اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: عملیات غیر صنعتي پازارگاد	سرمایه ثبت شده: 800,000
نماد: شخلیج فارس13	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 مجمع عمومی صاحبان سهام	عملیات غیر صنعتي پازارگاد

بند مقدمه

1. صورت وضعیت مالي شرکت عملیات غیر صنعتي پازارگاد (سهامي خاص) در تاریخ 31 شهریور 1403 و صورتهاي سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهاي توضیحي 1 تا 27 پیوست، مورد بررسي اجمالي این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهاي مالي میان دوره‌اي با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیري درباره صورتهاي مالي یاد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي 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 موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد ننموده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت توضيحي 6-9، در سال 1400 بر اساس يک فقره مبايعه نامه تنظيمي با آقاي ناصر پژدم (فروشنده زمين) شرکت مورد گزارش اقدام به خريد يک قطعه زمين به مساحت 100 هکتار واقع در شهر چاه مبارک عسلويه نموده، بر اساس مبايعه نامه تنظيمي مبلغ 210 ميليارد ريال از بهاي ملک مزبور به صورت نقدي به ايشان پرداخت که تحت سرفصل داراييهاي ثابت-پيش پرداخت سرمايه اي ثبت و انعکاس يافته و مقرر گرديد تسويه بخشي از باقيمانده بهاي زمين مزبور از طريق معاوضه مهمانسراي شرکت واقع در شهر مشهد صورت پذيرد. در اين خصوص عليرغم درج قيد زماني جهت انتقال اسناد مالکيت و تحويل زمين مزبور به شرکت مورد گزارش به تاريخ 03/03/1401 توسط فروشنده مزبور، فرآيند تحويل زمين مزبور به دليل مشکلات قانوني مالک زمين و متعاقبا انتقال اسناد مالکيت آن به نام شرکت مورد گزارش تا تاريخ تهيه اين گزارش صورت نپذيرفته و به شرح يادداشت مزبور پيگيريهاي حقوقي مرتبط با آن در جريان مي باشد. علاوه بر اين به شرح يادداشت توضيحي 7-9، وضعيت انتقال مالکيت ساختمان و اراضي شرکت انعکاس يافته است. در اين ارتباط برخي از داراييهاي فوق فاقد اسناد مالکيت مي باشند.

5. وضعيت مالياتي و بدهي هاي احتمالي شرکت به تفصيل در يادداشتهاي توضيحي 20 و 26 انعکاس يافته است. در اين ارتباط (الف) براي ماليات عملکرد سال 1401 بر اساس برگ تشخيص مالياتي مبلغ 304 ميليارد ريال بيش از مبالغ ابرازي و مضافا براي ماليات بر ارزش افزوده سال 1401 مبلغ 4.697 ميليارد ريال از شرکت مطالبه گرديده که مراتب مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و پرونده ها در هياتهاي حل اختلاف مالياتي مفتوح بوده و قطعيت وضعيت بدهي هاي شرکت از بابت موارد فوق، موکول به رسيدگي و اعلام نظر مقامات ذيربط قانوني خواهد بود و (ب) علاوه بر اين وضعيت دعوي حقوقي شرکت روژان جاويد جنوب فارس (پيمانکار سابق تهيه غذا) عليه شرکت مورد گزارش و صدور راي بدوي دايز بر محکوميت شرکت به پرداخت خواسته شرکت مزبور و اعتراض شرکت به راي مزبور و طرح پرونده در دادگاه تجديدنظر در يادداشت توضيحي 3-26 انعکاس يافته که آثار مالي ناشي از موضوع مزبور موکول به صدور راي قطعي توسط مراجع قانوني ذيربط مي باشد.

6. سرفصل دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها (موضوع يادداشت توضيحي 2-2-12) شامل مبلغ 1.237 ميليارد ريال (مبلغ 1.119 ميليارد ريال انتقالي از سال قبل) مطالبات از شوراي راهبردي بابت خدمات ارايه شده توسط شرکت مورد گزارش طبق اعلاميه هاي صادره به حساب مطالبات از ايشان منظور گرديده که به شرح يادداشت مزبور پيگيريهاي شرکت مورد گزارش جهت وصول مطالبات مزبور در جريان مي باشد. مضافا اينکه با توجه به افزايش مانده مطالبات تجاري در تاريخ صورت وضعيت مالي، دوره وصول مطالبات افزايش يافته است.

