اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: شخلیج فارس15	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

بند مقدمه

1. 1-صورت‌هاي مالي شركت شبكه انتقال داده هاي رهام داتک (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 30، توسط اين سازمان حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره 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 هيئت‌مديره است.

درتهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره 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 بااهميت 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 بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت 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 بااهميت 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 بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت 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.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•برمبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت 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 بااهميت 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 كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشاء 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 بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين سازمان 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 سازمان، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي شركت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي (سهامي خاص) را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

مباني اظهارنظر

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

تاكيد بر مطالب خاص

5. وضعيت مطالبات ارزي از شركت پتروشيمي ايلام

به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 1-1-17، 2-1-2-1-23 و طلب ارزي از شركت پتروشيمي ايلام

به مبلغ 81 ميليون يورو (معادل 31ر756 ميليارد ريال) مربوط به اصل و كارمزد تأمين مالي تجهيزات خريداري و ارسال شده از محل 4 فقره قرارداد تجاري منعقده با شركت سركوبه اسپانيا است. بدهي ارزي به هلدينگ خليج فارس از بابت قراردادهاي مذكور مبلغ 2/57 ميليون يورو (معادل 22ر420 ميليارد ريال) مي‌باشد. همچنين طبق وكالت نامه مورخ 28 تير 1388 واحد مورد گزارش وكالت هر گونه اقدام در كليه امور مالي، حقوقي و كاري و فروش هر گونه دارايي و محصول از طرف پتروشيمي ايلام تا استهلاک كامل اصل اعتبارات، هزينه‌ها، كارمزدها و خسارت جرايم مربوطه را در اختيار دارد. مفاد اين بند، بر اظهار نظر اين سازمان تأثيري نداشته است.

6. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي

توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت هاي توضيحي1-2-32 و2-2-32، كه درآن ابهام مربوط به دعاوي حقوقي شركت سازه دو هزار شمال بابت مطالبات و خسارت پروژه احداث واحدهاي مسكوني در عسلويه و شركت لوله سازي اهواز بابت هزينه انبارداري لوله هاي اماني حمل نشده پروژه خط لوله اتيلن غرب كشور توصيف شده است، جلب مي نمايد. مفاد اين بند بر اظهارنظر اين سازمان تاثيري نداشته است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع‌عمومي عادي مورخ 31 ارديبهشت 1402صاحبان سهام در خصوص بندهاي 3، 4 و 11 اين گزارش و اقدامات در خصوص انجام حسابرسي عملياتي فرآيند هاي سازماني، استقرار سيستم بهاي تمام شده به تفكيک خدمات قابل ارائه، استقرار سامانه CRM و SRM و عودت مبلغ برداشتي از حساب هاي بانكي شركت بابت دعوي حقوقي شركت پيمانكاري شنگرف، به نتيجه قطعي نرسيده است.

8. طي سال مورد گزارش قرارداد مشاوره و ارائه خدمات پاره وقت با 165 نفر منعقد شده و از اين بابت مبلغ 344 ميليارد ريال پرداخت شده است كه ضرورت عقد قرارداد خدمات مشاوره به اين تعداد، چگونگي انتخاب مشاوران و مباني تعيين حق الزحمه آنها براي اين سازمان مشخص نمي‌باشد.

9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-31، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شركت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده قانوني فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

10. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 50 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.

11. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركتهاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي مبارزه با پولشويي ، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين سازمان مورد ارزيابي قرارگرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال شده است.

24خرداد1403

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Yousef Houshyar [Sign		1403/05/23 18:32:45
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Ehsan Izadpanahi [Sign		1403/05/24 09:28:56
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Fariborz Farzadfar [Sign	841341	1403/05/24 15:23:48

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۷۱۹,۷۶۱	۱۰,۹۵۷,۱۴۴	۶۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۳۴۹,۹۲۷)	(۸,۸۰۸,۵۳۸)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۶۹,۸۳۴	۲,۱۴۸,۶۰۶	۵۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۶۶,۰۵۸)	(۹۹۷,۰۰۹)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱,۶۳۸,۷۳۶	--
سایر هزینه‌ها	(۲۹۲,۳۲۱)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۴۶)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۱۱,۴۵۵	۲,۵۹۰,۳۳۳	(۴۲)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۰۶۶,۲۷۳	۲,۳۲۲,۸۱۷	(۱۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۷۷,۷۲۸	۴,۹۱۳,۱۵۰	(۲۷)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۱۰,۱۱۸)	(۷۰۹,۲۱۸)	۸۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۶۷,۶۱۰	۴,۲۰۳,۹۳۲	(۱۸)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۴۶۷,۶۱۰	۴,۲۰۳,۹۳۲	(۱۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملياتي (ريال)	۱,۵۱۲	۲,۲۳۲	(۳۲)
غيرعملياتي (ريال)	۱,۹۵۶	۲,۱۷۲	(۱۰)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳,۴۶۸	۴,۴۰۴	(۲۱)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۳,۴۶۸	۴,۴۰۴	(۲۱)
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۳,۴۶۸	۴,۲۰۴	(۱۸)
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۴۶۷,۶۱۰	۴,۲۰۳,۹۳۲	(۱۸)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۳,۴۶۷,۶۱۰	۴,۲۰۳,۹۳۲	(۱۸)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۱۳,۶۹۷	۱۵۱,۸۴۵	۷۸,۹۷۹	۱۰۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۲,۷۷۴	۴,۳۲۸	۶,۷۱۳	۴۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۵۲,۹۵۸	۲۴۴,۹۸۴	۳۶۴,۴۸۴	۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۱۱۳,۹۵۵	۱,۱۲۰,۰۰۴	۷۲,۸۳۰	۸۹
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۷۰۳,۳۸۴	۱,۵۲۱,۱۶۱	۵۲۳,۰۰۶	۷۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۰۹۶,۵۳۳	۲,۰۴۰,۱۳۰	۱,۲۰۹,۲۴۳	۵۲
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۲,۱۵۸,۱۹۵	۳۷,۶۸۹,۸۶۵	۲۴,۸۸۶,۳۹۹	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۶۰۲,۰۲۷	۶۱۹,۵۳۶	۵۰۲,۰۹۸	۱۵۹
	۴۶,۸۵۶,۷۵۵	۴۰,۳۴۹,۵۳۱	۲۶,۵۹۷,۷۴۰	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۶,۸۵۶,۷۵۵	۴۰,۳۴۹,۵۳۱	۲۶,۵۹۷,۷۴۰	۱۶
جمع دارايي‌ها	۴۹,۵۶۰,۱۳۹	۴۱,۸۷۰,۶۹۳	۲۷,۱۲۰,۷۴۶	۱۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۷۰,۴۷۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۳۸	۳۸	۳۸	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۳۳۹,۹۸۸	۳,۲۷۲,۳۷۸	(۴۰۲,۰۲۸)	(۳۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۴۴۰,۰۲۶	۴,۳۷۲,۴۱۶	۶۶۸,۴۸۴	(۲۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱,۴۲۹,۱۶۳	۷۶۰,۳۴۱	۴۱۰,۱۳۹	۸۸
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳,۴۲۹,۱۶۳	۲,۵۶۰,۳۴۱	۲,۰۱۰,۱۳۹	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۳۹,۹۵۹,۹۷۱	۳۲,۴۹۹,۲۱۸	۲۲,۱۸۲,۹۷۳	۲۳
مالیات پرداختني	۱۹۲,۴۷۹	۸۰۶,۸۸۳	۳۴۰,۴۳۸	(۷۶)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي	۰	۰	۹۱۰,۲۳۷	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۵۳۸,۵۰۰	۱,۶۳۱,۸۳۴	۱,۰۰۸,۴۷۵	۵۶
	۴۲,۶۹۰,۹۵۰	۳۴,۹۳۷,۹۳۵	۲۴,۴۴۲,۱۲۳	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۲,۶۹۰,۹۵۰	۳۴,۹۳۷,۹۳۵	۲۴,۴۴۲,۱۲۳	۲۲
جمع بدهي‌ها	۴۶,۱۲۰,۱۱۳	۳۷,۴۹۸,۲۷۶	۲۶,۴۵۲,۲۶۲	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۹,۵۶۰,۱۳۹	۴۱,۸۷۰,۶۹۲	۲۷,۱۲۰,۷۴۶	۱۸

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۴۷۴	۳۸	۰	۰	۱,۱۹۷,۹۷۲	۰	۲,۲۶۸,۴۸۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۴۷۴	۳۸	۰	۰	(۴۰۲,۰۲۸)	۰	۶۶۸,۴۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۴۰۳,۹۳۲		۴,۴۰۳,۹۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۰۰,۰۰۰)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۳,۹۳۲	۰	۴,۲۰۳,۹۳۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۳,۹۳۲	۰	۴,۲۰۳,۹۳۲
سود سهام مصوب									(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)
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					۲۹,۵۲۶				(۲۹,۵۲۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۸	۰	۰	۳,۲۷۲,۳۷۸	۰	۴,۳۷۲,۴۱۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۴۶۷,۶۱۰		۳,۴۶۷,۶۱۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۳,۴۶۷,۶۱۰		۳,۴۶۷,۶۱۰

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									(۴,۴۰۰,۰۰۰)		(۴,۴۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۸	۰	۰	۲,۳۳۹,۹۸۸	۰	۳,۴۴۰,۰۲۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۳۱۶,۷۸۴)	۳۴۶,۹۴۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۲۳,۰۱۸)	(۲۶۲,۶۷۹)	(۱۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۰۳۹,۸۰۲)	۸۴,۲۶۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹۶,۳۵۲)	(۱۰۰,۲۱۱)	(۹۶)
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	(۲۱,۶۹۷)	(۱۰۴)	(۲۰,۷۶۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۱۴,۲۱۱	۱۰۴,۰۰۰	۲۰۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۳,۰۴۶)	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	۰	۰
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	۲۰,۷۰۶	۱۴,۱۷۶	۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۳,۸۲۲	۱۷,۸۶۱	۳۶۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۵۵,۹۸۰)	۱۰۲,۱۲۳	--
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	۱,۹۳۹,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱,۹۳۹,۰۰۰	۰	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۸۳,۰۲۰	۱۰۲,۱۲۳	۸۶۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۱۹,۵۳۶	۵۰۲,۰۹۸	۲۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۵۳۹)	۱۵,۳۱۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۶۰۲,۰۲۷	۶۱۹,۵۳۶	۱۵۹
معاملات غيرنقدي	۵,۴۲۹,۷۵۵	۳,۰۴۷,۷۹۸	۷۸
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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