اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام آميزه هاي پويا پليمري مارون

بند مقدمه

1. 1-صورت‌هاي مالي شركت آميزه‌هاي پويا پليمري مارون (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. 7-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، بر عهده 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. 8-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.

هكليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، 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 مشروط

4. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت آميزه‌هاي پويا پليمري مارون (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1402 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.

4- حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس وبازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت آميزه‌هاي پويا پليمري مارون (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مباني اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. 2-همانطوريكه در يادداشت‌هاي توضيحي 1-1-17 و 4-1-17 صورت‌هاي مالي منعكس گرديده، سرفصل دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها به ترتيب شامل مبالغ 78 ميليارد ريال و 76 ميليارد ريال مربوط به اسناد سررسيد گذشته و برگشتي شركت تدبير پلاست و مطالبات انتقالي از سنوات قبل، در خصوص دو نفر از كاركنان شركت بابت كسري انبار تهران مي‌باشد. 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 به نتيجه مشخص نرسيده است. بر اين اساس، اخذ ذخيره بابت مطالبات مذكور ضروري مي‌باشد. در صورت اعمال تعديلات مورد لزوم از بابت موارد اشاره شده در بالا، سود انباشته ابتداي دوره و دريافتني‌ها هر كدام به مبلغ 154 ميليارد ريال كاهش خواهند يافت.

6. 3-بررسيهاي اين مؤسسه حاكي از عدم كفايت كنترلهاي موجود در خصوص گردش موجوديها و ارزشگذاري آنها و نيز محاسبات بهاي تمام شده كالاي فروش رفته است. در اين خصوص، بهاي مواد مصرفي بر اساس استانداردهاي مصرف بروزآوري شده براي هر واحد محصول بين محصولات توليدي سرشكن نشده و هزينه‌هاي سربار ساخت و دستمزد مستقيم بر اساس مباني منطقي بين مراكز هزينه تخصيص و تسهيم نگرديده و محاسبه هزينه‌هاي جذب نشده در توليد صورت نپذيرفته است. همچنين، به دليل عدم ارائه استانداردهاي مصرف كالاهاي ساخته شده، مقايسه استاندارد مصارف مواد با مصارف واقعي براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است. افزون بر اين، شمارش مقادير موجودي كالاي در جريان ساخت در پايان سال به مبلغ 432 ميليارد ريال صورت نپذيرفته است. به نظر اين مؤسسه، اعمال تعديلات مورد لزوم از بابت موارد فوق در دفاتر مالي شركت ضروري مي‌باشد، ليكن به دليل فقدان نظام مناسب براي محاسبه بهاي تمام شده محصولات توليدي و عدم امكان نظارت اين موسسه بر شمارش موجودي كالاي در جريان ساخت، تعيين آثار مالي ناشي از تعديلات مورد لزوم نسبت به صورت‌هاي مالي، در حال حاضر براي اين مؤسسه امكان‌پذير نمي‌باشد.

تاكيد بر مطالب خاص

7. پوشش بيمه‌اي موجودي مواد و كالا

5-موجودي مواد و كالاي شركت به بهاي تمام شده 1.050.485 ميليون ريال، به ارزش 949.000 ميليون ريال به شرح يادداشت توضيحي 16 صورت‌هاي مالي، از پوشش بيمه‌اي برخوردار است.

8. ابهام نسبت به نتايج آتي دعاوي حقوقي

6-توجه استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي را به مندرجات يادداشت توضيحي 20 صورت¬هاي مالي در ارتباط با دعوي حقوقي مطرح شده له و عليه شركت در خصوص آپارتمان مسكوني واقع در خيابان كريم خان زند تهران، جلب مي‌نمايد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. 9-نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را هنگام تصميم‌گيري نسبت به تقسيم سود، به آثار مالي ناشي از مطالب مندرج در بندهاي مباني اظهارنظر مشروط اين گزارش، جلب مي‌نمايد.

