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 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
پترو شيمي لاله

بند مقدمه

1. 1-صورت‌هاي مالي شركت پتروشيمي لاله (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 38، 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، 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. 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 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 بند 2 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت پتروشيمي لاله (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.

3-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 مشروط، كافي و مناسب است.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. 2-بر اساس مصوبه شماره 621 مورخ 30 آبان 1402 شوراي رقابت، ابلاغي طي نامه مورخ 14 اسفند 1402 شركت ملي صنايع پتروشيمي، نرخ سرويس‌هاي جانبي براي سال 1401 در حدود 46 درصد نسبت به نرخ‌هاي اعلامي براي سال 1400 افزايش يافته و نرخ سرويس‌هاي جانبي براي سال 1402 نيز تاكنون مشخص نشده است. ليكن، بهاي تمام‌شده سرويس‌هاي جانبي دريافتي از شركت پتروشيمي مارون (سهامدار اصلي) به شرح يادداشت توضيحي 6 صورت‌هاي مالي به مبلغ 4،649 ميليارد ريال (سال قبل به مبلغ 4،884 ميليارد ريال) بر اساس نرخ‌هاي اعلامي توسط شركت ملي صنايع پتروشيمي براي سال 1400 و با در نظر گرفتن افزايش 10 درصدي محاسبه و در حساب‌ها منظور شده است. براساس برآورد انجام شده توسط اين مؤسسه، شناسايي بدهي حداقل به ميزان 4،980 ميليارد ريال در حساب‌ها ضروري مي‌باشد. بنابراين در صورت انجام تعديلات لازم از اين بابت، سود خالص سال جاري به مبلغ 4،980 ميليارد ريال كاهش و سرفصل پرداختني‌هاي تجاري و ذخاير به ترتيب به مبالغ 2،150 ميليارد ريال و 2،830 ميليارد ريال افزايش خواهد يافت.

تاکید بر مطالب خاص

6. 4-فرآيند خريد و فروش‌هاي خارجي و نقل و انتقال وجوه ارزي

توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت‌هاي توضيحي 5-19 و 5-33 صورت‌هاي مالي جلب مي‌نمايد كه در آن فرآيند خريد و فروش‌هاي خارجي و نقل و انتقال وجوه ارزي توصيف شده است. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير 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.الزامات قانوني مقرر در مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 40 اساسنامه شركت در خصوص احراز وجود سود قابل تقسيم توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام و پرداخت سود به سهامداران به ترتيب ظرف مدت هشت و سه ماه پس از تصويب توسط مجمع عمومي سالانه صاحبان سهام، رعايت نشده است. همچنين توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را هنگام تصميم‌گيري نسبت به تقسيم سود به مطالب مندرج در بند 2 اين گزارش جلب مي‌نمايد.

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 بعنوان هيئت‌مديره شركت‌هاي ديگري كه بخشي از سهام آن‌ها متعلق به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مي‌باشد، رعايت نشده است.

8. 8-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-35 صورت‌هاي مالي پيوست، 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 3-35 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.

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 و با درنظر گرفتن موارد مندرج در بند 2 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.

10. 10-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.

31ارديبهشت1403	
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني به همراه صورت‌هاي مالي 29 اسفند 1402	

موسسه حسابرسي تدوين و همكاران	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه تدوين و همكاران	Seyed Nematolah Mousavi [[Sign		1403/03/16 12:14:57
شريک موسسه تدوين و همكاران	Mohammadkazem Roohollahi] [Sign]		1403/03/16 12:18:10
مدير موسسه تدوين و همكاران	Hamed Sayar] [Sign]	841340	1403/03/16 12:22:09

