اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه پلیمر کنگان	سرمایه ثبت شده: 50,000,000
نماد: جم7	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 توسعه پلیمر کنگان

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت توسعه پلیمر کنگان (سهامی خاص)- قبل از مرحله بهره‌برداری در تاریخ 31 شهریور ماه 1405 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه یادداشت توضیحی 1 تا 22 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان¬دوره¬ای با هیئت¬مدیره شرکت است و مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده مي¬باشد.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان¬دوره¬ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش¬های تحلیلی و سایر روش-های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی¬تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می¬شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی¬کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، ضرورت می یافت. این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت-های مالی یاد شده، از تمام جنبه¬های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. وضعیت بازیافت مخارج انجام شده در اراضی از تملک خارج شده
به شرح یادداشت توضیحی 4-6، وضعیت زمین مورد استفاده قبلی (پروژه موسوم به زمین 17 هکتاری) و زمین فعلی مورد استفاده به متراژ 27/5 هکتار به تفصیل در یادداشت توضیحی یاد شده، مورد اشاره قرار گرفته است. با توجه به موارد مطروحه، تعیین وضعیت قطعی زمین شرکت، موضوع الحاقیه قرارداد اجاره بشرط تملیک (زمین 27/5 هکتاری فعلی) که در آن شرکت بعنوان مجری شناسایی شده، و بازیافت مخارج انجام شده بابت استحصال و بهسازی زمین واگذار شده به شرکت نفت و گاز پارس به مبلغ 614 میلیارد ریال موضوع بند 5 الحاقیه یاد شده، منوط به توافقات آتی با شرکت های پتروشیمی جم و نفت و گاز پارس و مشخص شدن نتایج اقدامات شرکت در خصوص مالکیت زمین و بازیافت مخارج انجام شده می‌باشد.

5. پوشش بیمه ای دارایی های ثابت مشهود
به شرح یادداشت توضیحی 1-6، دارایی های ثابت آسیب پذیر شرکت به بهای تمام شده و ارزش دفتری به ترتیب به مبالغ 240٫893 و 240٫427 میلیارد ریال تا ارزش 156٫152 میلیارد ریال دارای پوشش بیمه ای می باشد.

6. وضعیت مخارج انجام شده در پروژه در جریان
سرفصل دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود موضوع یادداشت‌های توضیحی 6 و 7 مربوط به مخارج دارایی در جریان تکمیل و حق لیسانس طرح تولید پلی پروپیلن، سایر مشتقات پروپیلن و اکریلونیتریل (PDH/PP/ACN) به ظرفیت 1030 هزار تن در سال و در راستای توسعه فاز 3 شرکت پتروشیمی جم (با خرید دانش فنی از فروشنده خارجی توسط شرکت پتروشیمی جم از طریق مناقصه محدود بین‌المللی)، در منطقه ویژه اقتصادی انرژي پارس 2 استان بوشهر، شهرستان کنگان می‌باشد که عملیات ساخت آن از سال 1397 آغاز شده و بر اساس طرح اقتصادی اولیه، زمانبندی اجرای پروژه 36 ماه و زمان تکمیل آن سال 1402 پیش‌بینی گردیده، لیکن به دلیل عدم تامین مالی از منابع پیش‌بینی شده (تسهیلات صندوق توسعه ملی، تسهیلات خط اعتباری چین و سهامدار اصلی)، در سال 1403 گزارش امکان سنجی طرح مذکور مورد بازنگری قرار گرفته و طبق آخرین پیش بینی انجام شده، طرح در سال 1409 تکمیل خواهد شد و منابع لازم جهت آن از طریق سهامدار اصلی، تسهیلات ارزی خارجی و تسهیلات ارزی داخلی پیش¬بینی و کلیه مخارج آن به میزان 1٫083 میلیون دلار معادل 1٫824٫025 میلیارد ریال برآورد گردیده است که در حال حاضر در زمینی به وسعت 44 هکتار (27/5 هکتار زمین جایگزین دریافتی و 16/5 هکتار استحصالی از دریا دارای مجوز) در حال ساخت می‌باشد و تا تاریخ صورت وضعیت مالی 28/37درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. باتوجه به مراتب فوق لزوم برنامه‌ریزی و اتخاذ راهکارهای موثر در جهت تسریع در انجام پروژه و دسترسی به منابع لازم را در جهت حفظ توجیهات اقتصادی طرح خاطر نشان می سازد.

