## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: مدیریت توسعه صنایع پتروشیمي | سرمایه ثبت شده: 1,000,000 |
| نماد: شخلیج فارس15 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | مدیریت توسعه صنایع پتروشیمي |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت مالي شركت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي (سهامي‌خاص) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي‌مالي ياد شده، بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي سازمان بر اساس استاندار 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 بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه ، اين سازمان نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

**مبانی نتیجه گیری مشروط**

3. طبق يادداشت‌هاي توضيحي 2-24، 3-2-30 و 4-2-30 صورتهاي مالي، به موجب برگ‌هاي تشخيص و قطعي مالياتي بابت اصل و جرايم ماليات عملكرد سالهاي 1401و 1402، جمعا مبلغ 1ر107 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ ماليات پرداختي و پرداختني اعلام گرديده و همچنين طبق برگ‌هاي مطالبه مالياتي، بابت اصل و جرائم ماليات بر ارزش افزوده سال¬هاي 1401 و 1402 و ماليات حقوق سال 1401 به ترتيب مبالغ 1ر302 ميليارد ريال (شامل مبلغ 125 ميلياردريال اصل و مبلغ 1ر177 ميليارد ريال جرائم) و مبلغ 1ر186 ميليارد ريال (شامل مبلغ 666 ميليارد ريال اصل و مبلغ 520 ميليارد ريال جرائم) مطالبه شده است. هرچند موارد فوق مورد اعتراض واقع شده، از اين بابت بدهي مالياتي در حسابها منظور نگرديده است. باتوجه به سوابق مالياتي شركت، احتساب بدهي مالياتي از بابت موارد فوق ضروري مي‌باشد، ليكن تعيين مبلغ آن منوط به اعلام نظر نهايي مراجع مالياتي نسبت به اعتراض شركت مي‌باشد.

4. به شرح يادداشت 5-2-30، سازمان تامين اجتماعي براساس حسابرسي بيمه سال 1401 شركت، مبلغ 154 ميليارد ريال حق بيمه مطالبه نموده كه مورد اعتراض شركت واقع شده و بدهي مذكور در حسابها منظور نگرديده است. همچنين بابت حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري سال 1402 و دوره مورد گزارش (مابه‌التفاوت حق بيمه قراردادها طبق قانون تامين اجتماعي و مبالغ پرداختي و پرداختني) تعهدات به درستي محاسبه و ثبت نشده است. اصلاح حسابها از بابت موارد فوق ضروري است، ليكن به دليل فقدان اطلاعات كافي، تعيين مبلغ آن در شرايط حاضر براي اين سازمان امكانپذير نمي‌باشد.

**نتیجه گیری مشروط**

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي موارد مندرج در بندهاي 3 و 4، اين سازمان به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

6. طبق يادداشت‌هاي توضيحي 1-1-17 و 2-1-2-1-23 ، مانده طلب ارزي از شركت پتروشيمي ايلام به مبلغ757ر31 ميليارد ريال (معادل مبلغ81 ميليون يورو) مربوط به اصل و كارمزد تأمين مالي تجهيزات خريداري و ارسال شده از محل 4 فقره قرارداد تجاري منعقده با شركت سركوبه اسپانيا و همچنين بدهي ارزي به هلدينگ خليج فارس از بابت قراردادهاي مذكور به مبلغ 2/57 ميليون يورو (420ر22 ميليارد ريال) مي‌باشد. در اين رابطه طبق وكالت‌نامه مورخ 28 تير 1388، واحد مورد گزارش، وكالت هرگونه اقدام در كليه امور مالي، حقوقي و كاري و فروش هرگونه دارايي و محصول از طرف از طرف پتروشيمي ايلام تا استهلاک كامل اصل اعتبارات، هزينه‌ها و كارمزدها و خسارت جرائم مربوطه را در اختيار دارد.

