اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مهندسي و نصب فيرمكو پارس	سرمایه ثبت شده: 110,009
نماد: وپترو4	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 مهندسي و نصب فيرمكو پارس

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شركت مهندسي و نصب فيرمكو پارس (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره 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 هيچ راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 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 صدورگزارش 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 بطور 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، 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 زير پا گذاري 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 با اهميت 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 با اهميت 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 موسسه 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 موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت مهندسي و نصب فيرمكو پارس (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1402 ، و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استاندارد ها در بخش مسئوليت هاي حسابرس در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آئين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت مهندسي و نصب فيرمكو پارس(سهامي عام) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

تاكيد بر مطالب خاص

5. بشرح يادداشت توضيحي 1-3-30، و براساس تائيديه واصله از واحد حقوقي شركت، تعداد 48 فقره پرونده قضايي در دست رسيدگي مقامات قانوني مي باشدكه تا تاريخ تهيه اين گزارش منتج به نتيجه قطعي نگرديده است.

6. به شرح يادداشت توضيحي5، نتيجه عملكرد پروژه هاي فرآورش2، پتروشيمي پرديس، صنايع لاستيكي سهند و شركت صنايع كاغذ بسته بندي بيستون، منجر به زيان عملياتي گرديده در نتيجه سود خالص سال مالي مورد گزارش به نسبت سال مالي قبل كاهش يافته است.

ساير بندهای توضيحی

7. مطابق با مفاد قرارداد منعقده با پتروشيمي پرديس مقرر گرديده است جهت پرداخت هاي كارفرما از طريق افتتاح حساب مشترک شركت با كارفرما اقدام گردد، مطابق بررسي هاي بعمل آمده اين موسسه كليه پرداخت هاي انجام شده توسط كارفرما به حساب بانكي مشترک واريز نگرديده است و مستقيما از طريق صدور چک توسط كارفرما در وجه حساب بانک تجارت شعبه پرديس جهت پرداخت هاي لازم انجام گرديده است و پرداخت هاي مذكور توسط شركت در حساب هاي مربوطه اعمال و ثبت شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. تكاليف قانوني شركت درخصوص ارسال اظهارنامه هاي ماليات برارزش افزوده دوره هاي بهار و تابستان سال مالي مورد گزارش، گزارشات معاملات فصلي دوره هاي پاييز و زمستان سال مالي مورد گزارش و همچنين پرداخت بدهي به سازمان امور مالياتي و سازمان تامين اجتماعي درخصوص پرداخت ماليات و بيمه حقوق و دستمزد سال جاري و سنوات قبل كاركنان شركت، رعايت نگرديده است.

9. موارد عدم رعايت اصلاحيه الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير مي باشد:

9-1-مفاد مواد 25 و 40 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 6 اساسنامه درخصوص اوراق سهام چاپي و متحد الشكل و دفتر ثبت سهام و همچنين مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 32 اساسنامه درارتباط با اخذ سهام وثيقه مديران و نگهداري آن نزد صندوق شركت.

9-2-مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ارسال صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام مورخ 13 تیرماه 1402 در ارتباط با تصويب صورت هاي مالي سال قبل جهت ثبت در اداره ثبت شركت ها.

9-3-مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 28 اساسنامه مبني برمعرفي يک نفر شخص حقيقي به نمايندگي دائمي از اشخاص حقوقي عضو هيات مديره جهت انجام وظائف مديريت.(شركت سرمايه گذاري هامون كيش فاقد نماينده). در نتيجه صورت هاي مالي، تائيديه مديران و گزارش فعاليت هيات مديره موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت نيز به امضاء نماينده شخص حقوقي عضو هيات مديره مزبور نرسيده است.

9-4-مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 42 اساسنامه مبني بر معرفي يک نفر شخص حقيقي به سمت مديرعامل و تعيين حدود اختيارات و مدت تصدي و تعيين مبلغ حق الزحمه ايشان.

