اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مدیریت توسعه صنایع پتروشیمي	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: شخلیج فارس15	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمي

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي (سهامي‌خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده، بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري 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 مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين سازمان به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. طبق يادداشت توضيحي 1-1-16، مانده طلب ارزي از شركت پتروشيمي ايلام به مبلغ32ر486 ميليارد ريال (معادل مبلغ81 ميليون يورو) مربوط به اصل و كارمزد تأمين مالي تجهيزات خريداري و ارسال شده از محل 4 فقره قرارداد تجاري منعقده با شركت سركوبه اسپانيا مي‌باشد.

5. به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 4-14، 5-14 و 1-2-30، باتوجه به دعاوي حقوقي شركت سازه دو هزار شمال (پيمانكار احداث 164 واحد مسكوني در عسلويه از پروژه‌هاي سنواتي متعلق به شركت ملي صنايع پتروشيمي) و رأي دادگاه تجديدنظر، شركت محكوم به پرداخت 318 ميليارد ريال (بدون احتساب خسارت تاخير) گرديده و اجرائيات قوه قضائيه در سال 1401 بخشي از سرمايه‌گذاري هاي شركت در پتروشيمي كرمانشاه (به تعداد 15ر376ر327 سهم) را از طريق بورس اوراق بهادار به مبلغ 869 ميليارد ريال فروش رسانيده و 600 ميليارد ريال وجه نقد نيز از حسابهاي بانكي شركت برداشت و مبلغ 12 ميليارد ريال از وجوه شركت نيز در تاريخ 31 شهريور 1402 در اين ارتباط مسدود گرديده است كه شركت نسبت به آن درخواست دادرسي و توقف عمليات اجرايي را ارائه نموده و موضوع از طريق رياست قوه قضائيه و معاون كل دادگستري استان تهران در حال پيگيري مي‌باشد.

6. به شرح يادداشت توضيحي 2-2-30، شهرداري جزيره خارک بابت عوارض احداث انواع سازه‌هاي ساحلي مربوط به پروژه هاي سنوات قبل در آن جزيره را مطالبه نموده و طبق راي كميسيون ماده 77، شركت محكوم به پرداخت 221 ميليارد ريال گرديده است كه با اعتراض شركت، دستور توقف عمليات اجراييه توسط شعبه 6 ديوان عدالت اداري صادر و طبق صورتجلسه 24 مرداد 1402 با شهرداري، مبلغ 103 ميليارد ريال بصورت نقد پرداخت و الباقي در 6 مرحله تا پايان سال 1402 تقسيط شده است.

7. به شرح يادداشت توضيحي 3-2-30، پيرو شكايت شركت لوله سازي اهواز و راي مورخ 5 دي 1401 دادگاه، براساس نظريه كارشناسي، شركت محكوم به پرداخت 27 ميليون دلار بابت هزينه هاي انبارداري و خسارت دادرسي، لوله هاي اماني حمل نشده طرح خط لوله انتقال اتيلن غرب كشور شده است كه به استناد مكاتبات قضايي شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان اهواز مورخ 10 بهمن 1402، حسابهاي بانكي شركت و سهام شركتهاي بورسي شركت، رفع توقيف گرديده است. باتوجه به اعتراض شركت به راي صادره پيگيري‌هاي حقوقي در اين رابطه در جريان مي‌باشد.

سایر موارد

8. به شرح يادداشت توضيحي 2-2-5، قراردادهاي برخي از پروژه‌هاي در دست اجرا با كارفرمايان (عمدتا شركتهاي پتروشيمي گلستان، اروند PVC، پترول، دشتستان و طرح هاي هلدينگ و خدمات انبارداري) تا تاريخ اين گزارش، نهايي و امضاء نگرديده است.

