۷۰)
سود(زیان) ناخالص	۶۰,۸۲۴,۱۱۶	۲۳,۸۱۳,۰۷۵	۱۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۶۵۲,۴۱۵)	(۷,۹۴۲,۷۱۳)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۴۶۲,۶۲۸	۱,۰۳۴,۳۰۱	۹۱۲
سایر هزینه‌ها	۰	(۱,۰۸۰,۰۰۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵۸,۶۳۴,۳۲۹	۱۵,۸۲۴,۶۵۹	۲۷۱
هزینه های مالی	(۴,۹۲۴,۴۶۰)	(۶۶۹,۰۹۴)	(۶۳۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۶۵,۸۴۷	۲۳۳,۲۴۸	۳۱۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۴,۶۷۵,۷۱۶	۱۵,۳۸۸,۹۱۳	۲۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹,۷۴۶,۹۱۹)	(۴,۰۳۷,۱۳۶)	(۱۴۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۴,۹۲۸,۷۹۷	۱۱,۳۵۱,۷۷۷	۲۹۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۴,۹۲۸,۷۹۷	۱۱,۳۵۱,۷۷۷	۲۹۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۲۸,۶۵۸,۷۳۳	۱۰۳,۶۹۳,۳۷۷	۳۱۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۷,۵۰۸,۷۶۰)	(۲,۳۳۸,۲۲۵)	(۱,۰۷۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۰۱,۱۴۹,۹۷۳	۱۰۱,۳۵۵,۱۵۲	۲۹۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۰۱,۱۴۹,۹۷۳	۱۰۱,۳۵۵,۱۵۲	۲۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۰۱,۱۴۹,۹۷۳	۱۰۱,۳۵۵,۱۵۲	۲۹۶
سرمایه	۹۵۲,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۴,۹۲۸,۷۹۷	۱۱,۳۵۱,۷۷۷	۲۹۶
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	۴۴,۹۲۸,۷۹۷	۱۱,۳۵۱,۷۷۷	۲۹۶
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۲,۷۴۲,۵۷۳	۱۸,۲۵۲,۳۶۵	۱۲,۲۳۷,۸۶۱	۲۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۶۳,۵۶۳	۱۰۵,۷۶۳	۱۵,۸۶۷	(۴۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۹۴,۰۰۰	۱,۰۹۴,۰۰۰	۸۸۴,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۴۷۴,۵۸۸	۱,۴۲۲,۳۷۴	۰	۴
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۴۸,۱۷۸	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۵,۳۷۴,۷۲۴	۲۰,۸۷۴,۵۰۲	۱۳,۱۸۵,۹۰۶	۲۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۷۵۱,۲۶۸	۹۵۸,۸۹۸	۷۸۷,۰۳۹	۱۸۷
موجودي مواد و كالا	۲۰,۷۵۲,۶۲۴	۱۰,۰۶۱,۷۱۶	۷,۹۵۷,۴۸۵	۱۰۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۵,۷۲۸,۷۸۵	۲۸,۴۳۱,۱۶۱	۲۳,۹۶۱,۴۷۷	۶۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۱,۷۸۸,۲۱۲	۵,۲۶۳,۷۱۶	۱,۷۱۳,۰۱۰	۱۲۴
	۸۱,۰۲۰,۸۸۹	۴۴,۷۱۵,۴۹۱	۳۴,۴۱۹,۰۱۱	۸۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۱,۰۲۰,۸۸۹	۴۴,۷۱۵,۴۹۱	۳۴,۴۱۹,۰۱۱	۸۱
جمع دارايي‌ها	۱۰۶,۳۹۵,۶۱۳	۶۵,۵۸۹,۹۹۳	۴۷,۶۰۴,۹۱۷	۶۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹۵۲,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۵,۲۰۰	۹۵,۲۰۰	۹۵,۲۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۰,۲۶۹,۴۹۷	۵,۳۴۰,۷۰۰	۱۵,۹۸۸,۹۲۲	۶۵۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۱,۳۱۶,۶۹۷	۶,۳۸۷,۹۰۰	۱۷,۰۳۶,۱۲۲	۵۴۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۸,۸۱۴,۹۵۵	۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۷۵,۴۴۵	۵۱,۴۸۰	۳۵,۴۵۸	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۵,۴۴۵	۸,۸۶۶,۴۳۵	۳۵,۴۵۸	(۹۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۸,۰۷۵,۸۹۱	۳۵,۷۹۹,۹۰۹	۲۱,۶۳۲,۲۵۸	۶
ماليات پرداختني	۹,۷۴۶,۹۱۹	۶,۳۹۱,۵۳۳	۵,۷۲۹,۰۱۲	۵۲
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۱,۲۳۵,۲۴۹	۵,۰۰۹,۵۸۳	۰	۱۲۴
ذخاير	۱,۲۷۱,۱۹۲	۸۹۲,۹۷۳	۵۸۱,۱۸۸	۴۲
پيش‌دريافت‌ها	۴,۶۷۴,۲۲۰	۲,۲۴۱,۶۶۰	۲,۵۹۰,۸۷۹	۱۰۹
	۶۵,۰۰۳,۴۷۱	۵۰,۳۳۵,۶۵۸	۳۰,۵۳۳,۳۳۷	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۵,۰۰۳,۴۷۱	۵۰,۳۳۵,۶۵۸	۳۰,۵۳۳,۳۳۷	۲۹
جمع بدهي‌ها	۶۵,۰۷۸,۹۱۶	۵۹,۲۰۲,۰۹۳	۳۰,۵۶۸,۷۹۵	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰۶,۳۹۵,۶۱۳	۶۵,۵۸۹,۹۹۳	۴۷,۶۰۴,۹۱۷	۶۲

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 داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۹۳,۲۱۴	۰	۱۸,۶۴۰,۴۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۰۴,۲۹۲)	۰	(۱,۶۰۴,۲۹۲)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۸۸,۹۲۲	۰	۱۷,۰۳۶,۱۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۴,۹۶۰,۴۵۴		۱۴,۹۶۰,۴۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۶۰۸,۶۷۶)	۰	(۳,۶۰۸,۶۷۶)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۵۱,۷۷۸	۰	۱۱,۳۵۱,۷۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۵۱,۷۷۸	۰	۱۱,۳۵۱,۷۷۸
سود سهام مصوب									(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)
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					۰				۰		۰

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۰,۷۰۰	۰	۶,۲۸۷,۹۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۴,۹۲۸,۷۹۷		۴۴,۹۲۸,۷۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته							۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۲۶۹,۴۹۷	۰	۴۱,۳۱۶,۶۹۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳۴,۵۰۰,۸۹۰	۲۱,۲۵۱,۵۴۷	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶,۳۵۵,۷۲۱)	(۳,۳۷۴,۶۱۴)	(۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۸,۱۴۵,۱۶۹	۱۷,۸۷۶,۹۳۳	۵۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۶۶۳,۹۰۵)	(۵,۴۷۰,۸۶۵)	۱۵
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	(۱۶,۵۰۰)	(۸۹,۸۹۷)	۸۲
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۱۰,۰۰۰)	--
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	۴۲۹,۵۴۷	۲۵۹,۷۱۳	۶۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۲۵۰,۸۵۸)	(۵,۵۱۱,۰۴۹)	۲۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۳,۸۹۴,۳۱۱	۱۲,۳۶۵,۸۸۴	۹۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۸۳,۲۵۰)	(۵۷۷,۵۰۴)	(۷۰)
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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۱,۵۳۰,۵۰۰)	(۱,۲۶۷,۰۵۲)	(۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۷,۵۱۳,۷۵۰)	(۸,۸۴۴,۵۵۶)	(۹۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶,۳۸۰,۵۶۱	۳,۵۲۱,۳۲۸	۸۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۲۶۳,۷۱۶	۱,۷۱۳,۰۱۱	۲۰۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۴۳,۹۳۵	۲۹,۳۷۷	۳۹۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱,۷۸۸,۲۱۲	۵,۲۶۳,۷۱۶	۱۲۴
معاملات غيرنقدي	۰	۱۶,۳۹۰,۰۰۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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
عبدالمجيد محمدي	سام بهرام	1818476770	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي	مهندسي شيمي	بله
مهدي نجفي	مهدي نجفي	0058875190	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف			بله
پتروشيمي مارون	پتروشيمي مارون	10860727671	امير آذري	امير آذري	1290793190	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حقوق	بله
گروه صنعتي پليمر پوشينه	گروه صنعتي پليمر پوشينه	10102169562	محمدعلي زردباني	محمدعلي زردباني	3731867133	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	بله
تينا تدبير مارون	تينا تدبير مارون	14004106839	كميل قنبري	كميل قنبري	3801795829	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي فناوري اطلاعات (IT)	بله
افق سپهر مارون	افق سپهر مارون	14004100088	احسان ايراني	احسان ايراني	0067352197	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مواد	بله