اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: عملیات غیرصنعتي وخدمات صنایع پتروشیمي	سرمایه ثبت شده: 1,332,626
نماد: شخلیج فارس14	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام عملیات غیرصنعتي وخدمات صنایع پتروشیمي

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت عمليات غير صنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 28، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي 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 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 با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور 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 با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، 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 زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت 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.

ومناسب 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 حسابرس 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 با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت عمليات غير صنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت عمليات غير صنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر ، كافي و مناسب است.

تاكيد بر مطالب خاص

5. موجودي مواد و كالا (يادداشت توضيحي 1-15) به بهاي تمام شده 41 ميليارد ريال تا سقف 17 ميليارد ريال از پوشش بيمه اي در مقابل خطرات احتمالي برخوردار است .

6. به شرح يادداشت توضيحي 7- 10 ، تاكنون اسناد مالكيت بخش عمده اي از زمين و ساختمان هاي شركت به دليل عدم موافقت شركت ملي صنايع پتروشيمي (مالک) به نام شركت منتقل نشده است و شركت مزبور به خريد عرصه، به قيمت كارشناسي روز و پرداخت اجرت المثل عرصه از تاريخ 17/03/1392 (تاريخ واگذاري شركت عمليات) تأكيد دارد. اقدامات حقوقي شركت در اجراي دستورالعمل اداره كل امور حقوقي شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس، عليه شركت فوق¬الذكر در اين خصوص ، تاكنون به نتيجه نرسيده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. اسناد مالكيت تعداد 22 دستگاه از وسايل نقليه شركت تاكنون به نام شركت مورد گزارش منتقل نشده است.
8. مفاد ماده 140 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 52 اساسنامه در خصوص تخصيص يک بيستم از سود خالص شركت به عنوان اندوخته قانوني، رعايت نگرديده است.
9. مفاد تبصره 2 ماده 28 و تبصره ماده 38 اساسنامه به ترتيب در خصوص دارا بودن مدرک تحصيلي مالي حداقل يکي از اعضاي هيئت مديره و انتصاب حكم مديرعامل منتخب هيئت مديره توسط مديرعامل شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس، رعايت نشده است.
10. پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 7 خرداد 1403 صاحبان سهام، نسبت به بندهاي 4 و 9 اين گزارش، رعايت آئين¬نامه تنخواه¬گردان، انجام حسابرسي عملياتي فرايند هاي سازماني، استقرار سيستم بهاي تمام شده براي تمامي خدمات قابل تفكيک ، استقرار سامانه CRM و SRM و تهيه گزارشي جامع از عملكرد ، مشكلات و پيشنهاد در خصوص راهبري فرودگاه بندر ماهشهر و دبيري شوراي راهبردي و ارائه آن به معاونت حاكميت ، خدمات مشترک و سامانه هاي گروه شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس، به نتيجه نرسيده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-25، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
12. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

21تير1404

موسسه حسابرسي هادي حساب تهران

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه هادي حساب تهران	Akbar Dadgar Namini [[Sign	800286	1404/05/01 10:52:57
شريک موسسه هادي حساب تهران	Majid Mehrabi Jirhandeh [[Sign	800695	1404/05/01 10:55:19
مدير موسسه هادي حساب تهران	[Ali Keyhani [Sign	921998	1404/05/01 10:57:43