سایر موارد

7. به شرح یادداشت توضیحی 2-12 به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 22 شهریورماه 1405 سرمایه شرکت از مبلغ 50,000 میلیارد ریال به مبلغ 100,000 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران مورد تصویب قرار گرفته، در این رابطه توجه هیئت مدیره محترم را به اهمیت رعایت مفاد ماده 161 اصلاحیه قانون تجارت موضوع اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه پیشنهادی هیئت مدیره و تصویب افزایش سرمایه پس از قرائت بازرس در محل مجمع عمومی فوق العاده جلب می نماید.
8. صورتهای مالی و تاییدیه مدیران به امضاء 3 نفر از اعضای هیئت مدیره رسیده است.

	30آبان1405

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	Amirhosein Abdolmaleki [[Sign	861452	1405/08/30 23:28:08
شریک موسسه آزموده کاران	Hadis Tavakoli Kousha [[Sign	922034	1405/08/30 23:30:54
مدیر موسسه آزموده کاران	Masoud Bakhtiari [Soujbolaghi [Sign	800119	1405/08/30 23:40:09

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۰	۰	۰	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۵,۰۹۱)	(۳۷۸,۲۴۲)	(۲۲۰,۴۲۰)	۵۹
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱۵۵,۰۹۱)	(۳۷۸,۲۴۲)	(۲۲۰,۴۲۰)	۵۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۶۵۶	۱۷۱,۴۰۴	۲۹۱,۶۵۵	(۹۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۳۹,۴۳۵)	(۲۰۶,۸۳۸)	۷۱,۲۳۵	۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۳۹,۴۳۵)	(۲۰۶,۸۳۸)	۷۱,۲۳۵	۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۳۹,۴۳۵)	(۲۰۶,۸۳۸)	۷۱,۲۳۵	۳۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (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

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۳)	(۱۷۰)	۵۹	۹۸
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰	۴,۰۱۹
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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۳۹,۴۳۵)	(۲۰۶,۸۳۸)	۷۱,۲۳۵	۳۳
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

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۱۳۹,۴۳۵)	(۲۰۶,۸۳۸)	۷۱,۲۳۵	۳۳
توضیحات				

صورت وضعیت 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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۴۵,۸۴۲,۸۴۲	۱۰۰,۹۴۶,۴۸۲	۲۸,۷۴۶,۵۷۰	۱۴۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۴,۴۶۰,۵۶۰	۲۸,۹۶۹,۲۸۳	۱۱,۱۹۱,۳۲۹	۱۹
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۸۰,۳۰۳,۴۰۲	۱۲۹,۹۱۵,۷۶۵	۳۹,۹۳۷,۸۹۹	۱۱۶
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳۳,۱۷۷	۶۵۰,۵۰۷	۳۵,۱۲۱	(۶۴)
موجودي مواد و کالا	۵,۶۷۷	۰	۰	
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲۵,۳۳۲,۲۹۱	۲۰,۰۴۱,۸۹۹	۳,۲۱۵,۵۹۳	۲۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴,۱۴۳,۶۰۸	۴۳۵,۱۳۷	۱,۸۱۴,۹۲۳	۸۵۲