	20آبان1403

	موسسه حسابرسي هشيار بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني هشيار بهمند	[Amir Ahmadi [Sign	002901	1403/10/10 18:24:11
شريک موسسه هشيار بهمند	[Mohammadali Nazeri [Sign	831252	1403/10/10 18:25:58
مدير موسسه هشيار بهمند	Mohammad Sakhaee Far [[Sign	811022	1403/10/10 18:29:27

صورت سود و زیان

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۱,۰۳۳,۱۴۸	۱۹,۳۲۵,۵۳۲	۴۳,۷۵۷,۱۰۹	۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴,۵۸۱,۴۲۲)	(۱۵,۰۳۷,۷۴۷)	(۳۹,۰۲۴,۸۳۹)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۶,۴۵۱,۷۲۶	۴,۲۸۷,۷۸۵	۴,۷۳۲,۲۷۰	۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۵۸۲,۸۹۶)	(۱,۵۳۳,۶۴۳)	(۵,۱۶۰,۶۹۹)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۸۶۸,۸۳۰	۲,۷۵۴,۱۴۲	(۴۲۸,۴۲۹)	۴۰

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	۱,۹۸۱	۲۰,۳۲۳	۲,۱۴۶,۹۹۱	(۹۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۷۰,۸۱۱	۳,۷۷۴,۴۶۵	۱,۷۱۸,۵۶۳	۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۶۷,۵۳۶)	(۵۵۱,۱۱۶)	(۴۲۴,۸۸۵)	(۷۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۰۳,۲۷۵	۲,۲۲۳,۳۴۹	۱,۲۹۳,۶۷۷	۳۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۹۰۳,۲۷۵	۲,۲۲۳,۳۴۹	۱,۲۹۳,۶۷۷	۳۱
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	۳,۶۲۹	۲,۷۷۹	۱,۶۱۷	۳۱
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	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	۲,۹۰۳,۲۷۵	۲,۲۲۳,۳۴۹	۱,۲۹۳,۶۷۷	۳۱
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	۲,۹۰۳,۲۷۵	۲,۲۲۳,۳۴۹	۱,۲۹۳,۶۷۷	۳۱
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	۱,۷۶۹,۳۲۴	۱,۳۶۵,۸۲۷	۹۰۱,۹۸۱	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	۹,۴۹۰	۹,۴۹۰	۱۱,۱۷۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰,۰۳۹	۶۰,۰۱۸	۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱,۱۳۳	۱۴,۲۸۰	۱۹,۵۲۹	(۲۲)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۸۴۹,۹۸۶	۱,۴۴۹,۶۱۵	۹۳۲,۶۸۴	۲۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۶۱۶,۲۹۲	۸۳۶,۵۸۱	۱۹۳,۶۴۵	۹۳
موجودي مواد و کالا	۳۴۷,۷۳۱	۲۴۸,۶۱۷	۱۳۰,۲۵۷	۴۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۶,۷۴۲,۰۷۶	۲۰,۰۲۶,۲۷۱	۱۲,۱۸۴,۸۰۵	۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۷۹,۱۹۴	۷۰۴,۰۵۳	۹۲۳,۹۲۲	۲۵
	۲۹,۵۸۵,۲۹۳	۲۱,۸۱۵,۵۲۲	۱۳,۴۳۲,۶۲۹	۳۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۹,۵۸۵,۲۹۳	۲۱,۸۱۵,۵۲۲	۱۳,۴۳۲,۶۲۹	۳۶
جمع دارايي‌ها	۳۱,۴۳۵,۲۷۹	۲۳,۲۶۵,۱۳۷	۱۴,۳۶۵,۳۱۳	۳۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	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	۵,۵۳۴,۰۰۶	۲,۷۹۰,۷۳۰	۳,۲۹۷,۰۵۳	۹۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۴۱۴,۰۰۶	۳,۶۷۰,۷۳۰	۴,۱۷۷,۰۵۳	۷۵
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۸۶,۹۴۵	۲۱۹,۲۶۶	۱۲۱,۷۰۱	۳۱
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲۸۶,۹۴۵	۲۱۹,۲۶۶	۱۲۱,۷۰۱	۳۱
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۳,۲۱۴,۹۱۱	۱۰,۰۶۰,۴۰۶	۴,۷۰۴,۱۸۷	۳۱
ماليات پرداختني	۲,۲۰۵,۶۴۹	۱,۲۸۸,۴۰۵	۸۶۶,۷۷۶	۷۱
سود سهام پرداختني	۴,۹۶۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۴,۳۵۳,۷۶۸	۳,۲۲۶,۳۳۰	۱,۴۹۵,۵۹۶	۳۵
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۲۴,۷۳۴,۳۲۸	۱۹,۳۷۵,۱۴۱	۱۰,۰۶۶,۵۵۹	۲۸
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۲۴,۷۳۴,۳۲۸	۱۹,۳۷۵,۱۴۱	۱۰,۰۶۶,۵۵۹	۲۸
جمع بدهيها	۲۵,۰۲۱,۲۷۳	۱۹,۵۹۴,۴۰۷	۱۰,۱۸۸,۲۶۰	۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۳۱,۴۳۵,۲۷۹	۲۳,۲۶۵,۱۳۷	۱۴,۳۶۵,۳۱۳	۳۵

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	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۷,۰۵۳	۰	۴,۱۷۷,۰۵۳
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	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۷,۰۵۳	۰	۴,۱۷۷,۰۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۲۹۳,۶۷۷		۱,۲۹۳,۶۷۷
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	۱,۲۹۳,۶۷۷	۰	۱,۲۹۳,۶۷۷
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	۱,۲۹۳,۶۷۷	۰	۱,۲۹۳,۶۷۷
سود سهام مصوب									(۱,۸۰۰,۰۰۰)		(۱,۸۰۰,۰۰۰)
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	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۰,۷۳۰	۰	۳,۶۷۰,۷۳۰

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									۲,۹۰۳,۲۷۵		۲,۹۰۳,۲۷۵
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	۲,۹۰۳,۲۷۵		۲,۹۰۳,۲۷۵
سود سهام مصوب									(۱۵۹,۹۹۹)		(۱۵۹,۹۹۹)
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	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۳۴,۰۰۶	۰	۶,۴۱۴,۰۰۶

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	۸۷۴,۰۶۸	(۵۸۳,۲۲۷)	(۱,۷۷۷,۲۲۲)	--

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	(۵۰,۲۹۲)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۲۳,۷۷۶	(۵۸۳,۲۲۷)	(۱,۷۷۷,۲۲۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۴۲	۰	۲,۱۲۶,۴۳۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۴۹,۱۹۶)	(۱۱۲,۱۳۳)	(۵۸۸,۰۵۷)	(۴۷۹)
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	۰	(۴۲)	(۴۲)	--
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	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	۲۱۹	۱۸,۸۸۵	۱۹,۰۲۲	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۴۸,۶۳۵)	(۹۳,۲۹۰)	۱,۵۵۷,۳۵۳	(۵۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷۵,۱۴۱	(۶۷۶,۵۱۷)	(۲۱۹,۸۶۹)	--
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	۱۷۵,۱۴۱	(۶۷۶,۵۱۷)	(۲۱۹,۸۶۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۰۴,۰۵۳	۹۲۳,۹۲۲	۹۲۳,۹۲۲	(۲۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۷۹,۱۹۴	۲۴۷,۴۰۵	۷۰۴,۰۵۳	۲۵۵
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
مديريت توسعه صنايع پتروشيمي	مديريت توسعه صنايع پتروشيمي	10101336340	محمود انجو	محمود انجو	2291625561	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت تكنولوزي	بله
صنايع پتروشيمي خليج فارس	صنايع پتروشيمي خليج فارس	10101336301	مهدي قرباني	مهدي قرباني	1287028047	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	خير
پتروشيمي بندرامام	پتروشيمي بندرامام	10860723760	ابوالفضل كرمي	ابوالفضل كرمي	1532704372	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
مبين انرژي خليج فارس	مبين انرژي خليج فارس	10320055865	فريدون اميري	فريدون اميري	6209462316	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
عمليات غير صنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي	عمليات غير صنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي	10860727690	محمد مجاورشيخان	محمد مجاورشيخان	5169368674	مدير عامل	موظف	دكترا	حقوق	بله