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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	پترو شيمي لاله

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت پتروشيمي لاله (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 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، 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. 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. همانطوريكه در يادداشت توضيحي 2-24 صورت‌هاي مالي پيوست ذكر شده، سازمان امور مالياتي با استناد به اينكه شركت در مناطق كمتر توسعه يافته واقع نگرديده، ماليات عملكرد سال‌هاي 1398 تا 1400 آن را مشمول مفاد بند "ب" ماده 159 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مبني بر افزايش مدت معافيت مالياتي به 20 سال، تلقي ننموده كه براساس برگ‌هاي تشخيص و قطعي صادره بابت عملكرد سال‌هاي مزبور جمعا مبلغ 2،404 ميليارد ريال از شركت مطالبه گرديده است. به‌علاوه، به‌دليل اينكه شركت خود را مشمول برخورداري از افزايش دوره معافيت اشاره شده مي‌داند، ذخيره‌اي بابت ماليات عملكرد دوره مالي مورد گزارش و همچنين سال مالي قبل در دفاتر منظور ننموده است. براساس محاسبات انجام شده توسط اين مؤسسه، در صورت عدم برخورداري از معافيت اشاره شده، بدهي مالياتي شركت جهت دوره مالي مورد گزارش و همچنين سال مالي قبل، به ترتيب به مبالغ 512 ميليارد ريال و 979 ميليارد ريال برآورد مي‌گردد. در صورت اعمال تعديلات مورد لزوم از بابت موارد اشاره شده در بالا، سود انباشته ابتداي دوره، سود خالص دوره مالي مورد گزارش و دريافتني‌ها به ترتيب به مبالغ 3،183 ميليارد ريال و 512 ميليارد ريال و 100 ميليارد ريال كاهش و ماليات پرداختني به مبلغ 3،595 ميليارد ريال افزايش خواهد يافت.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد 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. همانطوريكه در يادداشت‌هاي توضيحي 6-31 و 4-17 صورت‌هاي مالي پيوست افشا شده، 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 1-1-4 ذكر گرديده، نرخ فروش‌هاي صادراتي از طريق برگزاري مزايده محدود و بر مبناي قيمت‌هاي نشريه ICIS كه مبناي نرخ‌گذاري در بورس كالا بوده و با توجه به شرايط بازار، تعيين گرديده است.

6. همانطوريكه در يادداشت¬هاي توضيحي 3-11 صورت‌هاي مالي پيوست ذكر شده، براساس آخرين گزارش واحد فني، پروژه توليد اتيلن ونيل استات (EVA) به ميزان 55 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است. به دليل نبود پروژه مشابه در كشور, تغييرات در طرح اوليه (توليد محصول با غلظت 28 درصد به جاي 18 درصد) و مشكلات خريد به علت شرايط تحريمي كشور، عمليات اجرايي پروژه مطابق برنامه زمانبندي اوليه انجام نشده است.

23آبان1402

موسسه حسابرسي تدوين و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه تدوين و همكاران	Seyed Nematolah Mousavi [[Sign		1402/08/29 12:16:48
شريک موسسه تدوين و همكاران	Mohammadkazem Rooholl‌ahi [Sign]		1402/08/29 12:26:23
مدير موسسه تدوين و همكاران	Hamed Sayar [Sign]	841340	1402/08/29 12:40:00

