اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پارس بهین پالایش نفت قشم	سرمایه ثبت شده: 16,000,000
نماد: آریان47	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره پارس بهین پالایش نفت قشم

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم (سهامی خاص) در تاریخ ۳۱ تیر ماه 1405 وصورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی1 تا 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است، مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت بوده و مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

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 روشهای تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است، دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های 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، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه ی مطلوب صورت‌های مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. بشرح یادداشت توضیحی 23-1-5، بابت عملکرد سال های 1402 و 1404 و دوره مالی مورد گزارش، شرکت خود را مشمول استفاده از معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری دانسته و مالیات عملکرد خود را با نرخ صفر ابراز نموده که در این خصوص عملکرد سال 1404 مورد رسیدگی قرار نگرفته است. همچنین به موجب برگ تشخیص صادره بابت عملکرد سال 1402 مبلغ 819 میلیارد ریال مالیات به شرکت ابلاغ گردیده که مورد اعتراض قرار گرفته و تا تاریخ این گزارش تعیین تکلیف نشده است. مضافاً به شرح یادداشت توضیحی 4-1-17 مبالغ 15ر218 و 830 میلیارد ریال به ترتیب بابت اعتبار و بدهی عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به سال های 1401 الی دوره مورد رسیدگی در دفاتر شناسایی شده و به موجب رسیدگی های به عمل آمده توسط سازمان امور مالیاتی برای ارزش افزوده سال 1401 و 1402 کلیه اعتبار مالیاتی شرکت ناشی از خرید نفت مورد پذیرش واقع گردیده و بابت عملکرد سال 1403 نیز پس از صدور برگ مطالبه و اعتراض شرکت، پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی ارجاع شده که تاکنون تعیین وقت نشده است و ارزش افزوده سال 1404 نیز تا تاریخ این گزارش رسیدگی نشده است.
5. به شرح یادداشت توضیحي 1-2-6، بهاي خریدهای انجام شده از تامین کننده مواد اولیه (شرکت پترو تدبیر صبا) طی دوره مورد بررسی به صورت علی‌الحساب بوده که تا تاریخ این گزارش نرخ قطعی خریدهای مذکور و همچنین قرارداد با فرمول نرخ‌گذاری مجدد تعیین و به شرکت ابلاغ نشده است، لذا قطعیت صورتحساب‌های فوق منوط به تایید وزارت نفت و ابلاغ آن به شرکت مي‌باشد.

سایر موارد

6. توجه هیات مدیره محترم را به اهمیت اتخاذ تدابیر مناسب به منظور سودآوری فروش محصولات قیر و نفتا و تعیین تکلیف پروژه های راکد به شرح یادداشت توضیحی 5-12 جلب می‌نماید.

	17شهریور1405

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	Amirhosein Abdolmaleki [[Sign	861452	1405/06/30 13:12:52
شریک موسسه آزموده کاران	Gholam Hosein Haj Foroush [[Sign	800228	1405/06/30 13:27:53
مدیر موسسه آزموده کاران	Masoud Bakhtiari [Soujbolaghi [Sign	800119	1405/06/30 14:14:10

