اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 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	عملیات غیرصنعتي وخدمات صنایع پتروشیمي

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت عمليات غيرصنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي 27 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 3 ، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس" استاندارد بررسي اجمالي2410 "، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند .

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. مانده مطالبات و بدهي به اشخاص وابسته طبق صورت تطبيق¬هاي دريافت شده، در مجموع شامل مبلغ 1.234 ميليارد ريال مغايرت نامساعد با دفاتر شركت است. با توجه به مراتب فوق و در غياب مدارک و مستندات كافي، هر گونه تعديلات احتمالي از بابت موارد فوق، در حال حاضر براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلات احتمالي كه در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي¬يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. به شرح يادداشت 8-10 توضيحي، 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 عليه شركت مذكور در اين خصوص ، تاكنون به نتيجه نرسيده است.
6. موجودي كالا به بهاي تمام شده و مبلغ دفتري 21 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 1-15) به ارزش 17 ميليارد ريال از پوشش بيمه اي در مقابل خطرات احتمالي برخوردار است .

ساير موارد

7. به شرح يادداشت 4-1-12 توضيحي، مانده علي الحساب خريد و خدمات به مبلغ 45 ميليارد ريال شامل مطالبات از كاركنان مي باشد كه در اين خصوص آيين نامه هاي تنخواه گردان و دستور ابلاغي هلدينگ خليج فارس شامل اخذ تضمين كافي و رعايت سقف مجاز تنخواه رعايت نگرديده است.
8. مانده حساب ماليات بر ارزش افزوده پرداختني (يادداشت توضيحي 6-20) شامل مبلغ 3.448 ميليارد ريال بدهي عمدتا مربوط به سال هاي 1401 و 1402 بوده كه تسويه نشده و تا تاريخ تهيه اين گزارش تعيين تكليف نگرديده است .
9. علي رغم انقضاي مهلت ماموريت اعضاي هيئت مديره در مورخ 05/12/1402 ، مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام جهت تمديد يا تغيير اعضا ، برگزار نگرديده است .
10. صورتهاي مالي ميان¬دوره¬اي و تأييديه مديران بررسي اجمالي به تأييد رئيس هيئت مديره شركت نرسيده است.

	20بهمن1403

	موسسه حسابرسي هادي حساب تهران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه هادي حساب تهران	Mohammad Hossein Sorbi [[Sign		1403/12/11 16:47:34
شريک موسسه هادي حساب تهران	Akbar Dadgar Namini [[Sign	800286	1403/12/11 16:50:16
مدير موسسه هادي حساب تهران	[Ali Keyhani [Sign	921998	1403/12/11 16:52:17

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	۲۴,۷۱۱,۷۸۱	۱۱,۸۵۰,۶۵۵	۳۳,۶۶۶,۸۹۱	۱۰۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۲,۲۵۷,۳۷۸)	(۱۱,۲۳۴,۷۸۸)	(۳۰,۸۲۶,۱۹۶)	(۹۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۵۴,۴۰۳	۶۱۵,۸۶۷	۲,۸۴۰,۶۹۵	۲۹۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۸,۳۵۷)	(۳۴۰,۳۶۴)	(۷۳۴,۵۹۴)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۰,۵۴۲	۲۶۰,۲۵۴	۲۶۳,۱۰۴	(۸۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۲۶,۵۸۸	۵۳۵,۷۵۷	۲,۳۶۹,۲۰۵	۲۷۸

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	(۶۳۱,۸۴۲)	(۴۸۴,۷۶۱)	(۱,۰۱۱,۱۲۷)	(۳۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۹۴,۷۴۶	۵۰,۹۹۶	۱,۳۵۸,۰۷۸	۲,۶۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۴۸,۶۶۱)	(۱۲,۷۳۷)	(۳۳۹,۴۴۰)	(۲,۶۳۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۷۹,۵۱۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۴۶,۰۸۵	۳۸,۲۵۹	۸۳۹,۱۲۷	۲,۶۳۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۴۶,۰۸۵	۳۸,۲۵۹	۸۳۹,۱۲۷	۲,۶۳۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (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
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۸۵	۲۹	۶۳۰	۲,۶۰۷
سرمایه	۱,۳۳۲,۶۲۶	۱,۳۳۲,۶۲۶	۱,۳۳۲,۶۲۶	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	۱,۰۴۶,۰۸۵	۳۸,۲۵۹	۸۳۹,۱۲۷	۲,۶۳۴
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	۱,۰۴۶,۰۸۵	۳۸,۲۵۹	۸۳۹,۱۲۷	۲,۶۳۴
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	۷,۱۱۷,۴۷۶	۷,۲۵۹,۴۳۴	۷,۰۹۴,۲۲۹	(۲)

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	۲۳,۲۶۹	۲۶,۴۱۲	۲۴,۳۴۹	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۸۵	۲,۰۸۵	۲,۰۲۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۹۵,۲۲۳	۹۷,۷۸۹	۳۷,۸۳۳	۲۰۲
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۴۳۸,۰۵۳	۷,۳۸۵,۷۲۰	۷,۱۵۸,۴۳۳	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۹۰۰	۱۰۸,۹۵۷	۱۵۱,۰۱۱	(۹۶)
موجودي مواد و کالا	۲۱,۲۱۵	۱۸,۵۳۸	۱۳,۰۰۲	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱,۵۰۳,۸۴۶	۱۴,۳۶۳,۹۸۹	۱۰,۰۹۰,۹۳۸	۵۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۵۲۳	۰
موجودي نقد	۳۸,۱۸۶	۱۶۷,۲۱۴	۵۲,۳۴۱	(۷۷)
	۲۱,۵۶۸,۱۴۷	۱۴,۶۵۸,۶۹۸	۱۰,۳۰۷,۸۱۵	۴۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۱,۵۶۸,۱۴۷	۱۴,۶۵۸,۶۹۸	۱۰,۳۰۷,۸۱۵	۴۷
جمع دارايي‌ها	۲۹,۰۰۶,۲۰۰	۲۲,۰۴۴,۴۱۸	۱۷,۴۶۶,۲۴۸	۳۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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

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	۹۹۷,۲۸۳	(۴۸,۸۰۲)	(۸۸۷,۹۲۹)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۳۳۰,۳۳۴	۱,۲۸۴,۲۴۹	۴۴۵,۱۲۲	۸۱
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
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۴۷,۹۲۷	۵۶۲,۳۲۳	۵۵۳,۸۰۳	۱۵
جمع بدهيهاي غيرجاري	۶۴۷,۹۲۷	۱,۷۳۲,۶۳۷	۲,۸۹۴,۴۳۱	(۶۳)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲۵,۲۶۸,۰۲۲	۱۸,۶۰۸,۵۵۱	۱۴,۱۱۹,۱۴۲	۳۶
ماليات پرداختني	۷۵۹,۹۱۷	۴۱۸,۹۸۱	۷,۵۵۳	۸۱
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۲۶,۰۲۷,۹۳۹	۱۹,۰۲۷,۵۳۲	۱۴,۱۲۶,۶۹۵	۳۷
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۲۶,۰۲۷,۹۳۹	۱۹,۰۲۷,۵۳۲	۱۴,۱۲۶,۶۹۵	۳۷
جمع بدهيها	۲۶,۶۷۵,۸۶۶	۲۰,۷۶۰,۱۶۹	۱۷,۰۲۱,۱۲۶	۲۸
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۲۹,۰۰۶,۲۰۰	۲۲,۰۴۴,۴۱۸	۱۷,۴۶۶,۲۴۸	۳۲

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	۱,۳۳۲,۶۲۶	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۳۳۲,۶۲۶	۰	۰	۰	۲۳۲	۱۹۳	۰	۰	(۸۸۷,۹۲۹)	۰	۴۴۵,۱۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
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	۸۳۹,۱۲۷	۰	۸۳۹,۱۲۷
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	۸۳۹,۱۲۷	۰	۸۳۹,۱۲۷
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۳۳۲,۶۲۶	۰	۰	۰	۲۳۲	۱۹۳	۰	۰	(۴۸,۸۰۲)	۰	۱,۲۸۴,۲۴۹

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									۱,۰۴۶,۰۸۵		۱,۰۴۶,۰۸۵
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	۱,۰۴۶,۰۸۵		۱,۰۴۶,۰۸۵
سود سهام مصوب									۰		۰
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	۱,۳۳۲,۶۲۶	۰	۰	۰	۲۳۲	۱۹۳	۰	۰	۹۹۷,۲۸۳	۰	۲,۳۳۰,۳۳۴

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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۵۵,۱۲۳)	۲۲۲,۰۵۱	۷۷۰,۷۳۸	--

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	۰	(۳,۶۷۷)	(۹۶,۹۸۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۵,۱۲۳)	۲۱۸,۳۷۴	۶۷۳,۷۵۳	--
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	(۷۳,۶۲۳)	(۱۷۶,۴۶۳)	(۵۵۲,۱۳۰)	۵۸
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	(۳۸۵)	(۴,۳۸۸)	(۷,۴۱۱)	۹۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۵۲۳	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	۱۰۳	۴۹	۱۳۸	۱۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۳,۹۰۵)	(۱۸۰,۸۰۲)	(۵۵۸,۸۸۰)	۵۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۹,۰۲۸)	۳۷,۵۷۲	۱۱۴,۸۷۳	--
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	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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۲۹,۰۲۸)	۳۷,۵۷۲	۱۱۴,۸۷۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۷,۲۱۴	۵۲,۳۴۱	۵۲,۳۴۱	۲۱۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۸,۱۸۶	۸۹,۹۱۳	۱۶۷,۲۱۴	(۵۸)
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				
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	شاپور ياوري	1880868271	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	علوم ارتباطات اجتماعي	بله
صنايع پتروشيمي خليج فارس	صنايع پتروشيمي خليج فارس	10101336301	محسن آتش زمزم	محسن آتش زمزم	1288080468	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله
شركت عمليات غير صنعتي پازارگاد	شركت عمليات غير صنعتي پازارگاد	10861384277	مهرداد عظيمي	مهرداد عظيمي	1754898882	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	علوم سياسي	خير
پتروشيمي بندرامام	پتروشيمي بندرامام	10860723760	محمداسماعيل متيني	محمداسماعيل متيني	0829285369	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله
مديريت توسعه صنايع پتروشيمي	مديريت توسعه صنايع پتروشيمي	10101336340	علي جابري	علي جابري	1754451799	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت دولتي	خير