اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پترو شيمي لاله	سرمایه ثبت شده: 952,000
نماد: مارون1	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	پترو شيمي لاله

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت پتروشيمي لاله (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي 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-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي 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 اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3-نرخ¬هاي سرويس جانبي براي سال¬هاي 1401 و 1403 بر اساس مفاد مصوبه¬هاي شوراي رقابت، توسط شركت ملي صنايع پتروشيمي ابلاغ گرديد. در اين‌خصوص، شركت بهاي تمام شده سرويس‌هاي جانبي دريافتي از شركت پتروشيمي مارون (سهامدار عمده) براي سال¬هاي 1401 و 1402 را بر اساس نرخ‌هاي ابلاغي شركت ملي صنايع پتروشيمي براي سال 1400 با اعمال ضريب افزايشي 10 درصدي و براي دوره مالي جاري بر اساس نرخ‌هاي ابلاغي شركت ملي صنايع پتروشيمي براي سال 1401 بدون ضريب افزايشي محاسبه و در حساب‌ها منظور نموده است. با توجه به مراتب مزبور و بر اساس نرخ‌هاي ابلاغي ياد شده، شناسايي بدهي حداقل به‌ميزان 6،242 ميليارد ريال در حساب‌ها ضروري مي‌باشد. بنابراين در صورت اعمال تعديلات مورد لزوم از اين بابت، سود انباشته ابتداي دوره و سود خالص جاري به‌ترتيب به‌مبالغ 5،213 ميليارد ريال و 1،029 ميليارد ريال كاهش و سرفصل پرداختني‌هاي تجاري به مبلغ 6،242 ميليارد ريال افزايش خواهد يافت، ليكن به دليل وجود دعاوي و ادعاهاي در جريان در اين رابطه، تعيين ميزان قطعي تعديلات براي اين موسسه ميسر نشده است.

نتیجه گیری مشروط

4. 4- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، 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

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

همان طوري كه در يادداشت‌هاي توضيحي 5-31 و 3-1-18 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، همانگونه كه در يادداشت توضيحي 5-1-1 ذكر گرديده، نرخ فروش‌هاي صادراتي از طريق برگزاري مزايده محدود و بر مبناي قيمت‌هاي نشريه ICIS و با توجه به شرايط بازار، تعيين گرديده است.

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

همان طوري كه در يادداشت¬هاي توضيحي 2-13 صورت‌هاي مالي افشاء گرديده، براساس آخرين گزارش واحد فني، پروژه توليد اتيلن ونيل استات (EVA) به ميزان 71 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.

سایر موارد

7. 7-صورت‌هاي مالي شركت توسط 4 عضو از 5 عضو هيئت‌مديره امضا و در اختيار اين مؤسسه قرار گرفته است.

	26آبان1403

	موسسه حسابرسي تدوين و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه تدوین و همکاران	Mohammad Kazem Rouhollahi] [Sign]		1403/08/30 17:10:45
شریک موسسه تدوین و همکاران	Mostafa Noruzi] [Sign]	881659	1403/08/30 17:12:24
مدیر موسسه تدوین و همکاران	Hamed Sayar] [Sign]	841340	1403/08/30 17:18:21

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	۶۹,۸۶۸,۸۹۳	۲۶,۷۴۱,۸۰۸	۹۷,۵۶۵,۴۹۷	۱۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۶,۲۵۲,۱۲۶)	(۱۷,۹۷۳,۴۰۸)	(۷۰,۱۴۳,۷۴۶)	(۱۵۷)
سود(زیان) ناخالص	۲۳,۶۱۶,۷۶۷	۸,۷۶۸,۴۰۰	۲۷,۴۲۱,۷۵۱	۱۶۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۷۷۱,۱۲۱)	(۲,۶۰۱,۶۰۴)	(۷,۹۴۲,۷۱۳)	(۸۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۳۶۴,۸۸۸	۳۴۶,۳۰۴	۱,۰۳۴,۳۰۱	۲۹۴
سایر هزینه‌ها	۰	(۶۹۸,۳۳۸)	(۱,۰۸۰,۰۰۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۰,۲۱۰,۵۳۴	۵,۸۱۴,۷۶۲	۱۹,۴۳۳,۳۳۵	۲۴۸

