## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: پتروشيمي گچساران | سرمایه ثبت شده: 10,155,526 |
| نماد: شخلیج فارس36 | 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 | پتروشيمي گچساران |

**بند مقدمه**

1. 1 -صورت وضعيت مالي شركت پتروشيمي گچساران (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميانورهاي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. 2 -به استثناي محدوديت مندرج در بند 5، بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندوره اي 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 سازمان نميتواند 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.

**مبانی نتیجه گیری مشروط**

3. 3-سرفصل پيش پرداختهاي سرمايهاي و ساير دريافتني ها (يادداشتهاي توضيحي 12 و 18) به ترتيب شامل مبالغ 10ر486 و 462 ميليارد ريال اقلام راكد و انتقالي از سنوات قبل بوده كه اقدام موثري جهت تعيين تكليف آنها به عمل نيامده و كاهش ارزش از اين بابت در حسابها منظور نگرديده است. تعديل حسابها از اين بابت ضروري است، ليكن تعيين مبلغ آن در حال حاضر براي اين سازمان امكانپذير نمي باشد.

4. 4-به شرح يادداشتهاي توضيحي1-5، 1-6 و 2-6، شركت طي دوره مورد گزارش اقدام به خريد و مصرف 558 هزار تن خوراك اتان (به بهاي تمام شده 35ر047 ميليارد ريال) نموده كه از اين بابت صرفا مقدار 189 هزار تن محصول توليد و مقدار 105 هزار تن آن به فروش رسيده است. ضمنا به شرح يادداشت توضيحي 2-9، مقدار 70 هزار تن نيز با توجه به عدم امكان تزريق به خط اتيلن غرب سوزانده شده است. به دليل عدم وجود سيستم بهاي تمام شده، كليه هزينههاي ناشي از عدم استفاده كامل از ظرفيت توليد و نيروي انساني شركت به بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي منظور شده است (به جز 11 روز توقف توليد به شرح يادداشت توضيحي 2-9 به مبلغ 1ر754 ميليارد ريال). همچنين موجوديهاي پايان دوره شركت شامل 3ر878 تن c3+ است كه در حسابها منعكس نگرديده است. تعديل صورتهاي مالي از بابت موارد فوق ضروري است ليكن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارك و مستندات كافي از جمله ظرفيت عملي شركت، و بهاي تمام شده مقدار 3ر878 تن c3+ مذكور تعيين ميزان آن براي اين سازمان امكانپذير نميباشد. مضافا فروش مقدار 7ر732 تن محصول اصلي c3+ به مبلغ 1ر148 ميليارد ريال بجاي انعكاس در سرفصل درآمدهاي عملياتي در سرفصل ساير درآمدها منظور شده است.

5. 5-به شرح يادداشت توضيحي 1-3-23، پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها شامل مبلغ 168ر249 ميليارد ريال بدهي به شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس (سهامدار عمده) بابت وجوه دريافتي (عمدتا از سنوات قبل) بابت خريد و تامين تجهيزات مورد نياز شركت مي باشد كه نحوه تسويه آن از جمله ميزان بهره مورد مطالبه از سوي سهامدار عمده مشخص نمي باشد. مضافا صورت تطبيق حسابهاي فيمابين با شركت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي( يادداشت توضيحي 1-3-8) و شركتهاي پتروشيمي ايلام، اميركبير و تبريز (مشتريان شركت) به اين سازمان ارائه نشده است. تعيين هرگونه تعديلات احتمالي ناشي از موارد فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش در شرايط حاضر براي اين سازمان امكانپذير نميباشد.

**نتیجه گیری مشروط**

6. 6- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 5 ضرورت مييافت، اين سازمان به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

7. 7-بهره برداري شركت و اقلام مقايسه اي صورتهاي مالي

به شرح يادداشتهاي توضيحي 3-1-1 و 2-1-3، شركت تا پايان سال 1402 در مرحله قبل از بهره برداري بوده و از ابتداي سال 1403 به بهره برداري رسيده است. از اينرو صورتهاي سود و زيان و جريانهاي نقدي قابليت مقايسه ندارد.

8. 8-مانده مطالبات از اداره امور مالياتي

توجه استفاده كنندگان از صورتهاي مالي را به يادداشت توضيحي 5-18، درخصوص مانده مطالبات از اداره امور مالياتي بابت ماليات بر ارزش افزوده جلب مينمايد.

9. 9-پوشش بيمه اي داراييهاي ثابت مشهود و موجودي هاي مواد و كالا

به شرح يادداشتهاي توضيحي 1-12 و 2-17، داراييهاي ثابت مشهود و موجودي مواد و كالا به ترتيب به بهاي تمام شده 377,088 ميليارد ريال و 4,978 ميليارد ريال تا ارزش 359,644 ميليارد ريال (معادل 701 ميليون يورو) در مقابل خطرات احتمالي ناشي از حريق، سيل و زلزله از پوشش بيمه اي برخوردار است.

| | |
|---|---|
| 02بهمن1403 | |

| | سازمان حسابرسي |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مديرفني سازمان حسابرسي | [Ghafor Falakdin [Sign | | 1403/11/13 18:51:09 |
| مدير ارشد سازمان حسابرسي | [Iraj Kahrari [Sign | 861440 | 1403/11/13 19:17:38 |
| عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي | [Faraj Lotfallahi [Sign | 811066 | 1403/11/13 19:23:55 |

**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 | ۲۷,۴۳۸,۵۳۵ | ۰ | ۰ | |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۳۳,۰۶۲,۸۱۶) | ۰ | ۰ | -- |
| سود(زیان) ناخالص | (۵,۶۲۴,۲۸۱) | ۰ | ۰ | -- |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۴۴۳,۱۸۳) | (۱۹۴,۱۸۰) | (۶۶۳,۸۷۹) | (۱۲۸) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱,۱۴۷,۸۸۱ | ۰ | ۰ | |
| سایر هزینه‌ها | (۵۳,۶۱۷,۱۰۷) | ۰ | ۰ | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | (۵۸,۵۳۶,۶۹۰) | (۱۹۴,۱۸۰) | (۶۶۳,۸۷۹) | (۳۰,۰۴۶) |

| 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 | (۲۲,۷۵۲,۸۴۱) | ۰ | ۰ | -- |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۴۹,۰۵۹ | ۴۵,۸۲۲ | ۷۱,۶۶۶ | ۷ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۸۱,۲۴۰,۴۷۲) | (۱۴۸,۳۵۸) | (۵۹۲,۲۱۳) | (۵۴,۶۶۰) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۸۱,۲۴۰,۴۷۲) | (۱۴۸,۳۵۸) | (۵۹۲,۲۱۳) | (۵۴,۶۶۰) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | (۸۱,۲۴۰,۴۷۲) | (۱۴۸,۳۵۸) | (۵۹۲,۲۱۳) | (۵۴,۶۶۰) |
| 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 | (۸,۰۰۰) | (۱۵) | (۵۸) | (۵۳,۲۳۳) |
| سرمایه | ۱۰,۱۵۵,۵۲۶ | ۱۰,۱۵۵,۵۲۶ | ۱۰,۱۵۵,۵۲۶ | 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 | (۸۱,۲۴۰,۴۷۲) | (۱۴۸,۳۵۸) | (۵۹۲,۲۱۳) | (۵۴,۶۶۰) |
| 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 | (۸۱,۲۴۰,۴۷۲) | (۱۴۸,۳۵۸) | (۵۹۲,۲۱۳) | (۵۴,۶۶۰) |
| 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 | ۳۸۵,۸۶۰,۲۷۷ | ۳۹۵,۶۲۸,۶۶۱ | ۲۶۷,۸۳۱,۸۵۷ | (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 | ۱,۶۳۰,۱۵۷ | ۱,۵۹۴,۹۶۱ | ۴۷۳,۱۲۸ | ۲ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۲۶۶,۸۰۲ | ۲۶۶,۶۰۳ | ۲۶۶,۵۹۳ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۳۵,۰۶۴ | ۳۵,۰۶۴ | -- |
| ساير دارايي‌ها | ۱,۵۴۹,۰۰۰ | ۲۹۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۱۸ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۳۸۹,۳۰۶,۲۳۶ | ۳۹۷,۸۲۴,۲۸۹ | ۲۶۸,۶۰۶,۶۴۲ | (۲) |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۲۹۴,۳۴۵ | ۱,۹۰۸ | ۱۴,۳۴۷ | ۱۵,۳۲۷ |
| موجودي مواد و کالا | ۴,۹۷۷,۵۶۳ | ۰ | ۰ | |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۴۲,۹۷۹,۳۵۹ | ۱۷,۷۶۸,۷۸۵ | ۱۹,۶۲۴,۴۹۲ | ۱۴۲ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱,۵۰۳,۳۷۴ | ۲,۴۸۴,۷۳۷ | ۱,۳۷۱,۴۸۰ | (۳۹) |
| | ۴۹,۷۵۵,۶۴۱ | ۲۰,۲۵۶,۴۳۰ | ۲۱,۰۱۱,۳۱۹ | ۱۴۶ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۴۹,۷۵۵,۶۴۱ | ۲۰,۲۵۶,۴۳۰ | ۲۱,۰۱۱,۳۱۹ | ۱۴۶ |
| جمع دارايي‌ها | ۴۳۹,۰۶۱,۸۷۷ | ۴۱۸,۰۸۰,۷۱۹ | ۲۸۹,۶۱۷,۹۶۱ | ۵ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱۰,۱۵۵,۵۲۶ | ۱۰,۱۵۵,۵۲۶ | ۱۰,۱۵۵,۵۲۶ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۳,۶۰۸ | ۳,۶۰۸ | ۳,۶۰۸ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | (۸۱,۸۴۱,۲۱۶) | (۶۰۰,۷۴۴) | (۸,۵۳۱) | (۱۳,۵۲۳) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | (۷۱,۶۸۲,۰۸۲) | ۹,۵۵۸,۳۹۰ | ۱۰,۱۵۰,۶۰۳ | -- |
| بدهيها | | | | |
| بدهيهاي غيرجاري | | | | |
| پرداختنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۱۳۶,۳۳۶,۱۱۸ | ۹۵,۷۱۳,۹۲۶ | ۱۳۱,۷۳۷,۲۳۷ | ۴۲ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۲۹۸,۵۲۸ | ۱۵۶,۴۸۱ | ۴۵,۴۲۰ | ۹۱ |
| جمع بدهيهاي غيرجاري | ۱۳۶,۶۳۴,۶۴۶ | ۹۵,۸۷۰,۴۰۷ | ۱۳۱,۷۸۲,۶۵۷ | ۴۳ |
| بدهيهاي جاري | | | | |
| پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها | ۲۴۳,۰۰۱,۹۴۶ | ۱۸۹,۴۵۵,۶۸۳ | ۱۲۰,۷۳۲,۴۶۵ | ۲۸ |
| ماليات پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختني | ۲,۶۷۳ | ۲,۶۷۳ | ۷,۸۹۷ | ۰ |
| تسهيلات مالي | ۱۳۱,۱۰۴,۶۹۴ | ۱۲۳,۱۹۳,۵۶۶ | ۲۶,۹۴۴,۳۳۹ | ۶ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيشدريافتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۳۷۴,۱۰۹,۳۱۳ | ۳۱۲,۶۵۱,۹۲۲ | ۱۴۷,۶۸۴,۷۰۱ | ۲۰ |
| بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيهاي جاري | ۳۷۴,۱۰۹,۳۱۳ | ۳۱۲,۶۵۱,۹۲۲ | ۱۴۷,۶۸۴,۷۰۱ | ۲۰ |
| جمع بدهيها | ۵۱۰,۷۴۳,۹۵۹ | ۴۰۸,۵۲۲,۳۲۹ | ۲۷۹,۴۶۷,۳۵۸ | ۲۵ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهيها | ۴۳۹,۰۶۱,۸۷۷ | ۴۱۸,۰۸۰,۷۱۹ | ۲۸۹,۶۱۷,۹۶۱ | ۵ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۰,۱۵۵,۵۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | (۸,۵۳۱) | ۰ | ۱۰,۱۵۰,۶۰۳ |
| 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 | ۱۰,۱۵۵,۵۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | (۸,۵۳۱) | ۰ | ۱۰,۱۵۰,۶۰۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | (۵۹۲,۲۱۳) | | (۵۹۲,۲۱۳) |
| 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 | (۵۹۲,۲۱۳) | ۰ | (۵۹۲,۲۱۳) |
| 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 | (۵۹۲,۲۱۳) | ۰ | (۵۹۲,۲۱۳) |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | 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 | ۱۰,۱۵۵,۵۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | (۶۰۰,۷۴۴) | ۰ | ۹,۵۵۸,۳۹۰ |

| 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 | | | | | | | | | (۸۱,۲۴۰,۴۷۳) | | (۸۱,۲۴۰,۴۷۳) |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۸۱,۲۴۰,۴۷۳) | ۰ | (۸۱,۲۴۰,۴۷۳) |
| 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 | ۱۰,۱۵۵,۵۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | (۸۱,۸۴۱,۲۱۶) | ۰ | (۷۱,۶۸۳,۰۸۳) |

**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 | (۱۰,۶۹۲,۴۴۶) | (۴,۴۸۷,۵۱۹) | ۵۵,۱۴۴,۰۶۳ | (۱۳۸) |

| 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۱۰,۶۹۲,۴۴۶) | (۴,۴۸۷,۵۱۹) | ۵۵,۱۴۴,۰۶۳ | (۱۳۸) |
| 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 | (۲,۶۲۴,۲۰۳) | (۲۲,۳۶۹,۱۰۵) | (۴۰,۹۷۳,۸۰۲) | ۸۸ |
| 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 | (۳۹,۴۸۰) | (۶۴۳) | (۱,۱۲۹,۹۷۷) | (۶,۰۴۰) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۱۹۹) | ۰ | (۱۰) | -- |
| 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 | ۲۶,۰۴۷ | ۲۶,۰۴۷ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۱۴,۰۴۹ | ۱۶,۸۱۱ | ۳۰,۴۶۵ | (۱۶) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲,۶۴۹,۸۳۳) | (۲۲,۳۲۶,۸۹۰) | (۴۲,۰۴۷,۲۷۷) | ۸۸ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۳,۳۴۲,۲۷۹) | (۲۶,۸۱۴,۴۰۹) | ۱۳,۰۹۶,۷۸۶ | ۵۰ |
| 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 | ۲۲,۶۶۱,۰۳۰ | ۴۹,۰۴۷,۹۷۳ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۵۴) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۶,۹۸۹,۵۹۷) | (۲,۱۶۰,۳۱۶) | (۸,۲۳۰,۲۸۵) | (۲۲۴) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۳,۳۳۲,۳۱۱) | (۱۰,۶۹۸,۹۱۸) | (۱۶,۲۶۲,۷۸۸) | ۶۹ |
| 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 | (۵,۲۲۴) | (۵,۲۲۴) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱۲,۳۳۹,۱۲۲ | ۳۶,۱۸۳,۵۱۵ | (۱۱,۹۹۸,۲۹۷) | (۶۶) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۱,۰۰۳,۱۵۷) | ۹,۳۶۹,۱۰۶ | ۱,۰۹۸,۴۸۹ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲,۴۸۴,۷۳۷ | ۱,۳۷۱,۴۸۰ | ۱,۳۷۱,۴۸۰ | ۸۱ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۲۱,۷۹۴ | ۲,۵۹۱ | ۱۴,۷۶۸ | ۷۴۱ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱,۵۰۳,۳۷۴ | ۱۰,۷۴۳,۱۷۷ | ۲,۴۸۴,۷۳۷ | (۸۶) |
| معاملات غيرنقدي | ۴۰۱,۳۶۸ | ۰ | ۷۳,۴۸۰,۹۷۷ | |
| 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 كازرون | پتروشيمي كازرون | 10860256731 | محمد رحيمي پور | محمد رحيمي پور | 1860600956 | رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
| صنايع پتروشيمي خليج فارس | صنايع پتروشيمي خليج فارس | 10101336301 | يداله مصدقي فرد | يداله مصدقي فرد | 3520173611 | مدير عامل | موظف | كارشناسي | مهندسي شيمي | بله |
| صنايع پتروشيمي دهدشت | صنايع پتروشيمي دهدشت | 10680070150 | سهيل سرائي | سهيل سرائي | 0532534719 | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | بله |
| پتروشيمي بروجن | پتروشيمي بروجن | 10103310477 | حسين رفيع زاده | حسين رفيع زاده | 1950608344 | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي | مهندسي مكانيک | بله |
| پتروشيمي ممسني | پتروشيمي ممسني | 10103519478 | سيدضياء محمدي | سيدضياء محمدي | 1819159507 | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي | مهندسي شيمي | بله |