10. 10-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به‌شرح زير است:

10-1.مفاد ماده 107 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 31 اساسنامه شركت در خصوص انتخاب 3 يا 5 عضو حقوقي هيئت¬مديره،

10-2.مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 33 اساسنامه شركت، در خصوص توديع سهام وثيقه،

10-3.مفاد ماده 37 اساسنامه شركت در خصوص تشكيل جلسات هيئت¬مديره با حضور حداقل 4 عضو از اعضا هيئت مديره،

10-4.مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود به سهامداران به ترتيب ظرف مدت هشت ماه پس از تصويب توسط مجمع عمومي سالانه صاحبان سهام،

10-5.مفاد ماده 134 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت مبالغ حق حضور اعضاي هيئت¬مديره به حساب اعضاي حقوقي هيئت¬مديره،

10-6.مفاد ماده 241 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص حداكثر مبلغ پاداش پرداختي به اعضاي هيئت¬مديره توسط مجمع و واريز آن به حساب اشخاص حقوقي هيئت¬مديره،

10-7.مفاد تبصره 2 ماده ۲۴۱ لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت مصوب ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ در خصوص ممنوعيت عضويت همزمان برخي از اعضاي هيئت‌مديره شركت به عنوان هيئت‌مديره شركتهاي ديگري كه بخشي از سهام آنها متعلق به دولت، نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مي‌باشد،

10-8.پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 22 خرداد ۱۴۰۲ در خصوص موارد مطرح شده به‌شرح بندهاي 2، 3 و 6 اين گزارش، تاكنون به نتيجه نهايي نرسيده است.

11. 11-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32 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 استثناي موارد افشا شده در يادداشت توضيحي 1-32 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.

12. 12-گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 53 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، و با در نظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي مباني اظهارنظر مشروط¬، 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.

13. 13-در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري، موضوع ماده 46 آيين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

موسسه حسابرسي تدوين و همكاران	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه تدوين و همكاران	Behnam Ramezani Anaviz [[Sign		1403/03/20 23:25:49
شريک موسسه تدوين و همكاران	Mohammadkazem Rooholl‌ahi [Sign]		1403/03/20 23:28:13
مدير موسسه تدوين و همكاران	Hamed Sayar [Sign]	841340	1403/03/20 23:30:08

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲,۵۱۴,۶۸۲	۷۸۲,۱۸۰	۲۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۹۴,۴۶۸)	(۶۱۲,۶۹۴)	(۲۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۵۲۰,۲۱۴	۱۶۹,۴۸۶	۲۰۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۴۰,۶۶۳)	(۱۵۷,۳۳۵)	(۱۸۰)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۰,۲۶۳	۳۹,۷۶۰	۲۶
سایر هزینه‌ها	(۳۷,۰۶۷)	(۴۰,۷۳۳)	۹
سود(زیان) عملیاتی	۹۲,۷۴۷	۱۱,۱۷۸	۷۳۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴,۳۰۱	۲۱,۸۴۹	۱۰۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۷,۰۴۸	۳۳,۰۲۷	۳۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۰,۶۲۴)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۶,۴۲۴	۳۳,۰۲۷	۲۵۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱۶,۴۲۴	۳۳,۰۲۷	۲۵۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵۶۱,۲۶۸	۳۹۲,۲۱۰	۴۳
غیرعملیاتي (ریال)	۳۴۴,۷۵۵	۷۶۶,۶۳۲	(۵۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۰۶,۰۲۳	۱,۱۵۸,۸۴۲	(۲۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۰۶,۰۲۳	۱,۱۵۸,۸۴۲	(۲۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۰۶,۰۲۳	۱,۱۵۸,۸۴۲	(۲۲)
سرمایه	۱,۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۳۵۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره مالي شش ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره مالي شش ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۱۶,۴۲۴	۳۳,۰۲۷	۲۵۳
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(زيان) جامع سال	۱۱۶,۴۲۴	۳۳,۰۲۷	۲۵۳
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۵۱۲,۳۶۱	۱,۰۲۸,۰۷۹	۷۱۶,۱۳۵	۴۷
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۹,۵۷۴	۲۸,۶۸۵	۲۵,۶۷۴	۳۸
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۷۰۲,۹۳۵	۱,۰۵۷,۷۶۴	۷۴۶,۳۰۹	۶۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۳۳,۵۵۸	۲۴,۴۷۸	۱,۵۰۶	۴۴۶
موجودي مواد و کالا	۱,۰۷۱,۶۴۰	۵۹۹,۱۱۵	۳۳۵,۳۲۲	۷۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۰۵۲,۷۰۳	۴۷۳,۲۴۵	۳۵۰,۴۳۹	۱۲۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۵۵۰	۵۵۰	۵۵۰	۰
موجودي نقد	۶۷,۸۱۰	۲۱,۶۰۵	۲۲۶,۹۵۳	۲۱۴
	۲,۳۲۶,۲۶۱	۱,۱۱۸,۹۹۳	۹۱۴,۷۷۰	۱۰۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۲۲,۰۷۶	۲۲,۰۷۶	۲۲,۰۷۶	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۳۴۸,۳۳۷	۱,۱۴۱,۰۶۹	۹۳۶,۸۴۶	۱۰۶
جمع داراييها	۴,۰۵۱,۲۷۲	۲,۱۹۸,۸۳۳	۱,۶۸۳,۱۵۵	۸۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۳۵۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۲,۴۲۶	۱۶,۶۰۴	۱۴,۹۵۴	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵۹۴,۲۷۰	۴۸۶,۹۷۰	۴۶۵,۸۴۳	۲۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۰۱,۶۹۶	۱,۷۸۸,۵۷۴	۷۶۵,۷۹۷	۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۱۰۷,۲۳۱	۳۸۷,۵۶۲	۹۱۱,۷۸۲	۴۴۴
مالیات پرداختنی	۱۵,۲۱۲	۰	۲,۷۱۴	
سود سهام پرداختنی	۸,۱۶۲	۱۰,۲۸۰	۳۰	(۲۱)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۸,۹۷۱	۱۲,۴۱۷	۲,۸۳۲	۵۳
	۲,۱۴۹,۵۷۶	۴۱۰,۲۵۹	۹۱۷,۳۵۸	۴۳۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۴۹,۵۷۶	۴۱۰,۲۵۹	۹۱۷,۳۵۸	۴۳۴
جمع بدهی‌ها	۲,۱۴۹,۵۷۶	۴۱۰,۲۵۹	۹۱۷,۳۵۸	۴۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۰۵۱,۲۷۲	۲,۱۹۸,۸۳۳	۱,۶۸۳,۱۵۵	۸۴

