اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تأمین گستر کیمیا پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: وپترو15	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره تأمین گستر کیمیا پاسارگاد

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1- صورت‌های وضعیت مالی شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی تأمین کیمیا (سهامی خاص) به تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای دوره‌ی میانی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی یک تا 28 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای با هیأت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره‌ی صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري 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 معمولاً در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. 4- توجه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی را به مندرجات یادداشت توضیحی 13، در خصوص"عدم پیشرفت پروژه‌های مربوط به شرکت‌های"شیمی بافت"، "دوده صنعتی پارس"، "پتروشیمی غدیر" و "کربن ایران"" جلب می‌نماید.
5. 5- به شرح یادداشت توضیحی 22، از بابت مالیات عملکرد سال‌های 1402 و 1403، مطالبه شده طی برگ‌های تشخیص مالیاتی صادره توسط سازمان امور مالیاتی (ضمن اعتراض به عمل آمده) و نیز از بابت مالیات عملکرد سال مالی مورد گزارش به دلیل عدم ابراز درآمد مشمول مالیات، ذخیره‌ای در حساب‌ها لحاظ نگردیده است. (در رابطه با مالیات عملکرد سال 1403، سازمان امور مالیاتی، وجوه دریافتی از شرکت دوده صنعتی پارس را، مابه‌ازای "فروش" قلمداد نموده، حال آنکه ماهیت تراکنش مورد بحث "افزایش سرمایه شرکت مورد بررسی" بوده است – مراتب گفته شده، عمده‌ی مالیات مورد مطالبه سازمان امور مالیاتی را شامل می‌گردد).

مفاد بندهای 4 و 5 بالا، بر نتیجه گیری این مؤسسه تأثیری نداشته است.

سایر الزامات گزارشگری

6. 6- به شرح یادداشت توضیحی 1-1، طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ 1404،/27/11، نام شرکت از "تأمین‌گستر کیمیا پاسارگاد" به " شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی تأمین کیمیا" (سهامی خاص) تغییر یافته و این تغییرات در تاریخ 26/03/1405 در اداره ثبت شرکت‌ها، به ثبت رسیده است.

	25آبان1405

	موسسه حسابرسي دش و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه دش	[Saeed Rabiee [Sign	901791	1405/08/26 12:34:33
مدیر موسسه دش	Seyed Hosein Arabzadeh [[Sign	800528	1405/08/26 12:36:40

