اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه خلیج فارس	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: تفارس	سرمایه ثبت نشده: 5,000,000
کد صنعت (ISIC): 671907	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
تامین سرمایه خلیج فارس

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت تامين سرمايه خليج فارس (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره¬اي با هيئت مديره شركت است و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده مي باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استانداردهاي بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو عمدتا 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 موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر موارد

4. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار از جمله دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و به مواردي كه حاكي از عدم رعايت مقررات مربوطه باشد برخورد نشده است. مضافا با توجه به توضيحات مندرج در يادداشت توضيحي5-9، در رابطه با مفاد ماده 41 دستورالعمل مذكور، لزوم تصويب مبلغ مازاد كمک هاي بلاعوض و مسئوليت هاي اجتماعي پرداختي نسبت به مصوبه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 7 خردادماه 1403 را خاطر نشان مي سازد.

5. الزامات دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي، نسبت هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده كه در يادداشت توضيحي 1-28 ارائه گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه، به موردي حاكي از عدم صحت محاسبات و يا عدم رعايت حد نصابهاي مربوطه برخورد نكرده است.

6. صورتهاي مالي مورد بررسي به امضاي يک نفر از اعضاء هيئت مديره نرسيده است.

	27آبان1403

	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیرفني موسسه آزموده کاران	Maryam Alivandi Darani [[Sign	992702	1403/08/28 17:32:18
شریک موسسه آزموده کاران	Hadis Tavakoli Kosha [[Sign	922034	1403/08/28 17:36:41
مدیر موسسه آزموده کاران	Masoud Bakhtiari [Sojebalaghi [Sign	800119	1403/08/28 17:48:33

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۰۱۸,۴۲۸	۲,۱۹۶,۶۱۶	۵,۹۷۳,۰۲۹	۱۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۲۳۹,۹۱۱)	(۲۰۱,۶۴۴)	(۱,۷۶۵,۲۲۰)	(۱,۰۱۱)
سود (زیان) ناخالص	۲,۷۷۸,۵۱۷	۱,۹۹۴,۹۷۲	۴,۲۰۷,۸۰۹	۳۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۴۲,۵۱۰)	(۳۹۸,۲۴۴)	(۸۸۱,۷۷۲)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۱۹,۳۱۳)	(۹۶,۷۶۶)	(۲۵۴,۷۸۳)	(۱۲۷)
سود (زیان) عملياتي	۱,۹۱۶,۶۹۴	۱,۴۹۹,۹۶۲	۳,۰۷۱,۲۵۴	۲۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۱۶,۶۹۴	۱,۴۹۹,۹۶۲	۳,۰۷۱,۲۵۴	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲۴,۴۵۳)	(۱۵۲,۰۸۸)	(۱۱۷,۴۱۱)	۱۸
سال‌هاي قبل	(۱۶,۶۸۱)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۷۵,۵۶۰	۱,۳۴۷,۸۷۴	۲,۹۵۳,۸۴۳	۳۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۷۷۵,۵۶۰	۱,۳۴۷,۸۷۴	۲,۹۵۳,۸۴۳	۳۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتي (ریال)	۱۸۹	۲۷۵	۵۱۵	(۳۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸۹	۲۷۵	۵۱۵	(۳۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸۹	۲۷۵	۵۱۵	(۳۱)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۱۸	۲۷۰	۲۹۵	(۵۶)
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۷۷۵,۵۶۰	۱,۳۴۷,۸۷۴	۲,۹۵۳,۸۴۳	۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱,۷۷۵,۵۶۰	۱,۳۴۷,۸۷۴	۲,۹۵۳,۸۴۳	۳۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۷۴۸,۳۰۱	۴,۷۳۷,۱۸۱	۱۲۳,۵۱۳	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵,۳۱۰	۶,۹۹۲	۷,۱۳۷	(۲۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۴۰,۹۰۶	۵۲۰,۹۲۶	۱۱۹,۷۹۰	۴
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵,۲۹۴,۵۱۷	۵,۲۶۵,۰۹۹	۲۵۰,۴۴۰	۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰۲,۵۴۸	۵۵,۱۰۵	۲۳,۴۹۳	۸۶
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۳۳,۶۵۷	۵۵۳,۹۷۹	۳۵۰,۹۸۸	۳۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۴,۶۸۱,۳۳۸	۱۲,۱۶۹,۱۰۹	۵,۶۴۲,۸۴۱	۲۱
موجودي نقد	۲۰۱,۸۹۶	۲۱۷,۹۲۹	۸۴۳,۰۶۷	(۷)
	۱۵,۷۱۹,۴۳۹	۱۲,۹۹۶,۱۲۲	۶,۸۶۰,۳۸۹	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۷۱۹,۴۳۹	۱۲,۹۹۶,۱۲۲	۶,۸۶۰,۳۸۹	۲۱
جمع دارايي‌ها	۲۱,۰۱۳,۹۵۶	۱۸,۲۶۱,۲۲۱	۷,۱۱۰,۸۲۹	۱۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳,۴۴۷	۳,۳۶۵	۰	۲
اندوخته قانوني	۲۰۸,۹۲۱	۲۰۸,۹۲۱	۶۱,۲۲۹	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	۱,۷۹۲,۲۶۹	۲,۸۱۶,۷۰۹	۹۶۰,۵۵۸	(۳۶)
سهام خزانه	(۱,۸۰۳,۹۳۶)	(۱,۶۶۹,۰۳۶)	(۳۹۶,۰۵۸)	(۸)
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۲۰۰,۷۰۱	۱۱,۲۵۹,۹۵۹	۵,۷۲۵,۷۲۹	(۱۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۶,۵۸۳	۲۲,۹۹۴	۷,۱۳۶	۱۰۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۶۶,۵۸۳	۸۴۲,۹۹۴	۴۵۷,۱۳۶	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۸۶,۰۵۹	۱,۸۱۱,۱۱۵	۳۶,۹۵۵	۷۰
ماليات پرداختني	۱۲۴,۴۵۳	۱۱۷,۴۱۱	۴۰,۰۱۶	۶
سود سهام پرداختني	۱,۹۷۰,۶۶۹	۴,۴۷۳	۰	۴۳,۹۵۷
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۷۶۵,۴۹۱	۴,۱۲۵,۲۶۹	۸۵۰,۹۹۳	۱۶
	۹,۹۴۶,۶۷۲	۶,۰۵۸,۲۶۸	۹۳۷,۹۶۴	۶۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۹۴۶,۶۷۲	۶,۰۵۸,۲۶۸	۹۳۷,۹۶۴	۶۴
جمع بدهي‌ها	۱۰,۸۱۳,۲۵۵	۶,۹۰۱,۲۶۲	۱,۳۸۵,۱۰۰	۵۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۱,۰۱۳,۹۵۶	۱۸,۲۶۱,۲۳۱	۷,۱۱۰,۸۲۹	۱۵