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۶,۷۴۱,۸۰۸	۴۸,۶۹۳,۷۲۹	۱۰۵,۰۴۵,۹۵۳	(۴۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷,۹۷۳,۴۰۸)	(۳۶,۷۴۵,۲۰۶)	(۷۸,۴۹۲,۷۰۶)	۵۱
سود(زیان) ناخالص	۸,۷۶۸,۴۰۰	۱۱,۹۴۸,۵۲۳	۲۶,۵۵۳,۲۴۷	(۳۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۶۰۱,۶۰۴)	(۳,۶۳۰,۴۰۳)	(۸,۲۷۵,۸۱۷)	۲۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴۶,۳۰۴	۹۶۶,۹۳۷	۳,۵۱۹,۰۱۵	(۶۴)
سایر هزینه‌ها	(۶۹۸,۳۳۸)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۵,۸۱۴,۷۶۲	۹,۲۸۵,۰۵۷	۲۱,۷۹۶,۴۴۵	(۳۷)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۶,۸۳۷	۱۶۴,۸۴۵	۵۴۱,۹۲۲	(۱۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۹۶۱,۵۹۹	۹,۴۴۹,۹۰۲	۲۲,۳۳۸,۳۶۷	(۳۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۵۰,۴۸۷)	(۱,۱۶۵,۷۹۳)	۰	۵۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۴۱۱,۱۱۲	۸,۲۸۴,۱۰۹	۲۲,۳۳۸,۳۶۷	(۳۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۴۱۱,۱۱۲	۸,۲۸۴,۱۰۹	۲۲,۳۳۸,۳۶۷	(۳۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۷,۰۰۲,۴۴۹	۷۲,۴۹۳,۴۳۵	۱۹۴,۶۱۱,۱۰۷	(۳۵)
غيرعملياتي (ریال)	۱,۳۱۱,۰۵۱	۱,۴۷۱,۸۲۶	۴,۸۳۸,۵۹۸	(۱۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۸,۳۱۳,۵۰۰	۷۳,۹۶۵,۲۶۱	۱۹۹,۴۴۹,۷۰۵	(۳۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۸,۳۱۳,۵۰۰	۷۳,۹۶۵,۲۶۱	۱۹۹,۴۴۹,۷۰۵	(۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۸,۳۱۳,۵۰۰	۷۳,۹۶۵,۲۵۹	۱۹۹,۴۴۹,۷۰۵	(۳۵)
سرمایه	۹۵۲,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۴۱۱,۱۱۲	۸,۲۸۴,۱۰۹	۲۲,۳۳۸,۳۶۷	(۳۵)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۴۱۱,۱۱۲	۸,۲۸۴,۱۰۹	۲۲,۳۳۸,۳۶۷	(۳۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۵,۹۶۱,۶۳۹	۱۲,۲۳۷,۸۶۱	۸,۷۴۵,۸۶۵	۳۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۱,۲۵۴	۱۵,۸۶۷	۱۲,۹۰۹	۳۴
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۸۴,۰۰۰	۸۸۴,۰۰۰	۹۰۴,۰۰۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۴۵,۰۰۰	۴۸,۱۷۸	۳۹,۱۷۸	(۷)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۶,۹۱۱,۸۹۳	۱۳,۱۸۵,۹۰۶	۹,۷۰۱,۹۵۲	۲۸
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۵۹,۹۷۵	۷۸۷,۰۳۹	۷۹۷,۴۵۳	۹
موجودي مواد و کالا	۱۲,۹۳۲,۲۳۳	۷,۹۵۷,۴۸۵	۷,۰۴۱,۱۶۹	۶۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۶,۵۹۹,۶۱۲	۲۳,۹۶۱,۴۷۷	۳۲,۵۲۶,۰۵۳	(۳۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۹,۵۸۶,۹۶۹	۱,۷۱۳,۰۱۰	۳,۳۴۲,۸۸۳	۴۶۰
	۳۹,۹۷۸,۷۸۹	۳۴,۴۱۹,۰۱۱	۴۳,۷۰۷,۵۵۸	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۹,۹۷۸,۷۸۹	۳۴,۴۱۹,۰۱۱	۴۳,۷۰۷,۵۵۸	۱۶
جمع دارايي‌ها	۵۶,۸۹۰,۶۸۲	۴۷,۶۰۴,۹۱۷	۵۳,۴۰۹,۵۱۰	۲۰
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
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۱۰۸,۱۴۷	۲۰,۶۹۷,۰۳۵	۳۲,۹۸۳,۸۵۹	(۸۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۱۵۵,۳۴۷	۲۱,۷۴۴,۲۳۵	۳۴,۰۳۱,۰۵۹	(۷۶)
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	۴۷,۷۴۹	۳۵,۴۵۷	۱۶,۷۸۸	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۷,۷۴۹	۳۵,۴۵۷	۱۶,۷۸۸	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸,۶۴۳,۴۹۲	۱۹,۵۷۵,۳۸۱	۱۶,۱۸۰,۴۷۲	(۵)
ماليات پرداختني	۲,۶۷۵,۶۷۸	۲,۶۲۵,۱۹۱	۰	۲
سود سهام پرداختني	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
ذخاير	۱,۲۹۸,۸۶۹	۱,۰۳۳,۷۷۴	۶۰۵,۹۳۷	۲۶
پيش‌دريافت‌ها	۲,۰۶۹,۵۴۷	۲,۵۹۰,۸۷۹	۲,۵۷۵,۲۵۴	(۲۰)
	۵۱,۶۸۷,۵۸۶	۲۵,۸۲۵,۲۲۵	۱۹,۳۶۱,۶۶۳	۱۰۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۱,۶۸۷,۵۸۶	۲۵,۸۲۵,۲۲۵	۱۹,۳۶۱,۶۶۳	۱۰۰
جمع بدهي‌ها	۵۱,۷۳۵,۳۳۵	۲۵,۸۶۰,۶۸۲	۱۹,۳۷۸,۴۵۱	۱۰۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۶,۸۹۰,۶۸۲	۴۷,۶۰۴,۹۱۷	۵۳,۴۰۹,۵۱۰	۲۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
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	(۳,۱۸۸,۲۴۸)	۰	(۳,۱۸۸,۲۴۸)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۸۳,۸۵۹	۰	۳۴,۰۳۱,۰۵۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۲,۳۳۸,۳۶۷		۲۲,۳۳۸,۳۶۷

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۶۲۵,۱۹۱)	۰	(۲,۶۲۵,۱۹۱)
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	۱۹,۷۱۳,۱۷۶	۰	۱۹,۷۱۳,۱۷۶
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	۱۹,۷۱۳,۱۷۶	۰	۱۹,۷۱۳,۱۷۶
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
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	۲۰,۶۹۷,۰۳۵	۰	۲۱,۷۴۴,۲۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵,۴۱۱,۱۱۲		۵,۴۱۱,۱۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۱,۱۱۲	۰	۵,۴۱۱,۱۱۲
سود سهام مصوب									(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		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
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۸,۱۴۷	۰	۵,۱۵۵,۳۴۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷,۲۷۷,۸۶۴	۱۱,۵۰۵,۷۳۹	۱۷,۱۶۱,۲۹۳	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۰۰,۰۰۰)	۰	۱۸۷,۱۹۴	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۶۷۷,۸۶۴	۱۱,۵۰۵,۷۳۹	۱۷,۳۴۸,۴۸۷	(۴۲)
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	(۳,۹۱۷,۱۵۹)	(۱,۰۲۸,۵۷۰)	(۳,۷۷۱,۸۶۰)	(۲۸۱)
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	(۵,۳۸۸)	۰	(۲,۹۷۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۰,۰۰۰	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	۱۲۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	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	۱۱۲,۴۳۱	۱۴۳,۴۰۱	۲۵۷,۸۶۱	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۸۱۰,۱۱۶)	(۸۶۵,۱۶۹)	(۳,۴۹۶,۹۶۹)	(۳۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۸۶۷,۷۴۸	۱۰,۶۴۰,۵۷۰	۱۳,۸۵۱,۵۱۸	(۷۳)
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
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	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 مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	(۱۰,۴۶۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۱۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۶۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۱۰,۰۰۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷,۸۶۷,۷۴۸	۱۸۰,۵۷۰	(۱,۷۵۸,۴۸۲)	۴,۲۵۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۱۳,۰۱۰	۳,۳۴۲,۸۸۳	۳,۳۴۲,۸۸۳	(۴۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶,۲۱۱	۲۷,۲۱۳	۱۲۸,۶۰۹	(۷۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹,۵۸۶,۹۶۹	۳,۵۵۰,۶۶۶	۱,۷۱۳,۰۱۰	۱۷۰
معاملات غيرنقدي	۰	۱۶,۳۹۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۰,۰۰۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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

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	امير آذري	غلامرضا قربانيان قادي كلائي	2161594291	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	بله