	14بهمن1402

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Yousef Houshyar [Sign		1402/11/25 17:41:21
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Ehsan Izadpanahi [Sign		1402/11/25 17:50:50
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Fariborz Farzadfar [Sign	841341	1402/11/25 18:38:50

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۲۹۸,۳۴۱	۵,۳۸۰,۱۵۴	۱۰,۹۵۷,۱۴۴	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۱۹۸,۱۷۲)	(۳,۷۴۷,۰۴۶)	(۸,۸۰۸,۵۳۸)	(۶۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۰۰,۱۶۹	۱,۶۳۳,۱۰۸	۲,۱۴۸,۶۰۶	۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۴۹,۲۳۲)	(۲۸۲,۱۴۵)	(۹۹۷,۰۰۹)	(۹۵)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۲,۹۱۲	۲۷,۴۹۹	۱,۶۳۸,۷۳۶	۳۱۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۶۳,۸۴۹	۱,۳۷۸,۴۶۲	۲,۷۹۰,۳۳۳	۲۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۴۵,۱۳۴	۱,۰۲۰,۹۵۹	۲,۳۲۲,۸۱۷	۶۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۰۸,۹۸۳	۲,۳۹۹,۴۲۱	۵,۱۱۳,۱۵۰	۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۹۶,۲۶۰)	(۴۲۱,۴۶۶)	(۷۰۹,۲۱۸)	(۴۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۷۱۲,۷۲۳	۱,۹۷۷,۹۵۵	۴,۴۰۳,۹۳۲	۳۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۷۱۲,۷۲۳	۱,۹۷۷,۹۵۵	۴,۴۰۳,۹۳۲	۳۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۲۴۸	۱,۰۳۴	۲,۲۳۲	۲۱
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۴۶۵	۹۴۴	۲,۰۰۱	۵۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۷۱۳	۱,۹۷۸	۴,۲۳۳	۳۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۷۱۳	۱,۹۷۸	۴,۲۳۳	۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۷۱۳	۱,۹۷۸	۴,۴۰۴	۳۷
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۷۱۲,۷۲۳	۱,۹۷۷,۹۵۵	۴,۴۰۳,۹۳۲	۳۷
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	۲,۷۱۲,۷۲۳	۱,۹۷۷,۹۵۵	۴,۴۰۳,۹۳۲	۳۷
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵۷,۰۸۰	۱۵۱,۸۴۵	۷۸,۹۷۹	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶,۹۲۹	۴,۳۲۸	۶,۷۱۳	۶۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۷۷,۹۸۴	۲۴۴,۹۸۴	۳۶۴,۴۸۴	۱۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۵۸۱,۹۷۵	۱,۱۲۰,۰۰۴	۷۳,۸۳۰	۴۱
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۰۲۳,۹۶۸	۱,۵۲۱,۱۶۱	۵۲۳,۰۰۶	۳۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۷۴۱,۱۷۵	۲,۰۴۰,۱۳۰	۱,۲۰۹,۲۴۳	(۱۵)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۲,۲۳۹,۳۲۱	۳۷,۶۸۹,۸۶۵	۲۴,۸۸۶,۳۹۹	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۲۴۳,۷۲۶	۶۱۹,۵۳۶	۵۰۲,۰۹۸	۱۰۱
	۴۵,۲۲۳,۲۲۲	۴۰,۳۴۹,۵۳۱	۲۶,۵۹۷,۷۴۰	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۵,۲۲۳,۲۲۲	۴۰,۳۴۹,۵۳۱	۲۶,۵۹۷,۷۴۰	۱۲
جمع دارايي‌ها	۴۷,۲۴۷,۱۹۰	۴۱,۸۷۰,۶۹۲	۲۷,۱۲۰,۷۴۶	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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	۳,۳۸۵,۱۰۱	۵,۰۷۲,۳۷۸	۱,۱۹۷,۹۷۲	(۳۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۴۸۵,۱۳۹	۶,۱۷۲,۴۱۶	۳,۲۶۸,۴۸۴	(۲۷)
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	۱,۰۲۶,۷۴۵	۷۶۰,۳۴۱	۴۱۰,۱۳۹	۳۵
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱,۰۲۶,۷۴۵	۷۶۰,۳۴۱	۴۱۰,۱۳۹	۳۵
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳۹,۱۰۸,۰۳۴	۳۲,۴۹۹,۲۱۸	۲۲,۱۸۲,۹۷۳	۲۰
ماليات پرداختني	۱,۱۳۷,۹۸۴	۸۰۶,۸۸۳	۳۴۰,۴۳۸	۴۱
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۹۱۰,۲۳۷	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۴۸۹,۲۸۸	۱,۶۳۱,۸۳۴	۱,۰۰۸,۴۷۵	(۹)
	۴۱,۷۳۵,۳۰۶	۳۴,۹۳۷,۹۳۵	۲۴,۴۴۲,۱۲۳	۱۹
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۴۱,۷۳۵,۳۰۶	۳۴,۹۳۷,۹۳۵	۲۴,۴۴۲,۱۲۳	۱۹
جمع بدهيها	۴۳,۷۶۲,۰۵۱	۳۵,۶۹۸,۲۷۶	۲۴,۸۵۲,۲۶۲	۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۴۷,۲۴۷,۱۹۰	۴۱,۸۷۰,۶۹۲	۲۷,۱۲۰,۷۴۶	۱۳