9-5-در اجراي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، گزارش اقدامات انجام شده توسط هيات مديره شركت درخصوص تكاليف مقرر در مجمع عمومي سالیانه صاحبان سهام به هيات مديره، در ارتباط با بندهاي 2، 3 و 5 الي 7 تكاليف مربوط به گزارش حسابرس و بازرس قانوني و بندهاي يک الي 9 ساير تكاليف قانوني منتج به نتيجه نگرديده است.

9. 6-9- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام سالانه به سهامداران ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام.

10. بشرح يادداشت توضيحي 29، شركت فاقد معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت طي سال مالي مورد گزارش مي باشد.

11. گزارش هيات مديره موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شركت،كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي انجام شده نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد جلب نشده است.

12. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

	موسسه حسابرسي كاراي پارس

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه كاراي پارس	[Behzad Keyani [Sign	901826	1403/05/17 13:54:52
مدير موسسه كاراي پارس	Majid Nikbakhtshebani [[Sign		1403/05/17 13:57:29

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	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷,۳۱۰,۴۳۲	۷,۳۴۱,۵۴۶	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۴۲۸,۸۶۰)	(۷,۰۳۰,۲۹۴)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	(۱۱۸,۴۲۸)	۳۱۱,۲۵۲	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۸,۰۳۰)	(۱۷۷,۰۴۵)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۳۱۶,۴۵۸)	۱۳۴,۲۰۷	--
هزینه های مالی	۰	(۸۵)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۷,۰۵۱	۸۱,۰۲۳	۲۹۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۹۳	۲۱۵,۱۴۵	(۱۰۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۱۰۰,۵۴۹)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۵۹۳	۱۱۴,۵۹۶	(۹۹)
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۵۹۳	۱۱۴,۵۹۶	(۹۹)
سود(زيان) پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	(۲,۸۷۷)	۹۱۵	--
غيرعملياتي (ريال)	۲,۸۸۲	۶۴۰	۳۵۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵	۱,۵۵۵	(۱۰۰)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۵	۱,۵۵۵	(۱۰۰)
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۵	۱,۰۴۲	(۱۰۰)
سرمايه	۱۱۰,۰۰۹	۱۱۰,۰۰۹	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات 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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۹۳	۱۱۴,۵۹۶	(۹۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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(زیان) جامع سال	۵۹۳	۱۱۴,۵۹۶	(۹۹)
توضیحات			