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 (زيان) انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۲۲۹	۰	۰	۰	۹۶۰,۵۵۸	(۲۹۶,۰۵۸)	۵,۷۲۵,۷۲۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 (زيان) انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۲۲۹	۰	۰	۰	۹۶۰,۵۵۸	(۲۹۶,۰۵۸)	۵,۷۲۵,۷۲۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۹۵۳,۸۴۳		۲,۹۵۳,۸۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۳,۸۴۳	۰	۲,۹۵۳,۸۴۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۳,۸۴۳	۰	۲,۹۵۳,۸۴۳
سود سهام مصوب									(۹۵۰,۰۰۰)		(۹۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰			۰		۰
خريد سهام خزانه										(۱,۹۷۷,۱۲۹)	(۱,۹۷۷,۱۲۹)
فروش سهام خزانه										۶۰۴,۱۵۱	۶۰۴,۱۵۱
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				۳,۳۶۵							۳,۳۶۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۴۷,۶۹۲				(۱۴۷,۶۹۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۶۵	۲۰۸,۹۲۱	۰	۰	۰	۲,۸۱۶,۷۰۹	(۱,۶۶۹,۰۳۶)	۱۱,۳۵۹,۹۵۹
تغييرات حقوق مالكانه دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۷۷۵,۵۶۰		۱,۷۷۵,۵۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۵,۵۶۰	۰	۱,۷۷۵,۵۶۰
سود سهام مصوب									(۲,۸۰۰,۰۰۰)		(۲,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۴,۹۰۰)	(۱۳۴,۹۰۰)
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۸۲							۸۲
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۴۷	۲۰۸,۹۲۱	۰	۰	۰	۱,۷۹۲,۲۶۹	(۱,۸۰۳,۹۳۶)	۱۰,۲۰۰,۷۰۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۹۹,۶۵۱	۸۹۰,۲۵۵	۱,۳۷۰,۴۸۶	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۷,۴۱۱)	(۴۰,۰۱۶)	(۴۰,۰۱۶)	(۱۹۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۸۲,۲۴۰	۸۵۰,۲۳۹	۱,۳۳۰,۴۷۰	۱۶
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹,۴۱۲)	(۴۷,۰۲۸)	(۴,۶۳۷,۰۴۴)	۳۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۴۰)	(۳۵۴)	(۳,۴۲۴)	۳۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۹,۶۵۲)	(۴۷,۳۸۲)	(۴,۶۴۰,۴۶۸)	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۵۲,۵۸۸	۸۰۲,۸۵۷	(۳,۳۰۹,۹۹۸)	۱۹
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۴,۴۰۱,۱۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۸۲	۵۹,۹۱۳	۶۰۷,۵۱۶	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۳۴,۸۹۹)	(۱۱۳,۲۵۷)	(۱,۹۷۷,۱۲۹)	(۱۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	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 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	(۸۳۳,۸۰۴)	(۳۶۸,۰۵۳)	(۹۴۵,۵۲۷)	(۱۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۶۸,۶۲۱)	۳,۹۷۹,۷۷۹	۲,۶۸۴,۸۶۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۶,۰۳۳)	۴,۷۸۲,۶۳۶	(۶۲۵,۱۳۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۷,۹۲۹	۸۴۳,۰۶۷	۸۴۳,۰۶۷	(۷۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰۱,۸۹۶	۵,۶۲۵,۷۰۳	۲۱۷,۹۲۹	(۹۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
پتروشيمي هرمز خليج فارس	پتروشيمي هرمز خليج فارس	10103447872	ايوب باقرتبار	ايوب باقرتبار	2060566223	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	ساير	تایید صلاحیت شده	☑
صنايع پتروشيمي خليج فارس	صنايع پتروشيمي خليج فارس	10101336301	محمدابراهيم محمدپورزرندي	محمدابراهيم محمدپورزرندي	5099689604	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكتراي تخصصي	مديريت	تایید صلاحیت شده	☑
صنايع پليمر گچساران	صنايع پليمر گچساران	14007200456	محمدرضا رستمي	محمدرضا رستمي	2293910342	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	☐
پتروشيمي ابن سيناي انديمشک	پتروشيمي ابن سيناي انديمشک	14008802242	حميدرضا كردلوئي	حميدرضا كردلوئي	0071450459	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	حسابداري	تایید صلاحیت شده	☑
سرمايه گذاري مدبران اقتصاد	سرمايه گذاري مدبران اقتصاد	10320354635	مرتضي رحيميان سراي	مرتضي رحيميان سراي	0321288378	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكتراي حرفه اي	ساير	تایید صلاحیت شده	☑