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳۲,۲۸۴	۸۹,۳۰۸	۱۹۱,۷۱۷	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۳,۹۸۹)	(۴۱,۴۷۰)	(۹۷,۰۹۶)	(۷۸)
سود(زیان) ناخالص	۵۸,۲۹۵	۴۷,۸۳۸	۹۴,۶۲۱	۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲,۵۸۷)	(۲۱,۵۸۰)	(۴۶,۹۲۴)	(۹۷)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۷,۵۸۲)	(۷,۵۸۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۷۰۸	۱۸,۶۷۶	۴۰,۱۱۴	(۱۶)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱,۶۱۵	۹,۷۱۹	۲۹,۰۱۱	۴۳۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۷,۳۲۳	۲۸,۳۹۵	۶۹,۱۲۵	۱۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۷,۳۲۳	۲۸,۳۹۵	۶۹,۱۲۵	۱۳۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۷,۳۲۳	۲۸,۳۹۵	۶۹,۱۲۵	۱۳۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۵	۲۸۳,۹۵۰	۶۹۱,۲۵۰	(۱۰۰)
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱,۴۹۹,۹۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶۷,۳۲۳	۲۸,۳۹۵	۶۹,۱۲۵	۱۳۷
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	۶۷,۳۲۳	۲۸,۳۹۵	۶۹,۱۲۵	۱۳۷
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۴۰۹	۴,۷۴۴	۶,۲۳۳	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۱,۲۳۹	۱۳,۶۴۱	۷۸۸	(۱۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۷,۶۴۸	۱۸,۳۸۵	۷,۰۲۱	(۴)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۵,۱۷۶	۱۶,۶۷۶	۴۴,۷۸۷	(۹)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۴۴,۵۱۶	۴۳۷,۹۴۳	۸۱,۶۵۲	(۲۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۲۷۸,۴۱۱	۴۱۹,۶۵۲	۴۵۰,۲۷۶	۲۰۵
موجودي نقد	۳۳,۹۲۹	۷۹۱,۰۹۰	۲,۴۸۴	(۹۶)
	۱,۶۷۲,۰۳۲	۱,۶۶۵,۳۶۱	۵۷۹,۱۹۹	۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۶۷۲,۰۳۲	۱,۶۶۵,۳۶۱	۵۷۹,۱۹۹	۰
جمع دارايي‌ها	۱,۶۸۹,۶۸۰	۱,۶۸۳,۷۴۶	۵۸۶,۲۲۰	۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱,۴۹۹,۹۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱,۴۹۹,۹۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰	۱۰	۱۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۴۶,۳۴۶	۷۹,۰۲۳	۶۹,۸۹۸	۸۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۶۴۶,۳۵۶	۱,۵۷۹,۰۳۳	۷۰,۰۰۸	۴
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	۱۴,۰۳۶	۷,۵۰۹	۳,۰۸۰	۸۷
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۴,۰۳۶	۷,۵۰۹	۳,۰۸۰	۸۷
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲۹,۲۸۸	۹۶,۶۱۹	۵۱۳,۱۳۲	(۷۰)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۵۸۵	۰	--
	۲۹,۲۸۸	۹۷,۲۰۴	۵۱۳,۱۳۲	(۷۰)
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۲۹,۲۸۸	۹۷,۲۰۴	۵۱۳,۱۳۲	(۷۰)
جمع بدهيها	۴۳,۳۲۴	۱۰۴,۷۱۳	۵۱۶,۲۱۲	(۵۹)
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱,۶۸۹,۶۸۰	۱,۶۸۳,۷۴۶	۵۸۶,۲۲۰	۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۶۹,۸۹۸	۰	۷۰,۰۰۸
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۶۹,۸۹۸	۰	۷۰,۰۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶۹,۱۲۵		۶۹,۱۲۵
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۱۲۵	۰	۶۹,۱۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۱۲۵	۰	۶۹,۱۲۵
سود سهام مصوب									(۶۰,۰۰۰)		(۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۱,۴۹۹,۹۰۰	۰			۰					۱,۴۹۹,۹۰۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱,۴۹۹,۹۰۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۷۹,۰۲۳	۰	۱,۵۷۹,۰۳۳

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۶۷,۳۲۳		۶۷,۳۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۰	۰	۶۷,۳۲۳		۶۷,۳۲۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱,۴۹۹,۹۰۰		۰			۰			۰		۱,۴۹۹,۹۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱,۴۹۹,۹۰۰)									(۱,۴۹۹,۹۰۰)
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۳۴۶	۰	۱,۶۴۶,۳۵۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۹۷,۶۱۹)	۶۴,۵۹۳	(۲۴۱,۵۸۴)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۹۷,۶۱۹)	۶۴,۵۹۳	(۲۴۱,۵۸۴)	--
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	(۲,۶۳۵)	(۶۹)	(۲۴۹)	(۳,۷۱۹)
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	(۱۳,۲۴۳)	(۱۳,۲۴۳)	--
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	۶۰,۵۴۷	۵۳۱,۰۸۰	۳۰۶,۵۴۷	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۶۰,۰۰۰)	(۵۵۷,۳۴۰)	(۲۸۴,۹۳۱)	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	۱۲,۳۰۹	۹,۷۱۹	۲۵۶	۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۸۹,۷۷۹)	(۲۹,۸۵۳)	۸,۳۸۰	(۱,۵۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۸۷,۳۹۸)	۳۴,۷۴۰	(۲۳۳,۲۰۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۵۴۹,۰۱۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	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	۹۹۱	۹۸۳	۴۷۲,۷۹۹	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹,۹۵۴)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰
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	(۶۰,۸۰۰)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۹,۷۶۳)	۹۸۳	۱,۰۲۱,۸۱۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷۵۷,۱۶۱)	۳۵,۷۲۳	۷۸۸,۶۰۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۹۱,۰۹۰	۲,۴۸۴	۲,۴۸۴	۳۱,۷۴۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۳,۹۲۹	۳۸,۲۰۷	۷۹۱,۰۹۰	(۱۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۹۵۰,۸۸۹	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	10101336320	محمدرضا دادفر	محمدرضا دادفر	0386097607	مدير عامل	موظف	دکترا	مهندسي مواد	بله
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	10420205695	ياسر عرب نيا	ياسر عرب نيا	4432374896	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	فيزيک	بله
کربن ايران	کربن ايران	10840118827	مهدي غلامي	مهدي غلامي	2063028222	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانيک	بله