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹۷,۵۶۵,۴۹۷	۱۰۵,۰۴۵,۹۵۳	(۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۰,۱۴۳,۷۴۶)	(۷۸,۴۹۲,۷۰۶)	۱۱
سود(زیان) ناخالص	۲۷,۴۲۱,۷۵۱	۲۶,۵۵۳,۲۴۷	۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۹۴۲,۷۱۳)	(۸,۲۷۵,۸۱۷)	۴
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۳۴,۳۰۱	۳,۵۱۹,۰۱۵	(۷۱)
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۸۰,۰۰۴)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۹,۴۳۳,۳۳۵	۲۱,۷۹۶,۴۴۵	(۱۱)
هزینه های مالی	(۶۶۹,۰۹۴)	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	۲۳۳,۳۴۸	۳۴۴,۸۲۵	(۳۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۹۹۷,۵۸۹	۲۲,۱۴۱,۲۷۰	(۱۴)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴,۰۳۷,۱۳۵)	(۳,۲۲۱,۶۲۱)	(۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۹۶۰,۴۵۴	۱۸,۹۱۹,۶۴۹	(۲۱)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۹۹,۴۴۹,۷۰۵	--
سود(زیان) خالص	۱۴,۹۶۰,۴۵۴	۲۱۸,۳۶۹,۳۵۴	(۹۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۳۵,۹۱۳,۷۰۱	۱۶۶,۶۱۶,۳۳۴	(۱۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲,۳۳۸,۲۲۵)	۲,۳۰۹,۰۹۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳۳,۵۷۵,۴۷۶	۱۶۸,۹۲۵,۴۲۷	(۲۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۳,۵۷۵,۴۷۶	۱۶۸,۹۲۵,۴۲۷	(۲۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳۳,۵۷۵,۴۸۲	۱,۹۴۹,۷۲۶,۳۷۵	(۹۳)
سرمایه	۹۵۲,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰	۰
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	حسابرسي شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۴,۹۶۰,۴۵۴	۱۸,۹۱۹,۶۴۹	(۲۱)
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	۱۴,۹۶۰,۴۵۴	۱۸,۹۱۹,۶۴۹	(۲۱)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

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	۱۸,۲۵۲,۳۶۵	۱۲,۲۳۷,۸۶۱	۸,۷۴۵,۸۶۵	۴۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰۵,۷۶۳	۱۵,۸۶۷	۱۲,۹۰۹	۵۶۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۹۴,۰۰۰	۸۸۴,۰۰۰	۹۰۴,۰۰۰	۲۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۴۲۲,۳۷۳	۰	۰	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۴۸,۱۷۸	۳۹,۱۷۸	--
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۰,۸۷۴,۵۰۱	۱۳,۱۸۵,۹۰۶	۹,۷۰۱,۹۵۲	۵۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۵۸,۸۹۸	۷۸۷,۰۳۹	۷۹۷,۴۵۳	۲۲
موجودي مواد و کالا	۱۰,۰۶۱,۷۱۶	۷,۹۵۷,۴۸۵	۷,۰۴۱,۱۶۹	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۸,۴۳۱,۱۶۱	۲۳,۹۶۱,۴۷۶	۳۲,۵۲۶,۰۵۳	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵,۲۶۳,۷۱۶	۱,۷۱۳,۰۱۱	۳,۳۴۲,۸۸۳	۲۰۷
	۴۴,۷۱۵,۴۹۱	۳۴,۴۱۹,۰۱۱	۴۳,۷۰۷,۵۵۸	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۴,۷۱۵,۴۹۱	۳۴,۴۱۹,۰۱۱	۴۳,۷۰۷,۵۵۸	۳۰
جمع دارايي‌ها	۶۵,۵۸۹,۹۹۲	۴۷,۶۰۴,۹۱۷	۵۳,۴۰۹,۵۱۰	۳۸
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