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۱,۰۰۴,۹۷۸	۹۸,۵۵۸,۷۴۴	۲۰۰,۰۲۳,۱۷۶	(۲۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۸,۱۷۲,۰۰۹)	(۸۵,۹۹۳,۷۷۰)	(۱۸۳,۵۵۲,۸۰۴)	۳۲
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۸۳۲,۹۶۹	۱۲,۵۶۴,۹۷۴	۱۶,۴۷۰,۳۷۲	۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۰۸,۹۹۳)	(۱,۵۰۰,۷۲۶)	(۲,۳۳۷,۶۳۰)	(۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۴,۰۰۷	۴۳۴,۶۶۵	۵,۱۷۰,۴۲۲	(۶۵)
سایر هزینه‌ها	(۳,۲۳۷,۲۰۳)	(۱۳,۵۹۴)	(۲,۲۵۵,۵۵۶)	(۲۳,۷۱۳)
سود(زیان) عملیاتی	۸,۱۴۰,۷۸۰	۱۱,۴۸۵,۳۱۹	۱۷,۰۴۷,۶۰۸	(۲۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۹,۶۵۳,۸۲۴)	(۶,۶۵۶,۴۴۲)	(۱۱,۴۰۱,۱۲۱)	(۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۶۲۱,۴۳۴	۱,۹۳۰,۳۵۴	۷,۰۹۳,۱۴۷	۲۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۱۰۸,۳۹۰	۶,۷۵۹,۲۳۱	۱۲,۷۳۹,۶۳۴	(۲۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۷۲,۲۶۲)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۱۰۸,۳۹۰	۶,۷۵۹,۲۳۱	۱۲,۶۶۷,۳۷۲	(۲۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۱۰۸,۳۹۰	۶,۷۵۹,۲۳۱	۱۲,۶۶۷,۳۷۲	(۲۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵,۰۸۸	۷,۱۷۸	۱۰,۶۵۴	(۲۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۸۹۵)	(۲,۹۵۳)	(۲,۷۳۷)	۳۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۱۹۳	۴,۲۲۵	۷,۹۱۷	(۲۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۱۹۳	۴,۲۲۵	۷,۹۱۷	(۲۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۱۹۳	۴,۲۲۵	۷,۹۱۷	(۲۴)
سرمایه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵,۱۰۸,۳۹۰	۶,۷۵۹,۲۳۱	۱۲,۶۶۷,۳۷۲	(۲۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵,۱۰۸,۳۹۰	۶,۷۵۹,۲۳۱	۱۲,۶۶۷,۳۷۲	(۲۴)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۲۰,۰۲۵,۷۸۱	۲۶۷,۷۰۳,۴۲۲	۱۲۸,۸۷۴,۸۰۷	۲۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۴۸,۵۵۱	۵۷۸,۲۱۷	۶۸۳,۵۸۶	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۷,۷۴۵,۱۱۷	۳۷,۶۸۵,۱۱۷	۳۳,۸۵۱,۷۸۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۵۸,۴۱۹,۴۴۹	۳۰۵,۹۶۶,۷۵۶	۱۶۲,۴۱۰,۱۷۳	۱۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۴۳۳,۶۸۶	۴,۲۴۴,۲۸۷	۳۳۳,۶۹۶	۴
موجودي مواد و کالا	۳۵,۱۶۴,۱۴۰	۲۳,۱۵۶,۶۸۶	۱۷,۸۲۵,۲۵۰	۵۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۹,۲۱۳,۲۴۷	۳۴,۲۰۹,۳۸۰	۳۷,۶۳۷,۰۴۶	(۱۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶,۹۵۸,۹۶۵	۴,۶۹۳,۸۱۲	۱۲,۶۲۹,۳۱۳	۴۸
	۷۵,۷۷۰,۰۳۸	۶۶,۳۰۳,۱۶۵	۶۸,۴۲۴,۳۰۵	۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۵,۷۷۰,۰۳۸	۶۶,۳۰۳,۱۶۵	۶۸,۴۲۴,۳۰۵	۱۴
جمع دارايي‌ها	۴۳۴,۱۸۹,۴۸۷	۳۷۲,۲۶۹,۹۲۱	۲۳۰,۸۳۴,۴۷۸	۱۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۰۸۸,۷۸۸	۸۳۳,۳۶۹	۲۰۰,۰۰۰	۳۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸,۸۷۳,۷۱۸	۲۴,۰۲۰,۷۴۷	۲۴,۹۸۶,۷۴۴	(۶۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۵,۹۶۲,۵۰۶	۴۰,۸۵۴,۱۱۶	۴۱,۱۸۶,۷۴۴	(۳۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۲,۲۸۷,۶۶۲	۳۸,۶۹۳,۵۵۶	۳۵,۰۲۸,۰۶۶	(۴۲)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۳۰۹,۲۲۵	۱,۱۷۷,۴۲۶	۷۰۴,۵۸۰	۹۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۴,۵۹۶,۸۸۷	۳۹,۸۷۰,۹۸۲	۳۵,۷۳۲,۶۴۶	(۳۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳۶,۲۵۷,۴۷۳	۱۰۷,۰۵۷,۱۰۹	۸۸,۵۷۵,۳۸۹	۲۷
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۴
تسهيلات مالي	۲۱۳,۶۳۶,۳۰۵	۱۶۹,۰۲۱,۴۰۸	۵۲,۵۵۵,۵۳۰	۲۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۳۶,۳۱۶	۲,۴۶۶,۳۰۶	۱۲,۷۸۴,۱۶۹	(۷۰)
	۳۸۳,۶۳۰,۰۹۴	۲۹۱,۵۴۴,۸۲۳	۱۵۳,۹۱۵,۰۸۸	۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۸۳,۶۳۰,۰۹۴	۲۹۱,۵۴۴,۸۲۳	۱۵۳,۹۱۵,۰۸۸	۳۲
جمع بدهي‌ها	۴۰۸,۲۲۶,۹۸۱	۳۳۱,۴۱۵,۸۰۵	۱۸۹,۶۴۷,۷۳۴	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۳۴,۱۸۹,۴۸۷	۳۷۲,۲۶۹,۹۲۱	۲۳۰,۸۳۴,۴۷۸	۱۷