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۲۹,۷۱۴,۷۵۳	۲۱,۱۲۷,۵۴۳	۵,۰۶۵,۶۳۷	۴۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۹,۷۱۴,۷۵۳	۲۱,۱۲۷,۵۴۳	۵,۰۶۵,۶۳۷	۴۱
جمع دارايي‌ها	۳۱۰,۰۱۸,۱۵۵	۱۵۱,۰۴۳,۳۰۸	۴۵,۰۰۳,۵۳۶	۱۰۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰	۴,۰۱۹
افزايش سرمايه در جريان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۰	۰	۰	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	(۶۰۲,۳۶۵)	(۴۶۲,۹۳۰)	(۵۳۴,۱۶۵)	(۳۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹۹,۳۹۷,۶۳۵	۷۵۱,۰۷۰	۶۷۹,۸۳۵	۱۳,۱۳۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۴۸,۷۸۶,۰۰۰	۰	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۵۶,۱۱۵	۱۸۲,۴۴۶	۵۰,۱۲۵	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۵۶,۱۱۵	۴۸,۹۶۸,۴۴۶	۵۰,۱۲۵	(۹۹)
بدهي‌هاي جاري				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۱۰,۳۶۴,۴۰۵	۱۰۱,۳۲۳,۷۹۲	۴۴,۲۷۳,۵۷۶	۱۰۸
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	۰	۰	۰
	۲۱۰,۳۶۴,۴۰۵	۱۰۱,۳۲۳,۷۹۲	۴۴,۲۷۳,۵۷۶	۱۰۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱۰,۳۶۴,۴۰۵	۱۰۱,۳۲۳,۷۹۲	۴۴,۲۷۳,۵۷۶	۱۰۸
جمع بدهي‌ها	۲۱۰,۶۲۰,۵۲۰	۱۵۰,۲۹۲,۲۳۸	۴۴,۳۲۳,۷۰۱	۴۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۱۰,۰۱۸,۱۵۵	۱۵۱,۰۴۳,۳۰۸	۴۵,۰۰۳,۵۳۶	۱۰۵

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۲۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۳۴,۱۶۵)	۰	۶۷۹,۸۳۵
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	۱,۲۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۳۴,۱۶۵)	۰	۶۷۹,۸۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۷۱,۲۳۵		۷۱,۲۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
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	۷۱,۲۳۵	۰	۷۱,۲۳۵
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	۷۱,۲۳۵	۰	۷۱,۲۳۵
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۲۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۶۲,۹۳۰)	۰	۷۵۱,۰۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									(۱۳۹,۴۳۵)		(۱۳۹,۴۳۵)
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	(۱۳۹,۴۳۵)		(۱۳۹,۴۳۵)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۴۸,۷۸۶,۰۰۰		۰			۰			۰		۴۸,۷۸۶,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰									۵۰,۰۰۰,۰۰۰

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
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰۲,۳۶۵)	۰	۹۹,۳۹۷,۶۳۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۶۳۴,۱۹۵)	(۱۸۰,۳۴۸)	(۲۹۵,۲۰۷)	(۸۰۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۶۳۴,۱۹۵)	(۱۸۰,۳۴۸)	(۲۹۵,۲۰۷)	(۸۰۶)
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	(۱۴,۲۵۰,۹۷۸)	(۱۰,۲۵۵,۶۲۷)	(۲۸,۴۰۳,۰۵۳)	(۳۹)
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	(۵,۸۰۲,۹۱۲)	(۱۷,۷۷۷,۹۵۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۲۸۷,۵۷۱)	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	۱۵,۲۷۵	۱۷۱,۰۱۳	۲۹۱,۵۰۲	(۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴,۲۳۵,۷۰۳)	(۱۶,۲۸۷,۵۲۶)	(۴۶,۱۷۷,۰۷۶)	۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵,۸۶۹,۸۹۸)	(۱۶,۴۶۷,۸۷۴)	(۴۶,۴۷۲,۲۸۳)	۴
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	۲۷,۳۳۰,۸۴۶	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۴۲,۴۹۸	۷۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۷۵۲,۵۴۲)	۰	(۷,۱۵۰,۰۰۰)	--
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹,۵۷۸,۳۰۴	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۹۲,۴۹۸	۲۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳,۷۰۸,۴۰۶	(۹۶۷,۸۷۴)	(۱,۳۷۹,۷۸۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۳۵,۱۳۷	۱,۸۱۴,۹۲۳	۱,۸۱۴,۹۲۳	(۷۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۵	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۱۴۳,۶۰۸	۸۴۷,۰۴۹	۴۳۵,۱۳۷	۳۸۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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

امير اكبري	امير اكبري	3501490763	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي شيمي	بله
مجيد خداكرمي	مجيد خداكرمي	4284825161	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله
علي قاسم زاده	علي قاسم زاده	2630829731	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله