اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آميزه هاي پويا پليمري مارون	سرمایه ثبت شده: 1,285,000
نماد: مارون2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	آميزه هاي پويا پليمري مارون

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت آميزه‌هاي پويا پليمري مارون (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي، با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-به استثناي محدوديت مندرج در بند 3، بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري، بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اينرو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3-شركت فاقد نظام مدون جهت محاسبه بهاي تمام‌شده محصولات توليدي مي‌باشد. همچنين صورت گردش موجودي‌هاي مواد اوليه، كالاي درجريان ساخت و كالاي ساخته شده به تفكيك مقداري و ريالي به تفكيك موجودي ابتداي دوره، خريد، توليد، مصرف، ضايعات عادي و غيرعادي و فروش طي دوره به نحو مناسب تهيه نشده است. با توجه به مراتب مذكور، نتيجه‌گيري نسبت به آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت استقرار نظام مناسب بهاي تمام شده و ارائه گزارشات مزبور نسبت به صورت‌هاي مالي ضروري خواهد بود، براي اين مؤسسه امكان‌پذير نمي‌باشد.

4. 4-همانطوريكه در يادداشت‌هاي توضيحي 1-1-17 و 3-1-17 صورت‌هاي مالي منعكس گرديده، سرفصل دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها هر كدام به ترتيب شامل مبالغ 78 ميليارد ريال و 76 ميليارد ريال مربوط به اسناد سررسيد گذشته و برگشتي شركت تدبير پلاست كاردان و همچنين مطالبات انتقالي از سنوات قبل، در خصوص پرونده حقوقي مطروحه دو نفر از كاركنان شركت بابت كسري انبار تهران مي‌باشد كه تاكنون به حيطه وصول در نيامده است. در اين خصوص، وثايق ملكي اخذ شده از شركت تدبير پلاست تاكنون به تملك شركت در نيامده و اقدامات حقوقي صورت گرفته بابت كسري انبار تهران نيز منتج به تبرئه كاركنان مزبور شده است. بر اين اساس، اخذ كاهش ارزش انباشته مذكور ضروري مي‌باشد. در صورت اعمال تعديلات مورد لزوم از بابت موارد اشاره شده در بالا، سود انباشته ابتداي دوره مالي مورد گزارش و دريافتني‌ها هر كدام به مبلغ 154 ميليارد ريال كاهش خواهد يافت.

5. 5-دارايي‌هاي ثابت مشهود و دارايي‌هاي نامشهود به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 2-7-11 و 1-12 صورت‌هاي مالي، شامل مبلغ 68 ميليارد ريال بهاي تمام شده پروژه‌ها عمدتا در خصوص پروژه‌هاي توليدي مي‌باشد كه اقدامات شركت در خصوص تكميل پروژه‌هاي مزبور متوقف شده است. از اينرو، با توجه به تصميمات اتخاذ شده در جلسه هيئت‌مديره شركت طي دوره جاري و همچنين، عدم قابليت بازيافت دارايي‌هاي ياد شده، مقرر گرديد كه مخارج مزبور از سرفصل دارايي‌هاي در جريان تكميل خارج و به عنوان هزينه‌هاي دوره در حساب‌ها منظور گردد. بنابراين، در صورت اعمال تعديلات مورد لزوم، سود خالص دوره مالي مورد گزارش و سرفصل‌هاي دارايي‌هاي ثابت مشهود و دارايي‌هاي نامشهود هر كدام به ترتيب به مبالغ 68 ميليارد ريال، 54 ميليارد ريال و 14 ميليارد ريال كاهش خواهد يافت.

6. 6-همانگونه كه در يادداشت توضيحي 2-10-3 صورت‌هاي مالي افشاء گرديده، براساس رويه حسابداري مورد استفاده در شركت، در قبال مبالغ قابل پرداخت به سازمان تأمين اجتماعي ("سازمان") بابت كاركنان مشمول آيين‌نامه مشاغل سخت و زيان‌آور هيچ‌گونه ذخيره‌اي در حساب‌ها منظور نمي‌گردد و مبالغ مطالبه شده توسط "سازمان"، در زمان پرداخت به عنوان هزينه دوره در حساب‌ها شناسايي مي‌شود. به نظر اين مؤسسه، در رعايت استانداردهاي حسابداري، احتساب ذخيره از اين بابت حداقل به مبلغ 69 ميليارد ريال ضرورت دارد. بنابراين، در صورت اعمال تعديلات مورد لزوم، سود خالص دوره مالي مورد گزارش و سرفصل ساير پرداختني‌ها هر كدام به مبلغ 69 ميليارد ريال به ترتيب كاهش و افزايش خواهد يافت.

نتیجه گیری مشروط

7. 7- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 3 و همچنين، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

8. 8-همانطوريكه در يادداشت توضيحي 3-11 صورت‌هاي مالي ذكر شده، تا تاريخ تهيه اين گزارش تشريفات قانوني مرتبط با انتقال اسناد مالكيت دفتر مركزي تهران به نام شركت در جريان بوده كه تاكنون به نتيجه نهايي نرسيده است.