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	
هزینه های مالی	(۲,۶۴۹,۹۳۱)	۰	(۶۶۹,۰۹۴)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴۰,۰۸۹	۱۴۶,۸۳۷	۲۳۳,۳۴۸	۶۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۸۰۰,۶۹۲	۵,۹۶۱,۵۹۹	۱۸,۹۹۷,۵۸۹	۱۹۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۰۲۳,۸۶۲)	(۱,۳۱۵,۷۸۲)	(۴,۰۳۷,۱۳۵)	(۲۰۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۷۷۶,۸۳۰	۴,۶۴۵,۸۱۷	۱۴,۹۶۰,۴۵۴	۱۹۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۷۷۶,۸۳۰	۴,۶۴۵,۸۱۷	۱۴,۹۶۰,۴۵۴	۱۹۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۳۸,۸۰۸,۷۱۶	۴۰,۱۶۹,۴۷۰	۱۳۵,۹۱۳,۷۰۱	۲۴۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵,۸۰۱,۳۱۷)	۱,۳۱۱,۰۴۲	(۲,۳۳۸,۲۲۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۳,۰۰۷,۳۹۹	۴۱,۴۸۰,۵۱۲	۱۳۳,۵۷۵,۴۷۶	۱۹۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۳,۰۰۷,۳۹۹	۴۱,۴۸۰,۵۱۲	۱۳۳,۵۷۵,۴۷۶	۱۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۳,۰۰۷,۴۱۱	۴۱,۴۸۰,۵۰۹	۱۳۳,۵۷۵,۴۸۲	۱۹۷
سرمایه	۹۵۲,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰	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	۱۲۳,۰۰۷,۳۹۹	۴۱,۴۸۰,۵۱۲	۱۳۳,۵۷۵,۴۷۶	۱۹۷
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۲۳,۰۰۷,۳۹۹	۴۱,۴۸۰,۵۱۲	۱۳۳,۵۷۵,۴۷۶	۱۹۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۰,۷۴۵,۲۰۱	۱۸,۲۵۲,۳۶۵	۱۲,۲۳۷,۸۶۱	۱۴

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	۴۷,۰۶۳	۱۰۵,۷۶۳	۱۵,۸۶۷	(۵۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۹۴,۰۰۰	۱,۰۹۴,۰۰۰	۸۸۴,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۳۷۴,۵۸۸	۱,۴۲۲,۳۷۳	۰	(۳)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۴۸,۱۷۸	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۳,۲۶۰,۸۵۲	۲۰,۸۷۴,۵۰۱	۱۳,۱۸۵,۹۰۶	۱۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۱۶۶,۹۵۶	۹۵۸,۸۹۸	۷۸۷,۰۳۹	۲۲
موجودي مواد و کالا	۲۰,۶۳۰,۸۰۸	۱۰,۰۶۱,۷۱۶	۷,۹۵۷,۴۸۵	۱۰۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۷,۹۴۳,۶۶۱	۲۸,۴۳۱,۱۶۱	۲۳,۹۶۱,۴۷۷	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹,۰۶۳,۸۰۶	۵,۲۶۳,۷۱۶	۱,۷۱۳,۰۱۰	۷۲
	۵۸,۸۰۵,۲۳۱	۴۴,۷۱۵,۴۹۱	۳۴,۴۱۹,۰۱۱	۳۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۸,۸۰۵,۲۳۱	۴۴,۷۱۵,۴۹۱	۳۴,۴۱۹,۰۱۱	۳۲
جمع دارايي‌ها	۸۲,۰۶۶,۰۸۳	۶۵,۵۸۹,۹۹۲	۴۷,۶۰۴,۹۱۷	۲۵
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
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۱۴,۳۳۰,۴۹۸	۱۰,۵۵۳,۶۶۸	۱۷,۵۹۳,۲۱۴	۳۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۳۷۷,۶۹۸	۱۱,۶۰۰,۸۶۸	۱۸,۶۴۰,۴۱۴	۳۳
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۰,۸۹۳,۰۸۰	۸,۸۱۴,۹۵۵	۰	۲۴
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۷۳,۲۱۳	۵۱,۴۸۰	۳۵,۴۵۷	۴۲
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۰,۹۶۶,۲۹۳	۸,۸۶۶,۴۳۵	۳۵,۴۵۷	۲۴
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳۵,۶۰۰,۳۴۳	۲۹,۶۴۷,۹۱۱	۱۹,۵۷۵,۳۸۱	۲۰
ماليات پرداختني	۷,۶۱۴,۹۱۳	۶,۳۹۱,۵۳۳	۵,۷۲۹,۰۱۲	۱۹
سود سهام پرداختني	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۵,۰۰۶,۳۸۹	۵,۰۰۹,۵۸۳	۰	۰
ذخاير	۲,۵۰۰,۵۶۹	۱,۸۳۳,۰۰۲	۱,۰۳۳,۷۷۴	۳۶
پيش‌دريافت‌ها	۲,۹۹۹,۸۷۸	۲,۲۴۱,۶۶۰	۲,۵۹۰,۸۷۹	۳۴
	۵۵,۷۲۲,۰۹۲	۴۵,۱۲۲,۶۸۹	۲۸,۹۲۹,۰۴۶	۲۳
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۵۵,۷۲۲,۰۹۲	۴۵,۱۲۲,۶۸۹	۲۸,۹۲۹,۰۴۶	۲۳
جمع بدهيها	۶۶,۶۸۸,۳۸۵	۵۳,۹۸۹,۱۲۴	۲۸,۹۶۴,۵۰۳	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۸۲,۰۶۶,۰۸۳	۶۵,۵۸۹,۹۹۲	۴۷,۶۰۴,۹۱۷	۲۵