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	۱۰,۵۵۳,۶۶۸	۱۷,۵۹۳,۲۱۴	۳۰,۶۷۳,۵۶۶	(۴۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۶۰۰,۸۶۸	۱۸,۶۴۰,۴۱۴	۳۱,۷۲۰,۷۶۶	(۳۸)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۸,۸۱۴,۹۵۵	۰	۰	
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۱,۴۸۰	۳۵,۴۵۷	۱۶,۷۸۷	۴۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۸۶۶,۴۳۵	۳۵,۴۵۷	۱۶,۷۸۷	۲۴,۹۰۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۹,۶۴۷,۹۱۱	۱۹,۵۷۵,۳۸۱	۱۶,۱۸۰,۴۷۲	۵۱
مالیات پرداختنی	۶,۳۹۱,۵۳۳	۵,۷۲۹,۰۱۲	۲,۳۱۰,۲۹۳	۱۲
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۵,۰۰۹,۵۸۳	۰	۰	
ذخایر	۱,۸۳۲,۰۰۲	۱,۰۳۳,۷۷۴	۶۰۵,۹۳۷	۷۷
پیش‌دریافت‌ها	۲,۲۴۱,۶۶۰	۲,۵۹۰,۸۷۹	۲,۵۷۵,۲۵۵	(۱۳)
	۴۵,۱۲۲,۶۸۹	۲۸,۹۲۹,۰۴۶	۲۱,۶۷۱,۹۵۷	۵۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۵,۱۲۲,۶۸۹	۲۸,۹۲۹,۰۴۶	۲۱,۶۷۱,۹۵۷	۵۶
جمع بدهی‌ها	۵۳,۹۸۹,۱۲۴	۲۸,۹۶۴,۵۰۳	۲۱,۶۸۸,۷۴۴	۸۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۵,۵۸۹,۹۹۲	۴۷,۶۰۴,۹۱۷	۵۳,۴۰۹,۵۱۰	۳۸

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	۹۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۱۷۲,۱۰۷	۰	۳۷,۲۱۹,۳۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۴۹۸,۵۴۱)	۰	(۵,۴۹۸,۵۴۱)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۷۳,۵۶۶	۰	۳۱,۷۲۰,۷۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۲,۳۳۸,۳۶۷		۲۲,۳۳۸,۳۶۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۴۱۸,۷۱۹)	۰	(۳,۴۱۸,۷۱۹)
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	۱۸,۹۱۹,۶۴۸	۰	۱۸,۹۱۹,۶۴۸
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	۱۸,۹۱۹,۶۴۸	۰	۱۸,۹۱۹,۶۴۸
سود سهام مصوب									(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۹۳,۲۱۴	۰	۱۸,۶۴۰,۴۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۴,۹۶۰,۴۵۴		۱۴,۹۶۰,۴۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۵۳,۶۶۸	۰	۱۱,۶۰۰,۸۶۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			

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	۲۱,۲۵۱,۵۴۷	۱۷,۱۶۱,۲۹۴	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۳۷۴,۶۱۴)	۱۸۷,۱۹۴	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷,۸۷۶,۹۳۳	۱۷,۳۴۸,۴۸۸	۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۴۷۰,۸۶۵)	(۳,۷۷۱,۸۶۰)	(۴۵)
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	(۸۹,۸۹۷)	(۲,۹۷۰)	(۲,۹۲۷)
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	۱۲۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۱۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۱۰)
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	۲۵۹,۷۱۳	۲۵۷,۸۶۱	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۵۱۱,۰۴۹)	(۳,۴۹۶,۹۶۹)	(۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲,۳۶۵,۸۸۴	۱۳,۸۵۱,۵۱۹	(۱۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
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	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۷۷,۵۰۴)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	(۱,۲۶۷,۰۵۲)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۱۰,۰۰۰)	(۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸,۸۴۴,۵۵۶)	(۱۵,۶۱۰,۰۰۰)	۴۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۵۲۱,۳۲۸	(۱,۷۵۸,۴۸۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۱۳,۰۱۱	۳,۳۴۲,۸۸۳	(۴۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۹,۳۷۷	۱۲۸,۶۰۹	(۷۷)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۲۶۳,۷۱۶	۱,۷۱۳,۰۱۱	۲۰۷
معاملات غیرنقدي	۰	۱۶,۳۹۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات 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
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	امين امرائي	4073177990	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي نفت	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	اسداله غلام پور	1815340398	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	مديريت بازرگاني	بله
افق سپهر مارون	افق سپهر مارون	14004100088	غلامرضا قربانيان قادي كلائي	غلامرضا قربانيان قادي كلائي	2161594291	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	بله