9. 9-موجودي مواد و كالاي شركت به بهاي تمام شده 1،822 ميليارد ريال، به ارزش 1،508 ميليارد ريال به شرح يادداشت توضيحي 1-16 صورت‌هاي مالي، از پوشش بيمه‌اي برخوردار است.

10. 10-توجه استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي را به مندرجات يادداشت‌هاي توضيحي 4-1-17، 20، 6-31 و 7-31 صورت‌هاي مالي در ارتباط با ابهام با اهميت مربوط به دعاوي حقوقي مطرح شده له و عليه شركت، جلب مي‌نمايد.

11. 11-همانگونه كه در يادداشت توضيحي 1-29 صورت‌هاي مالي منعكس گرديده، تا تاريخ صورت وضعيت مالي، تعهدات ارزي حاصل از صادرات محصولات شركت عمدتا مربوط به سال 1397، جمعا به مبلغ 777،813 يورو (معادل 36 درصد از كل تعهدات ارزي حاصل از صادرات) سررسيد شده است. اقدامات شركت در خصوص رفع كامل تعهدات ارزي حاصل از صادرات، در جريان مي‌باشد كه تا كنون به نتيجه نهايي نرسيده است.

29آبان1403	

	موسسه حسابرسي تدوين و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه تدوین و همکاران	Mohammad Kazem Rouhollahi [Sign]		1403/08/30 18:36:13
مدیر موسسه تدوین و همکاران	Hamed Sayar [Sign]	841340	1403/08/30 18:38:41

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۰۲۴,۵۹۸	۵۱۷,۹۵۱	۲,۵۱۴,۶۸۲	۹۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۵۱,۴۸۷)	(۴۰۸,۴۰۶)	(۱,۹۹۴,۴۶۸)	(۸۴)
سود(زیان) ناخالص	۲۷۳,۱۱۱	۱۰۹,۵۴۵	۵۲۰,۲۱۴	۱۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۹,۷۳۰)	(۱۴۱,۱۵۰)	(۴۴۰,۶۶۳)	(۷۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۰,۹۴۳	۱,۶۳۷	۵۰,۲۶۳	۲,۴۰۱
سایر هزینه‌ها	(۲,۷۴۹)	(۳۴,۲۶۳)	(۳۷,۰۶۷)	۹۲
سود(زیان) عملیاتی	۶۱,۵۷۵	(۶۴,۲۳۱)	۹۲,۷۴۷	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۹۸۱	۸,۷۲۵	۴۴,۳۰۱	(۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۹,۵۵۶	(۵۵,۵۰۶)	۱۳۷,۰۴۸	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۲۰,۶۲۴)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۹,۵۵۶	(۵۵,۵۰۶)	۱۱۶,۴۲۴	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۹,۵۵۶	(۵۵,۵۰۶)	۱۱۶,۴۲۴	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۷۹,۱۸۲	(۴۹۹,۸۵۲)	۵۶۱,۲۶۸	--
غیرعملیاتي (ریال)	۶۲,۱۰۹	۶۷,۸۹۹	۳۴۴,۷۵۵	(۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۴۱,۲۹۱	(۴۳۱,۹۵۳)	۹۰۶,۰۲۳	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۴۱,۲۹۱	(۴۳۱,۹۵۳)	۹۰۶,۰۲۳	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۴۱,۲۹۲	(۴۳۱,۹۵۳)	۹۰۶,۰۲۳	--
سرمایه	۱,۲۸۵,۰۰۰	۱,۲۸۵,۰۰۰	۱,۲۸۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶۹,۵۵۶	(۵۵,۵۰۶)	۱۱۶,۴۲۴	--
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	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶۹,۵۵۶	(۵۵,۵۰۶)	۱۱۶,۴۲۴	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۸۱۶,۰۷۸	۱,۵۱۲,۳۶۱	۱,۰۲۸,۰۷۹	۲۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۸,۲۶۵	۳۹,۵۷۴	۲۸,۶۸۵	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	(۹۷)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۸۶۰,۳۴۳	۱,۷۰۲,۹۳۵	۱,۰۵۷,۷۶۴	۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۳,۸۴۶	۱۳۳,۵۵۹	۲۴,۴۷۸	(۸۲)
موجودي مواد و کالا	۱,۸۴۲,۹۸۰	۱,۰۷۱,۶۴۰	۵۹۹,۱۱۵	۷۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۲۹۱,۷۶۹	۱,۰۵۲,۷۰۳	۴۷۳,۲۴۶	۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۵۰	۵۵۰	۵۵۰	۰
موجودي نقد	۲۷۴,۲۴۷	۶۷,۸۱۰	۲۱,۶۰۵	۳۰۴
	۳,۴۳۳,۳۹۲	۲,۳۲۶,۲۶۲	۱,۱۱۸,۹۹۴	۴۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۲۲,۰۷۶	۲۲,۰۷۶	۲۲,۰۷۶	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۴۵۵,۴۶۸	۲,۳۴۸,۳۳۸	۱,۱۴۱,۰۷۰	۴۷
جمع دارايي‌ها	۵,۳۱۵,۸۱۱	۴,۰۵۱,۲۷۳	۲,۱۹۸,۸۳۴	۳۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۲۸۵,۰۰۰	۱,۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۵,۹۰۴	۲۲,۴۲۶	۱۶,۶۰۵	۱۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۶۴۸,۷۰۶	۵۹۴,۲۷۰	۴۸۶,۹۶۹	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۹۵۹,۶۱۰	۱,۹۰۱,۶۹۶	۱,۷۸۸,۵۷۴	۳
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳,۲۵۸,۰۲۳	۲,۱۰۷,۲۳۲	۳۸۷,۵۶۲	۵۵
ماليات پرداختني	۰	۱۵,۲۱۲	۰	--
سود سهام پرداختني	۰	۸,۱۶۲	۱۰,۲۷۹	--
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۹۸,۱۷۸	۱۸,۹۷۱	۱۲,۴۱۹	۴۱۸
	۳,۳۵۶,۲۰۱	۲,۱۴۹,۵۷۷	۴۱۰,۲۶۰	۵۶
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۳,۳۵۶,۲۰۱	۲,۱۴۹,۵۷۷	۴۱۰,۲۶۰	۵۶
جمع بدهيها	۳,۳۵۶,۲۰۱	۲,۱۴۹,۵۷۷	۴۱۰,۲۶۰	۵۶
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۵,۳۱۵,۸۱۱	۴,۰۵۱,۲۷۳	۲,۱۹۸,۸۳۴	۳۱