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	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	۹۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۹۳,۲۱۴	۰	۱۸,۶۴۰,۴۱۴
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	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	۱۴,۹۶۰,۴۵۴	۰	۱۴,۹۶۰,۴۵۴
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	۱۴,۹۶۰,۴۵۴	۰	۱۴,۹۶۰,۴۵۴
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
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	۱۰,۵۵۳,۶۶۸	۰	۱۱,۶۰۰,۸۶۸

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									۱۳,۷۷۶,۸۳۰		۱۳,۷۷۶,۸۳۰
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	۱۳,۷۷۶,۸۳۰	۰	۱۳,۷۷۶,۸۳۰
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۳۰,۴۹۸	۰	۱۵,۳۷۷,۶۹۸

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	۱۷,۵۶۴,۵۱۴	۷,۲۷۷,۸۶۴	۲۱,۲۵۱,۵۴۷	۱۴۱

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	(۲,۸۰۰,۴۸۳)	(۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۷۴,۶۱۴)	(۳۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۴,۷۶۴,۰۳۱	۶,۶۷۷,۸۶۴	۱۷,۸۷۶,۹۳۳	۱۲۱
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	(۲,۵۶۹,۷۹۶)	(۳,۹۱۷,۱۵۹)	(۵,۴۷۰,۸۶۵)	۳۴
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	(۵,۳۸۸)	(۸۹,۸۹۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲۱۰,۰۰۰)	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	۱۵۰,۵۳۷	۱۱۲,۴۳۱	۲۵۹,۷۱۳	۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۴۱۹,۲۵۹)	(۳,۸۱۰,۱۱۶)	(۵,۵۱۱,۰۴۹)	۳۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲,۳۴۴,۷۷۲	۲,۸۶۷,۷۴۸	۱۲,۳۶۵,۸۸۴	۳۳۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۷۵,۰۰۰)	۰	(۵۷۷,۵۰۴)	--
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	(۱,۲۶۷,۰۵۲)	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	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۵۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۴۴,۵۵۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳,۷۶۹,۷۷۲	۷,۸۶۷,۷۴۸	۳,۵۲۱,۳۲۸	(۵۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۲۶۳,۷۱۶	۱,۷۱۳,۰۱۰	۱,۷۱۳,۰۱۱	۲۰۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۰,۳۱۸	۶,۲۱۱	۲۹,۳۷۷	۳۸۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹,۰۶۳,۸۰۶	۹,۵۸۶,۹۶۹	۵,۲۶۳,۷۱۶	(۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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
عبدالمجيد محمدي	عبدالمجيد محمدي	1910321826	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	امين امرائي	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	اسداله غلام پور	كميل قنبري	3801795829	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي فناوري اطلاعات (IT)	بله
افق سپهر مارون	افق سپهر مارون	14004100088	غلامرضا قربانيان قادي كلائي	احسان ايراني	0067352197	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مواد	خير