صورت وضعیت 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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۹۶,۵۳۳	۲۰۴,۷۴۰	۲۳۰,۷۶۴	(۴)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	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	
دارايي‌هاي نامشهود	۶,۶۴۹	۲,۲۱۳	۷۱۶	۲۰۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۸,۴۵۴	۱۰۸,۰۸۲	۹۹,۳۱۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۱۱,۶۳۶	۳۱۵,۰۳۵	۳۳۰,۷۹۹	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۱,۷۹۸	۱۰۰,۱۳۰	۱۰۹,۶۱۷	۲
موجودي مواد و کالا	۵۰,۸۲۷	۴۱,۳۲۸	۴۳,۸۹۴	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۱۴۳,۷۸۱	۱,۹۶۶,۳۱۶	۱,۶۱۱,۳۸۴	۶۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۳۲,۱۳۰	۴۸,۱۲۳	۵۸,۴۴۰	۱۷۵
	۳,۴۲۸,۵۳۶	۲,۱۵۵,۸۹۷	۱,۸۲۳,۳۳۵	۵۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۴۲۸,۵۳۶	۲,۱۵۵,۸۹۷	۱,۸۲۳,۳۳۵	۵۹
جمع دارايي‌ها	۳,۷۴۰,۱۷۲	۲,۴۷۰,۹۳۲	۲,۱۵۴,۱۳۴	۵۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۱۰,۰۰۹	۱۱۰,۰۰۹	۱۱۰,۰۰۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱,۰۰۱	۱۱,۰۰۱	۱۰,۴۷۱	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	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	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۴۰,۸۴۱)	(۴۰,۵۵۴)	(۱۵۴,۶۲۰)	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸۰,۱۶۹	۸۰,۴۵۶	(۳۴,۱۴۰)	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۷,۱۴۳	۴۳,۱۴۳	۰	(۸۳)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱,۳۴۸	۱۷۱,۱۲۲	۱۱۱,۷۱۶	(۹۳)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸,۴۹۱	۲۱۴,۲۶۵	۱۱۱,۷۱۶	(۹۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۵۶,۹۲۲	۱,۳۰۲,۹۲۳	۱,۱۸۰,۱۲۸	۳۵
ماليات پرداختني	۱۲۵,۶۵۷	۱۳۷,۹۵۳	۱۴۲,۵۱۵	(۹)
سود سهام پرداختني	۱۷۴,۵۰۶	۱۷۷,۲۴۵	۱۸۵,۱۶۴	(۳)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۵۸۴,۴۲۷	۵۵۸,۰۹۰	۵۶۸,۷۵۱	۱۸۴
	۳,۶۴۱,۵۱۲	۲,۱۷۶,۲۱۱	۲,۰۷۶,۵۵۸	۶۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۶۴۱,۵۱۲	۲,۱۷۶,۲۱۱	۲,۰۷۶,۵۵۸	۶۷
جمع بدهي‌ها	۳,۶۶۰,۰۰۳	۲,۳۹۰,۴۷۶	۲,۱۸۸,۲۷۴	۵۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۷۴۰,۱۷۲	۲,۴۷۰,۹۳۲	۲,۱۵۴,۱۳۴	۵۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱۰,۰۰۹	۰	۰	۰	۱۰,۴۷۱	۰	۰	۰	۳,۴۱۲	۰	۱۲۳,۸۹۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۸,۰۳۲)	۰	(۱۵۸,۰۳۲)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱۰,۰۰۹	۰	۰	۰	۱۰,۴۷۱	۰	۰	۰	(۱۵۴,۶۲۰)	۰	(۳۴,۱۴۰)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۵۰۹		۵,۵۰۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۰۸۷	۰	۱۰۹,۰۸۷
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	۱۱۴,۵۹۶	۰	۱۱۴,۵۹۶
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	۱۱۴,۵۹۶	۰	۱۱۴,۵۹۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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					۵۳۰				(۵۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱۰,۰۰۹	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۱	۰	۰	۰	(۴۰,۵۵۴)	۰	۸۰,۴۵۶

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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۹۳		۵۹۳
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	۵۹۳		۵۹۳
سود سهام مصوب									(۸۸۰)		(۸۸۰)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۰,۰۰۹	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۱	۰	۰	۰	(۴۰,۸۴۱)	۰	۸۰,۱۶۹

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:			
نقد حاصل از عمليات	(۶۰,۸۴۶)	۴,۲۳۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲,۲۹۶)	(۳۲,۱۶۳)	۶۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۷۳,۱۴۲)	(۲۷,۹۲۵)	(۱۶۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۰,۷۱۶)	(۲۵,۵۰۹)	(۹۹)
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	(۴,۷۲۳)	(۱,۷۹۰)	(۱۶۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۴۱)	(۱۷۸)	۲۱
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	۲۲۰,۲۲۴	۴۴,۲۹۲	۳۹۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۲۰۱	۲,۷۲۰	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۶۶,۸۴۵	۱۹,۵۳۵	۷۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۳,۷۰۳	(۸,۳۹۰)	--
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۴,۹۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۴,۹۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۸۵)	--
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	۰	۰	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	(۹,۶۹۶)	(۱,۸۴۲)	(۴۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹,۶۹۶)	(۱,۹۲۷)	(۴۰۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸۴,۰۰۷	(۱۰,۳۱۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۸,۱۲۳	۵۸,۴۴۰	(۱۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳۲,۱۳۰	۴۸,۱۲۳	۱۷۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
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
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كوي	بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كوي	10101477062	حميدرضا سمتي	حميدرضا سمتي	2296858651	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	بله
صنايع لاستيكي سهند	صنايع لاستيكي سهند	10103858909	حسين شمس	حسين شمس	0064435113	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله
سرمايه گذاري هامون كيش	سرمايه گذاري هامون كيش	10861532539	مهدي شمسائي زفرقندي	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف			خير
سيدفخرالدين حميدي	سيدفخرالدين حميدي	2290932159	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	10101336320	مهدي رضائي فرح آبادي	محمدكاظم رجبعلي پورچرمي	0944875051	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مواد	بله