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۵۳	۰	۰	۰	۴۶۵,۸۴۳	۰	۷۶۵,۷۹۶
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۵۳	۰	۰	۰	۴۶۵,۸۴۳	۰	۷۶۵,۷۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۳,۰۲۸		۳۳,۰۲۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۲۸	۰	۳۳,۰۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۲۸	۰	۳۳,۰۲۸
سود سهام مصوب									(۱۰,۲۵۰)		(۱۰,۲۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۱,۶۵۱				(۱,۶۵۱)		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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۶۰۴	۰	۰	۰	۴۸۶,۹۷۰	۰	۱,۷۸۸,۵۷۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۱۶,۴۲۵		۱۱۶,۴۲۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۴۲۵	۰	۱۱۶,۴۲۵
سود سهام مصوب									(۳,۳۰۳)		(۳,۳۰۳)
افزايش سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)									(۱,۰۰۰,۰۰۰)
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					۵,۸۲۲				(۵,۸۲۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۲۶	۰	۰	۰	۵۹۴,۲۷۰	۰	۱,۹۰۱,۶۹۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۲۷۱,۷۶۱	۷۴,۱۷۵	۲۶۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵,۴۱۱)	(۲,۷۱۴)	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۶۶,۳۵۰	۷۱,۴۶۱	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	(۵۳۵,۵۰۴)	(۳۴۶,۱۳۰)	(۵۵)
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	(۱۳,۰۱۳)	(۴,۹۴۵)	(۱۶۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۵۰,۰۰۰)	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	۰	۰
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	۷,۳۵۲	۲,۹۱۸	۱۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۹۱,۱۶۵)	(۳۴۸,۱۵۷)	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۲۴,۸۱۵)	(۲۷۶,۶۹۶)	(۵۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۵۲۰,۷۶۲	۷۰,۰۰۰	۶۴۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	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	(۵۰,۰۰۰)	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	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۷۰,۷۶۲	۷۰,۰۰۰	۵۷۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۵,۹۴۷	(۳۰۶,۶۹۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱,۶۰۵	۲۲۶,۹۵۳	(۹۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۵۸	۱,۳۴۸	(۸۱)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۷,۸۱۰	۲۱,۶۰۵	۲۱۴
معاملات غيرنقدي	۵,۴۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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	ناصر اخلاقي اولقي	0079718140	مدير عامل	موظف	دکترا	مهندسي شيمي	بله
تينا تدبير مارون	تينا تدبير مارون	14004106839	احسان حيدري	احسان حيدري	6559842371	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	مديريت	بله
صنايع تکميلي مارون	صنايع تکميلي مارون	14005997710	مهران کرامتي	مهران کرامتي	1818436078	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
افق سپهر مارون	افق سپهر مارون	14004100088	سجاد محمدي لندي	سجاد محمدي لندي	1841646271	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	مديريت	بله