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 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	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۴۷۴	۳۸	۰	۰	۱,۱۹۷,۹۷۲	۰	۲,۲۶۸,۴۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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	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	۴,۴۰۳,۹۳۲	۰	۴,۴۰۳,۹۳۲
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	۴,۴۰۳,۹۳۲	۰	۴,۴۰۳,۹۳۲
سود سهام مصوب									(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)
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					۲۹,۵۲۶				(۲۹,۵۲۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۸	۰	۰	۵,۰۷۲,۳۷۸	۰	۶,۱۷۲,۴۱۶

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۷۱۲,۷۲۳		۲,۷۱۲,۷۲۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۲,۷۱۲,۷۲۳		۲,۷۱۲,۷۲۳
سود سهام مصوب									(۴,۴۰۰,۰۰۰)		(۴,۴۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۸	۰	۰	۳,۳۸۵,۱۰۱	۰	۴,۴۸۵,۱۳۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۳۹,۹۷۲	۷۴,۲۶۴	۳۴۶,۹۴۱	۱,۱۶۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۶۵,۱۵۹)	(۸۰,۹۰۵)	(۲۶۲,۶۷۹)	(۲۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۷۴,۸۱۳	(۶,۶۴۱)	۸۴,۲۶۲	--
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	(۲۱,۹۲۵)	(۶۶,۰۹۵)	(۱۰۰,۲۱۱)	۶۷
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	(۳,۵۹۶)	۰	(۱۰۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۸۵,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۳,۰۰۰)	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	۹,۴۹۸	۷,۵۶۶	۱۴,۱۷۶	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۹,۰۲۳)	۲۶,۴۷۱	۱۷,۸۶۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۲۵,۷۹۰	۱۹,۸۳۰	۱۰۲,۱۲۳	۳,۰۵۶
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۶۲۵,۷۹۰	۱۹,۸۳۰	۱۰۲,۱۲۳	۳,۰۵۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۱۹,۵۳۶	۵۰۲,۰۹۸	۵۰۲,۰۹۸	۲۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۲,۶۰۰)	(۷۷۹)	۱۵,۳۱۵	(۲۳۴)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۴۲,۷۲۶	۵۲۱,۱۴۹	۶۱۹,۵۳۶	۱۳۸
معاملات غيرنقدي	۲,۳۰۰	۹۷۳,۴۹۸	۳,۰۴۷,۷۹۸	(۱۰۰)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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	حبيب الله بيطرف	حميدرضا اسكندري	1818157764	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حقوق	بله
صنايع پتروشيمي خليج فارس	صنايع پتروشيمي خليج فارس	10101336301	صفرعلي بابائي فروشاني	مصطفي متدين	6189869130	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله
مبين انرژي خليج فارس	مبين انرژي خليج فارس	10320055865	محمدحسين عظيمي	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	مسعود ميسمي	حسام رضائي	2142079571	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله
فجر انرژي خليج فارس	فجر انرژي خليج فارس	10860730192	مهدي آل موسوي	فريدون اميري	6209462316	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله