اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پتروشيمي كارون	سرمایه ثبت شده: 9,200,000
نماد: شخلیج فارس20	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 و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
پتروشيمي كارون

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت پتروشيمي كارون (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي شركت براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33، توسط اين مؤسسه، 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 بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره 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 تحريف هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد 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 مي تواند 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.

- بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت 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، نتيجه گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه گيري 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 شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

-كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، 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 مؤسسه 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.

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

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت پتروشيمي كارون (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. به شرح يادداشت توضيحي 1-3-6 صورت هاي مالي، بهاي سرويس هاي جانبي (يوتيليتي) دريافتي از تامين كننده (پتروشيمي فجر) در سال 1402، به صورت علي الحساب و بر اساس نرخ هاي ابلاغ شده توسط شركت ملي صنايع پتروشيمي براي سال 1402 در حساب ها منظور شده و تا تاريخ اين گزارش، نرخ قطعي سرويس هاي مزبور از طرف شركت ياد شده تعيين و ابلاغ نگرديده است. با توجه به مراتب فوق، بهاي تمام شده نهايي محصولات فروش رفته منوط به اعلام نرخهاي سال 1402 توسط شركت ملي صنايع پتروشيمي و ابلاغ آن توسط شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس به شركت مورد گزارش مي باشد. مفاد اين بند، تأثيري بر نتيجه‌گيري اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. نتيجه اقدامات هيأت مديره درخصوص اجراي تكاليف مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 03/03/1402 تا تاريخ تهيه اين گزارش، در موارد زير نهايي نگرديده است:

6-1- انتقال اسناد مالكيت 45 واحد مسكوني متعلق به شركت واقع در مجتمع بوستان شهرک بعثت ماهشهر خريداري شده از شركت پتروشيمي بندر امام و ماشين آلات آتش‌نشاني.

6-2- تصويب دستورالعمل اجرايي مدون در خصوص نحوه بازيافت و قيمت‌گذاري كاتاليست‌ها.

6-3- پيگيري و وصول اقلام راكد پيش پرداخت‌هاي ريالي و ارزي.

6-4- زمان‌بندي بازپرداخت بدهي به شركت پتروشيمي بندر امام.

7. باتوجه به در جريان بودن همزمان چند پروژه سرمايه‌اي و عمليات اصلي شركت، توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به تدوين، تصويب و اجراي آيين‌نامه‌اي جهت تفكيک هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي جلب مي‌نمايد.

8. معاملات مندرج در يادداشت 31 صورتهاي مالي بعنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بركسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد جلب نشده است.

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

10. در اجراي ماده "4" رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و مؤسسات غير تجاري ، موضوع ماده "46"آئين نامه اجرايي ماده "14" الحاقي قانون مبارزه با پولشويي ،رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته ،كه موارد عدم رعايت ، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصاد و دارايي ارسال شده است.

	01خرداد1403

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Abolfazl Mirzaei [Sign	871509	1403/03/07 11:25:11
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Abbas Esmaeeli [Sign	810977	1403/03/07 11:28:12
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	Mohammadtaghi Rezaei [[Sign		1403/03/07 16:13:32

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	۳۷,۲۸۵,۴۳۰	۲۸,۱۱۶,۶۳۶	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۹,۲۳۶,۲۲۴)	(۲۶,۲۳۹,۴۷۴)	(۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۸,۰۴۹,۲۰۶	۱,۸۷۷,۱۶۲	۳۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۴۲۵,۲۴۲)	(۲,۱۳۱,۰۴۹)	(۱۴)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۶۹۰,۳۲۸	۱۲,۴۳۰,۳۳۲	(۵۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۱۵۲,۶۵۵)	(۱۰,۸۵۷,۱۰۹)	(۳۰)
سود(زیان) عملیاتی	(۲,۸۳۸,۲۶۳)	۱,۳۱۹,۳۳۶	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸۳,۸۷۵	۸۰۱,۸۲۲	(۵۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲,۴۵۴,۴۸۸)	۲,۱۲۱,۱۵۸	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۹۱,۰۵۹)	(۳۶,۵۴۹)	(۱,۲۴۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲,۹۴۵,۵۴۷)	۲,۰۸۴,۶۰۹	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲,۹۴۵,۵۴۷)	۲,۰۸۴,۶۰۹	--
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	(۳,۶۱۹)	۱,۴۲۷	--
غیرعملیاتي (ریال)	۴۱۷	۸۳۹	(۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۳,۲۰۲)	۲,۲۶۶	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۳,۲۰۲)	۲,۲۶۶	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۳,۲۰۲)	۲,۲۶۶	--
سرمایه	۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات 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

شرح	دوره مالي شش ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره مالي شش ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۲,۹۴۵,۵۴۷)	۲,۰۸۴,۶۰۹	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
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(زيان) جامع سال	(۲,۹۴۵,۵۴۷)	۲,۰۸۴,۶۰۹	--
توضیحات			

صورت وضعيت 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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

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	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۰,۱۰۵,۹۵۵	۴۰,۳۴۳,۳۶۲	۲۸,۲۷۹,۷۶۲	۴۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۵۶,۳۱۷	۴۶۲,۰۵۳	۴۷۶,۸۴۸	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۴۹,۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۴۹,۸۰۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۷۲,۱۲۷	۱۳۷,۴۰۶	۱۹۱,۱۳۸	۳۱۶
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۱,۳۸۳,۸۹۹	۴۰,۹۴۳,۳۲۱	۲۸,۹۴۸,۲۴۸	۵۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۳۲۰,۲۰۶	۲,۴۰۱,۴۷۹	۱,۹۴۸,۵۲۰	(۳)
موجودي مواد و کالا	۱۰,۳۳۹,۳۹۰	۸,۱۸۰,۳۷۷	۵,۱۱۳,۹۷۰	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۰۴۱,۲۹۱	۷,۱۰۱,۸۲۳	۲,۲۵۰,۸۹۰	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۲۶,۰۸۴	۲,۴۸۲,۸۹۳	۲,۳۲۱,۰۱۳	(۸۳)
موجودي نقد	۶۵۲,۲۵۱	۱,۶۱۸,۴۷۱	۱,۱۹۷,۲۳۹	(۶۰)
	۲۰,۷۷۹,۲۲۲	۲۱,۷۸۵,۰۴۳	۱۲,۸۳۱,۶۳۲	(۵)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰,۷۷۹,۲۲۲	۲۱,۷۸۵,۰۴۳	۱۲,۸۳۱,۶۳۲	(۵)
جمع دارايي‌ها	۸۲,۱۶۳,۱۲۱	۶۲,۷۲۸,۳۶۴	۴۱,۷۷۹,۸۸۰	۳۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۲۲,۲۷۲	۵۲۲,۲۷۲	۴۱۸,۰۴۲	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	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۲۸۲,۳۸۳)	۷,۶۶۳,۳۶۴	۶,۱۹۰,۸۲۵	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۴۳۹,۸۸۹	۱۷,۳۸۵,۶۳۶	۱۵,۸۰۸,۸۶۷	(۴۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۶,۹۳۰,۸۱۸	۵,۱۱۶,۹۸۵	۵,۸۴۷,۵۹۰	۳۵
تسهیلات مالی بلندمدت	۹۴۹,۰۵۴	۰	۰	
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۰۵,۷۶۳	۸۶۸,۷۸۹	۳۸۱,۷۹۳	۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۷۸۵,۶۳۵	۵,۹۸۵,۷۷۴	۶,۲۲۹,۳۸۳	۴۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۱,۶۶۴,۶۳۹	۲۳,۴۶۳,۴۸۲	۱۱,۷۹۹,۶۷۹	۱۲۰
مالیات پرداختنی	۳۶,۵۴۸	۳۶,۵۴۸	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۸,۶۸۳,۶۳۱	۱۱,۵۴۴,۳۷۷	۴,۷۴۸,۵۶۳	(۲۵)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۵۵۲,۷۷۹	۴,۳۱۲,۵۴۷	۳,۱۹۳,۳۸۸	(۱۸)
	۶۳,۹۳۷,۵۹۷	۳۹,۳۵۶,۹۵۴	۱۹,۷۴۱,۶۳۰	۶۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۳,۹۳۷,۵۹۷	۳۹,۳۵۶,۹۵۴	۱۹,۷۴۱,۶۳۰	۶۲
جمع بدهی‌ها	۷۲,۷۲۳,۲۳۲	۴۵,۳۴۲,۷۲۸	۲۵,۹۷۱,۰۱۳	۶۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۲,۱۶۳,۱۲۱	۶۲,۷۲۸,۳۶۴	۴۱,۷۷۹,۸۸۰	۳۱

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	۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۸,۰۴۲	۰	۰	۰	۶,۱۹۰,۸۲۵	۰	۱۵,۸۰۸,۸۶۷
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۸,۰۴۲	۰	۰	۰	۶,۱۹۰,۸۲۵	۰	۱۵,۸۰۸,۸۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۰۸۴,۶۰۹		۲,۰۸۴,۶۰۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۴,۶۰۹	۰	۲,۰۸۴,۶۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۴,۶۰۹	۰	۲,۰۸۴,۶۰۹
سود سهام مصوب									(۵۰۷,۸۴۰)		(۵۰۷,۸۴۰)
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					۱۰۴,۲۳۰				(۱۰۴,۲۳۰)		۰

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۲,۲۷۲	۰	۰	۰	۷,۶۶۳,۳۶۴	۰	۱۷,۳۸۵,۶۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۲,۹۴۵,۵۴۷)		(۲,۹۴۵,۵۴۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۴۵,۵۴۷)	۰	(۲,۹۴۵,۵۴۷)
سود سهام مصوب									(۵,۰۰۰,۲۰۰)		(۵,۰۰۰,۲۰۰)
افزایش سرمایه	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	۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۲,۲۷۲	۰	۰	۰	(۲۸۲,۳۸۳)	۰	۹,۴۳۹,۸۸۹

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:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۱۶,۶۸۴,۱۳۱	۶,۳۲۳,۰۶۸	۱۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۹۱,۰۵۹)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۶,۱۹۳,۰۷۲	۶,۳۲۳,۰۶۸	۱۵۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰,۵۹۵,۷۵۰)	(۱۰,۷۷۲,۰۱۱)	(۹۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵۰,۳۹۴)	(۱۹,۰۶۴)	(۱۶۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۴۹,۰۰۰)	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	۲,۰۵۶,۸۱۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۶۱,۸۸۰)	--
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	۵۲۲,۷۴۸	۶۳۶,۱۲۴	(۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸,۳۱۵,۵۸۶)	(۱۰,۳۱۶,۸۳۱)	(۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۱۲۲,۵۱۴)	(۳,۹۹۳,۷۶۳)	۴۷
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۶۶۵,۲۱۴	۴,۴۵۸,۳۴۱	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۱۹۴,۳۵۷)	(۸,۸۶۱)	(۴۷,۲۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۲۴,۹۷۵)	(۲,۲۶۷)	(۱۴,۲۳۵)
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
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	(۱,۳۱۳)	(۶۳,۱۳۳)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۴۴,۵۶۹	۴,۳۸۴,۰۸۰	(۷۴)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۷۷,۹۴۵)	۳۹۰,۳۱۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۱۸,۴۷۱	۱,۱۹۷,۲۳۹	۳۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۱,۷۲۵	۳۰,۹۱۵	(۶۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۵۲,۲۵۱	۱,۶۱۸,۴۷۱	(۶۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
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
علیرضا صدیقي زاده	علیرضا صدیقي زاده	2002472122	علیرضا صدیقي زاده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	دکترا	MBA	بله
پتروشیمي بندرامام	پتروشیمي بندرامام	10860723760	عبدالرضا غلامي	عبدالرضا غلامي	2949655165	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	MBA	بله
آب نیروي بندر امام	آب نیروي بندر امام	10861648588	علیرضا صدیقي زاده	علیرضا صدیقي زاده	2002472122	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	MBA	بله
بسپاران بندر امام	بسپاران بندر امام	10860627715	احد اژدري	احد اژدري	2371896020	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي شیمي	بله
کیمیا بندر امام	کیمیا بندر امام	10860627675	ابراهیم علي زاده	ابراهیم علي زاده	1910101478	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	بله
فراورش بندر امام	فراورش بندر امام	10860627768	مجتبي جعفري بالنگاه	مجتبي جعفري بالنگاه	6319813490	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي برق	بله