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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۸۶,۷۴۴	۰	۴۱,۱۸۶,۷۴۴
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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۸۶,۷۴۴	۰	۴۱,۱۸۶,۷۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									۱۲,۶۶۷,۳۷۲		۱۲,۶۶۷,۳۷۲
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۶۷,۳۷۲	۰	۱۲,۶۶۷,۳۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۶۷,۳۷۲	۰	۱۲,۶۶۷,۳۷۲
سود سهام مصوب									(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۴,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)
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					۶۳۳,۳۶۹				(۶۳۳,۳۶۹)		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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳۳,۳۶۹	۰	۰	۰	۲۴,۰۲۰,۷۴۷	۰	۴۰,۸۵۴,۱۱۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									۵,۱۰۸,۳۹۰		۵,۱۰۸,۳۹۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۸,۳۹۰	۰	۵,۱۰۸,۳۹۰
سود سهام مصوب									(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		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					۲۵۵,۴۱۹				(۲۵۵,۴۱۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۸,۷۸۸	۰	۰	۰	۸,۸۷۳,۷۱۸	۰	۲۵,۹۶۲,۵۰۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷,۱۳۰,۲۶۳	۴,۴۶۳,۵۷۲	۱۲,۰۹۸,۰۳۶	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱,۶۷۳,۸۶۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۱۳۰,۲۶۳	۴,۴۶۳,۵۷۲	۱۰,۴۲۴,۱۶۸	۶۰
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	(۶,۷۴۸,۷۲۸)	(۵,۱۳۲,۴۲۲)	(۲۴,۹۹۵,۹۵۹)	(۳۱)
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	(۱۷,۶۱۸)	(۹,۰۰۰)	(۷۷,۷۲۴)	(۹۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۰,۰۰۰)	۰	(۴,۸۳۳,۳۳۷)	--
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	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	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	۴۱,۲۵۰	۴,۹۶۵	۸,۷۰۲	۷۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۷۸۵,۰۹۶)	(۷,۱۳۶,۴۵۷)	(۲۹,۸۹۸,۲۱۸)	۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۴۵,۱۶۷	(۲,۶۷۲,۸۸۵)	(۱۹,۴۷۴,۱۵۰)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳۵,۰۳۶,۸۲۱	۶۱,۳۳۳,۵۶۱	۸۲,۳۳۸,۵۴۳	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۰,۸۷۳,۱۲۴)	(۵۴,۰۶۷,۰۳۸)	(۶۵,۹۹۱,۴۰۵)	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۹۶۶,۴۴۴)	(۶,۲۸۱,۳۸۰)	(۶,۷۸۹,۲۴۲)	۵۳
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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۹۷,۲۵۳	۹۸۵,۱۴۳	۹,۵۵۷,۸۹۶	۲۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۵۴۲,۴۲۰	(۱,۶۸۷,۷۴۲)	(۹,۹۱۶,۲۵۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۶۹۲,۸۱۲	۱۲,۶۲۹,۳۱۳	۱۲,۶۲۹,۳۱۳	(۶۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۲۳,۷۳۳	۴۳۲,۹۷۳	۱,۹۷۹,۷۵۳	۶۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۹۵۸,۹۶۵	۱۱,۳۷۴,۵۴۴	۴,۶۹۲,۸۱۲	(۳۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
پلي اتيلن گستران البرز	پلي اتيلن گستران البرز	10104102234	پلي اتيلن گستران البرز	پلي اتيلن گستران البرز	10104102234	مدير عامل	موظف			بله