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۷,۳۰۴,۱۴۹	۳۳,۶۶۶,۸۹۱	۷۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۱,۶۲۴,۵۹۰)	(۳۰,۸۲۶,۱۹۶)	(۶۷)
سود(زیان) ناخالص	۵,۶۷۹,۵۵۹	۲,۸۴۰,۶۹۵	۱۰۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۱۲,۵۱۱)	(۷۳۴,۵۹۴)	(۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۲,۹۸۲	۲۶۳,۱۰۴	(۸۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۵۲۰,۰۳۰	۲,۳۶۹,۲۰۵	۹۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱,۸۶۰,۹۲۲)	(۱,۰۱۱,۱۲۷)	(۸۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۵۹,۱۰۸	۱,۳۵۸,۰۷۸	۹۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶۶۴,۷۲۱)	(۳۳۹,۴۴۰)	(۹۶)
سال‌هاي قبل	(۲۶۶,۲۷۰)	(۱۷۹,۵۱۱)	(۴۸)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۲۸,۱۱۷	۸۳۹,۱۲۷	۱۰۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۲۸,۱۱۷	۸۳۹,۱۲۷	۱۰۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملياتي (ريال)	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۱,۲۹۷	۶۳۰	۱۰۶
سرمايه	۱,۳۳۲,۶۲۶	۱,۳۳۲,۶۲۶	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۷۲۸,۱۱۷	۸۳۹,۱۲۷	۱۰۶
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
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۷۲۸,۱۱۷	۸۳۹,۱۲۷	۱۰۶
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷,۰۲۵,۵۸۷	۷,۲۵۹,۴۳۴	۷,۰۹۴,۲۲۹	(۳)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۵,۱۹۰	۲۶,۴۱۲	۲۴,۳۴۹	(۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۱۸۵	۲,۰۸۵	۲,۰۲۲	۵
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳۲۸,۲۴۷	۹۷,۷۸۹	۳۷,۸۳۳	۲۳۶
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷,۳۸۱,۲۰۹	۷,۳۸۵,۷۲۰	۷,۱۵۸,۴۳۳	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴,۷۰۷	۱۰۸,۹۵۷	۱۵۱,۰۱۱	(۸۷)
موجودي مواد و کالا	۴۰,۵۹۳	۱۸,۵۳۸	۱۳,۰۰۲	۱۱۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۴۶۶,۱۰۸	۱۴,۳۶۳,۹۸۹	۱۰,۰۹۰,۹۳۸	۳۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۵۲۳	۰
موجودي نقد	۲۹۴,۸۲۴	۱۶۷,۲۱۴	۵۲,۳۴۱	۷۶
	۱۹,۸۱۶,۲۳۲	۱۴,۶۵۸,۶۹۸	۱۰,۳۰۷,۸۱۵	۳۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹,۸۱۶,۲۳۲	۱۴,۶۵۸,۶۹۸	۱۰,۳۰۷,۸۱۵	۳۵
جمع دارايي‌ها	۲۷,۱۹۷,۴۴۱	۲۲,۰۴۴,۴۱۸	۱۷,۴۶۶,۲۴۸	۲۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۳۳۲,۶۲۶	۱,۳۳۲,۶۲۶	۱,۳۳۲,۶۲۶	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳۲	۲۳۲	۲۳۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۹۳	۱۹۳	۱۹۳	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۶۷۹,۳۱۵	(۴۸,۸۰۲)	(۸۸۷,۹۲۹)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۰۱۲,۳۶۶	۱,۲۸۴,۲۴۹	۴۴۵,۱۲۲	۱۳۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۱,۱۷۰,۳۱۴	۲,۳۴۰,۶۲۸	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۴۰,۷۲۳	۵۶۲,۳۲۳	۵۵۳,۸۰۳	(۴)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۴۰,۷۲۳	۱,۷۳۲,۶۳۷	۲,۸۹۴,۴۳۱	(۶۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۲,۶۳۴,۶۲۶	۱۸,۶۰۸,۵۵۱	۱۴,۱۱۹,۱۴۲	۲۲
ماليات پرداختني	۱,۰۰۹,۷۲۶	۴۱۸,۹۸۱	۷,۵۵۳	۱۴۱
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۳,۶۴۴,۳۵۲	۱۹,۰۲۷,۵۳۲	۱۴,۱۲۶,۶۹۵	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۶۴۴,۳۵۲	۱۹,۰۲۷,۵۳۲	۱۴,۱۲۶,۶۹۵	۲۴
جمع بدهي‌ها	۲۴,۱۸۵,۰۷۵	۲۰,۷۶۰,۱۶۹	۱۷,۰۲۱,۱۲۶	۱۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷,۱۹۷,۴۴۱	۲۲,۰۴۴,۴۱۸	۱۷,۴۶۶,۲۴۸	۲۳

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 انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۳۳۲,۶۲۶	۰	۰	۰	۲۳۲	۱۹۳	۰	۰	(۸۸۷,۹۲۹)	۰	۴۴۵,۱۲۲
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۳۳۲,۶۲۶	۰	۰	۰	۲۳۲	۱۹۳	۰	۰	(۸۸۷,۹۲۹)	۰	۴۴۵,۱۲۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۸۳۹,۱۲۷		۸۳۹,۱۲۷
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۹,۱۲۷	۰	۸۳۹,۱۲۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۹,۱۲۷	۰	۸۳۹,۱۲۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۳۳۲,۶۲۶	۰	۰	۰	۲۳۲	۱۹۳	۰	۰	(۴۸,۸۰۲)	۰	۱,۲۸۴,۲۴۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۷۲۸,۱۱۷		۱,۷۲۸,۱۱۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۰	۰	۱,۷۲۸,۱۱۷		۱,۷۲۸,۱۱۷

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
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۳۳۲,۶۲۶	۰	۰	۰	۳۳۲	۱۹۳	۰	۰	۱,۶۷۹,۳۱۵	۰	۳,۰۱۲,۳۶۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۶۲۴,۲۴۵	۷۷۰,۷۳۸	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۲۹,۶۴۳)	(۹۶,۹۸۵)	(۲۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۹۴,۶۰۲	۶۷۳,۷۵۳	(۵۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶۶,۷۳۰)	(۵۵۲,۱۳۰)	۷۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳۸۶)	(۷,۴۱۱)	۹۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰۰)	۰	--
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	۵۲۳	--
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۲۴	۱۳۸	۶۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۶۶,۹۹۲)	(۵۵۸,۸۸۰)	۷۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲۷,۶۱۰	۱۱۴,۸۷۳	۱۱
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۲۷,۶۱۰	۱۱۴,۸۷۳	۱۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۷,۲۱۴	۵۲,۳۴۱	۲۱۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹۴,۸۲۴	۱۶۷,۲۱۴	۷۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات 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	امضا کننده صورت مالی

فجر انرژي خليج فارس	فجر انرژي خليج فارس	10860730192	شاپور ياوري	سيدامين مرعشي	4722424578	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مطالعات خاورميانه و شمال آفريقا	بله
صنايع پتروشيمي خليج فارس	صنايع پتروشيمي خليج فارس	10101336301	محسن آتش زمزم	محسن آتش زمزم	1288080468	مدير عامل	موظف	كارشناسي	مهندسي شيمي	بله
شركت عمليات غير صنعتي پازارگاد	شركت عمليات غير صنعتي پازارگاد	10861384277	مهرداد عظيمي	هادي اكبرپور	0080102931	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله
پتروشيمي بندرامام	پتروشيمي بندرامام	10860723760	محمداسماعيل متيني	سيدضياءالدين شجاعي برهان	1378784480	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	اقتصاد	بله
مديريت توسعه صنايع پتروشيمي	مديريت توسعه صنايع پتروشيمي	10101336340	علي جابري	سعيد كشاني	0053494032	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	جامعه شناسي (گرايش اقتصاد و توليد)	بله