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	۲۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۶۰۵	۰	۰	۰	۴۸۶,۹۶۹	۰	۱,۷۸۸,۵۷۴
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۶۰۵	۰	۰	۰	۴۸۶,۹۶۹	۰	۱,۷۸۸,۵۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۱۶,۴۲۴		۱۱۶,۴۲۴
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۴۲۴	۰	۱۱۶,۴۲۴
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	۱۱۶,۴۲۴	۰	۱۱۶,۴۲۴
سود سهام مصوب									(۳,۳۰۲)		(۳,۳۰۲)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۱,۰۰۰,۰۰۰)
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					۵,۸۲۱				(۵,۸۲۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۲۶	۰	۰	۰	۵۹۴,۲۷۰	۰	۱,۹۰۱,۶۹۶

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۶۹,۵۵۶		۶۹,۵۵۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۵۵۶	۰	۶۹,۵۵۶
سود سهام مصوب									(۱۱,۶۴۲)		(۱۱,۶۴۲)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
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					۳,۴۷۸				(۳,۴۷۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۲۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۰۴	۰	۰	۰	۶۴۸,۷۰۶	۰	۱,۹۵۹,۶۱۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۳۳,۱۰۸	۲۷۳,۷۶۷	۲۷۱,۷۶۱	۵۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵,۲۱۳)	۰	(۵,۴۱۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۱۷,۸۹۵	۲۷۳,۷۶۷	۲۶۶,۳۵۱	۵۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴۴,۴۱۶)	(۱۹۲,۳۸۲)	(۵۳۵,۵۰۴)	(۷۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۲,۸۹۹)	(۱۳,۰۱۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۵۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۴۵,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۷۲۶	۱,۴۰۹	۷,۳۵۲	۴۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹۱,۶۹۰)	(۱۹۳,۸۷۲)	(۶۹۱,۱۶۶)	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۲۶,۲۰۵	۷۹,۸۹۵	(۴۲۴,۸۱۵)	۱۸۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۵۲۰,۷۶۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۹,۸۰۴)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹,۸۰۴)	۰	۴۷۰,۷۶۲	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۰۶,۴۰۱	۷۹,۸۹۵	۴۵,۹۴۷	۱۵۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷,۸۱۰	۲۱,۶۰۵	۲۱,۶۰۵	۲۱۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۶	۲,۳۴۷	۲۵۸	(۹۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۷۴,۲۴۷	۱۰۳,۸۴۷	۶۷,۸۱۰	۱۶۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۵,۴۲۱	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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
پتروشيمي مارون	پتروشيمي مارون	10860727671	ناصر اخلاقي اولقي	عرفان برازجان نظري	1818585375	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	ساير	بله
تينا تدبير مارون	تينا تدبير مارون	14004106839	احسان حيدري	احسان حيدري	6559842371	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مديريت	بله
صنايع تكميلي مارون	صنايع تكميلي مارون	14005997710	مهران كرامتي	سيدمحمدرضا نجفي	4072230863	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	بله
افق سپهر مارون	افق سپهر مارون	14004100088	سجاد محمدي لندي	سجاد محمدي لندي	1841646271	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مديريت	بله
كريم گلزار	كريم گلزار	2372502204	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدیر عامل	غیر موظف	دکترا	مهندسي شيمي	بله
ايده تحول مارون	ايده تحول مارون	14012383720	فاقد نماينده	سعيد فرخي زاده	4190182559	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسي عمران	بله