7. به شرح يادداشت‌هاي توضيحي5-15 و 1-2-30، باتوجه به دعاوي حقوقي شركت سازه دو هزار شمال (پيمانكار احداث 164 واحد مسكوني در عسلويه از پروژه‌هاي سنواتي متعلق به شركت ملي صنايع پتروشيمي) و رأي دادگاه تجديدنظر، شركت محكوم به پرداخت 318 ميليارد ريال (بدون احتساب خسارت تاخير) گرديده و اجرائيات قوه قضائيه در سال 1401 بخشي از سرمايه‌گذاري هاي شركت در پتروشيمي كرمانشاه (به تعداد 327ر376ر15 سهم) را از طريق بورس اوراق بهادار به مبلغ 869 ميليارد ريال فروش رسانيده و 600 ميليارد ريال وجه نقد نيز از حسابهاي بانكي شركت برداشت كه شركت نسبت به آن درخواست دادرسي و توقف عمليات اجرايي را ارائه نموده و موضوع از طريق رياست قوه قضائيه و معاون كل دادگستري استان تهران در حال پيگيري مي‌باشد.

8. به شرح يادداشت توضيحي 2-2-30، پيرو شكايت شركت لوله سازي اهواز و راي مورخ 5 دي 1401 دادگاه، براساس نظريه كارشناسي، شركت محكوم به پرداخت 27 ميليون دلار بابت هزينه هاي انبارداري و خسارت دادرسي، لوله هاي اماني حمل نشده طرح خط لوله انتقال اتيلن غرب كشور شده است كه به استناد مكاتبات قضايي شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان اهواز مورخ 10 بهمن 1402، حسابهاي بانكي شركت و سهام شركتهاي بورسي شركت، رفع توقيف گرديده است. باتوجه به اعتراض شركت به راي صادره پيگيري‌هاي حقوقي در اين رابطه در جريان مي‌باشد.

**ساير موارد**

9. قراردادهاي برخي از پروژه‌هاي در دست اجرا با كارفرمايان (عمدتا پتروشيمي گلستان و خدمات انبارداري) تا تاريخ اين گزارش، نهايي و امضاء نگرديده است.

| | |
|---|---|
| 18بهمن1403 | |

| | سازمان حسابرسي |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مديرفني سازمان حسابرسي | [Yousef Houshyar [Sign | | 1404/01/27 15:23:44 |
| مدير ارشد سازمان حسابرسي | [Ehsan Izadpanahi [Sign | | 1404/01/27 15:36:35 |
| عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي | [Fariborz Farzadfar [Sign | 841341 | 1404/01/27 16:29:41 |

**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 | ۱۴,۰۳۹,۶۴۴ | ۸,۲۹۸,۳۴۱ | ۱۷,۷۱۹,۷۶۱ | ۶۹ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۰,۲۱۷,۸۷۴) | (۶,۱۹۸,۱۷۲) | (۱۴,۳۴۹,۹۲۷) | (۶۵) |
| سود(زیان) ناخالص | ۳,۸۲۱,۷۷۰ | ۲,۱۰۰,۱۶۹ | ۳,۳۶۹,۸۳۴ | ۸۳ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۶۵۱,۰۵۵) | (۵۴۹,۲۳۲) | (۱,۵۶۶,۰۵۸) | (۱۹) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۱۱۲,۹۱۲ | ۰ | -- |
| سایر هزینه‌ها | (۳۲۷,۰۳۳) | ۰ | (۲۹۲,۳۲۱) | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲,۸۴۳,۶۸۲ | ۱,۶۶۳,۸۴۹ | ۱,۵۱۱,۴۵۵ | ۷۱ |

| 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 | |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۶۴۰,۵۱۲ | ۱,۶۴۵,۱۳۴ | ۲,۰۶۶,۲۷۳ | (۶۱) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳,۴۸۴,۱۹۴ | ۳,۳۰۸,۹۸۳ | ۳,۵۷۷,۷۲۸ | ۵ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۷۱۲,۳۷۷) | (۵۹۶,۲۶۰) | (۱۱۰,۱۱۸) | (۱۹) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۷۷۱,۸۱۷ | ۲,۷۱۲,۷۲۳ | ۳,۴۶۷,۶۱۰ | ۲ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲,۷۷۱,۸۱۷ | ۲,۷۱۲,۷۲۳ | ۳,۴۶۷,۶۱۰ | ۲ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۲,۱۳۲ | ۱,۲۴۸ | ۱,۵۱۲ | ۷۱ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۶۳۹ | ۱,۴۶۵ | ۱,۹۵۶ | (۵۶) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲,۷۷۱ | ۲,۷۱۳ | ۳,۴۶۸ | ۲ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲,۷۷۱ | ۲,۷۱۳ | ۳,۴۶۸ | ۲ |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| 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 | 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 شده | |
| سود(زيان) خالص | ۲,۷۷۱,۸۱۷ | ۲,۷۱۲,۷۲۳ | ۳,۴۶۷,۶۱۰ | ۲ |
| 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 | ۲,۷۷۱,۸۱۷ | ۲,۷۱۲,۷۲۳ | ۳,۴۶۷,۶۱۰ | ۲ |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۴۰۸,۳۵۱ | ۳۱۳,۶۹۷ | ۱۵۱,۸۴۵ | ۳۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۱۹,۸۵۴ | ۲۲,۷۷۴ | ۴,۳۲۸ | (۱۳) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۲۵۲,۹۵۸ | ۲۵۲,۹۵۸ | ۲۴۴,۹۸۴ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۲,۲۳۲,۳۵۹ | ۲,۱۱۳,۹۵۵ | ۱,۱۲۰,۰۰۴ | ۶ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۲,۹۱۳,۵۲۲ | ۲,۷۰۳,۳۸۴ | ۱,۵۲۱,۱۶۱ | ۸ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۳,۹۰۴,۸۲۹ | ۳,۰۹۶,۵۳۳ | ۲,۰۴۰,۱۳۰ | ۲۶ |
| موجودي مواد و کالا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۵۰,۳۳۷,۳۴۰ | ۴۲,۱۵۸,۱۹۵ | ۳۷,۶۸۹,۸۶۵ | ۱۹ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۸۶۹,۹۳۳ | ۱,۶۰۲,۰۲۷ | ۶۱۹,۵۳۶ | (۴۶) |
| | ۵۵,۱۱۲,۱۰۲ | ۴۶,۸۵۶,۷۵۵ | ۴۰,۳۴۹,۵۳۱ | ۱۸ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۵۵,۱۱۲,۱۰۲ | ۴۶,۸۵۶,۷۵۵ | ۴۰,۳۴۹,۵۳۱ | ۱۸ |
| جمع دارايي‌ها | ۵۸,۰۲۵,۶۲۴ | ۴۹,۵۶۰,۱۳۹ | ۴۱,۸۷۰,۶۹۲ | ۱۷ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۳۸ | ۳۸ | ۳۸ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| مازاد تجديدارزيابي داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۴,۷۴۱,۸۰۵ | ۲,۳۳۹,۹۸۸ | ۳,۲۷۲,۳۷۸ | ۱۰۳ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۵,۸۴۱,۸۴۳ | ۳,۴۴۰,۰۲۶ | ۴,۳۷۲,۴۱۶ | ۷۰ |
| بدهيها | | | | |
| بدهيهاي غيرجاري | | | | |
| پرداختنيهاي بلندمدت | ۱,۸۵۷,۹۲۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۷) |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان | ۲,۰۲۲,۵۴۹ | ۱,۴۲۹,۱۶۳ | ۷۶۰,۳۴۱ | ۴۲ |
| جمع بدهيهاي غيرجاري | ۳,۸۸۰,۴۷۵ | ۳,۴۲۹,۱۶۳ | ۲,۵۶۰,۳۴۱ | ۱۳ |
| بدهيهاي جاري | | | | |
| پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها | ۴۳,۰۷۴,۲۷۷ | ۳۹,۹۵۹,۹۷۱ | ۳۲,۴۹۹,۲۱۸ | ۸ |
| ماليات پرداختني | ۸۱۹,۰۳۱ | ۱۹۲,۴۷۹ | ۸۰۶,۸۸۳ | ۳۲۶ |
| سود سهام پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيشدريافتها | ۴,۴۰۹,۹۹۸ | ۲,۵۳۸,۵۰۰ | ۱,۶۳۱,۸۳۴ | ۷۴ |
| | ۴۸,۳۰۳,۳۰۶ | ۴۲,۶۹۰,۹۵۰ | ۳۴,۹۳۷,۹۳۵ | ۱۳ |
| بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيهاي جاري | ۴۸,۳۰۳,۳۰۶ | ۴۲,۶۹۰,۹۵۰ | ۳۴,۹۳۷,۹۳۵ | ۱۳ |
| جمع بدهيها | ۵۲,۱۸۳,۷۸۱ | ۴۶,۱۲۰,۱۱۳ | ۳۷,۴۹۸,۲۷۶ | ۱۳ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهيها | ۵۸,۰۲۵,۶۲۴ | ۴۹,۵۶۰,۱۳۹ | ۴۱,۸۷۰,۶۹۲ | 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 دارايي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۸ | ۰ | ۰ | ۳,۲۷۲,۳۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۲,۴۱۶ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۸ | ۰ | ۰ | ۳,۲۷۲,۳۷۸ | ۰ | ۴,۳۷۲,۴۱۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۳,۴۶۷,۶۱۰ | | ۳,۴۶۷,۶۱۰ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۶۷,۶۱۰ | ۰ | ۳,۴۶۷,۶۱۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۶۷,۶۱۰ | ۰ | ۳,۴۶۷,۶۱۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴,۴۰۰,۰۰۰) | | (۴,۴۰۰,۰۰۰) |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۸ | ۰ | ۰ | ۲,۳۳۹,۹۸۸ | ۰ | ۳,۴۴۰,۰۲۶ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۲,۷۷۱,۸۱۷ | | ۲,۷۷۱,۸۱۷ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۲,۷۷۱,۸۱۷ | | ۲,۷۷۱,۸۱۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳۷۰,۰۰۰) | | (۳۷۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | 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 | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۸ | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۱,۸۰۵ | ۰ | ۵,۸۴۱,۸۴۳ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي شده | حسابرسي شده | حسابرسي شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | (۱,۲۸۱,۹۵۳) | ۹۳۹,۹۷۲ | (۳۱۶,۷۸۴) | -- |

| 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 شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۸۵,۸۲۵) | (۲۶۵,۱۵۹) | (۷۲۳,۰۱۸) | ۶۸ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۱,۳۶۷,۷۷۸) | ۶۷۴,۸۱۳ | (۱,۰۳۹,۸۰۲) | -- |
| 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 | (۱۳۰,۲۰۶) | (۳۱,۹۲۵) | (۱۹۶,۳۵۲) | (۴۹۴) |
| 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 | (۱,۶۶۹) | (۳,۵۹۶) | (۲۱,۶۹۷) | ۵۴ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۳۱۴,۲۱۱ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۳۳,۰۰۰) | (۳۳,۰۴۶) | -- |
| 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 | 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 | ۷۶۱,۷۶۰ | ۹,۴۹۸ | ۲۰,۷۰۶ | ۷,۹۲۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۶۲۹,۸۸۵ | (۴۹,۰۲۳) | ۸۳,۸۲۲ | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۷۳۷,۸۹۳) | ۶۲۵,۷۹۰ | (۹۵۵,۹۸۰) | -- |
| 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 |

| 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 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 | ۰ | ۰ | ۱,۹۳۹,۰۰۰ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۰ | ۰ | ۱,۹۳۹,۰۰۰ | ۰ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۷۳۷,۸۹۳) | ۶۲۵,۷۹۰ | ۹۸۳,۰۲۰ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۶۰۲,۰۲۷ | ۶۱۹,۵۳۶ | ۶۱۹,۵۳۶ | ۱۵۹ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۵,۷۹۹ | (۲,۶۰۰) | (۵۲۹) | -- |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۸۶۹,۹۳۳ | ۱,۲۴۲,۷۲۶ | ۱,۶۰۲,۰۲۷ | (۳۰) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۵,۴۲۹,۷۵۵ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| پتروشيمي بندرامام | پتروشيمي بندرامام | 10860723760 | حميدرضا اسكندري | حميدرضا اسكندري | 1818157764 | رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي | حقوق | بله |
| صنايع پتروشيمي خليج فارس | صنايع پتروشيمي خليج فارس | 10101336301 | مصطفي متدين | مصطفي متدين | 6189869130 | مدير عامل | موظف | كارشناسي ارشد | مهندسي عمران | بله |
| مبين انرژي خليج فارس | مبين انرژي خليج فارس | 10320055865 | محمدمهدي مشتري | محمدمهدي مشتري | 1860284345 | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | بله |
| عمليات غير صنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي | عمليات غير صنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي | 10860727690 | حسام رضائي | حسام رضائي | 2142079571 | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي | مهندسي مكانيک | بله |
| فجر انرژي خليج فارس | فجر انرژي خليج فارس | 10860730192 | فريدون اميري | فريدون اميري | 6209462316 | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | حسابداري | بله |