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 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	عملیات غیر صنعتي پازارگاد

بند مقدمه

1. صورت وضعیت مالي شرکت عملیات غیر صنعتي پازارگاد (سهامي خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1402 و صورتهاي سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهاي نقدي آن براي دوره مالي 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 6-8، 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، در اين 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 (يادداشت توضيحي 8) و مقرر گرديد تسويه بخشي از باقي مانده 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، فرايند 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 اين ارتباط در جريان مي باشد.

5. وضعيت مالکيت املاک و اراضي شرکت مورد گزارش به تفصيل در يادداشت توضيحي 2-3-8 انعکاس يافته است. در اين ارتباط انتقال اسناد مالکيت سه فقره از اراضي شرکت، آپارتمان هاي واقع در شهرک پرديس عسلويه، مهمانسراي واقع در شهر مشهد، يازده فقره آپارتمانهاي شرکت و پنج واحد مهمانسراي نايبند تا تاريخ تهيه اين گزارش به نام شرکت صورت نپذيرفته است.

6. وضعيت بدهي هاي احتمالي و مالياتي شرکت به تفصيل در يادداشتهاي توضيحي 18 و 26 انعکاس يافته است. در اين ارتباط (الف) براي ماليات عملکرد سال 1401 و دوره مالي مورد گزارش بر اساس مباني قانوني ذخيره در حسابها منظور گرديده و ليکن با توجه به نحوه رسيدگي مقامات مالياتي در چارچوب آيين نامه هزينه هاي قابل قبول مالياتي، تعيين ميزان قطعي آن موکول به رسيدگي و اعلام نظر نهايي ايشان مي باشد، (ب) ماليات بر ارزش افزوده، معاملات فصلي موضوع ماده 169 مکرر ق.م.م و مالياتهاي تکليفي براي سال 1401 مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته، ميزان بدهي مالياتي شرکت از بابت موارد فوق به هنگام رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مشخص خواهد گرديد و (ج) به شرح يادداشت 19 صورتهاي مالي براي حق بيمه قراردادها بر اساس رويه سنوات قبل ذخيره در حسابها منظور گرديده که قطعيت ذخيره مزبور به هنگام صدور مفاصاحساب نهايي نسبت به قراردادهاي شرکت تعيين خواهد گرديد.

بندهای توضیحی

7. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ و شش ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ماه ۱۴۰۱ شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارشهاي مورخ 20 ارديبهشت ماه ۱۴۰۲ و 14 آذر ماه ۱۴۰۱ آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور به ترتيب نظر و نتيجه گيري " تعديل نشده" اظهار شده است.

8. شرکت مورد گزارش براي محاسبات بهاي تمام شده خدمات ارايه شده فاقد سيستم جامع بهاي تمام شده بوده و محاسبات بهاي تمام شده به صورت دستي و در سيستم نرم افزار Excel استفاده نموده بطوريکه اطلاعات سيستم حسابداري با سيستم واحد برنامه ريزي خدمات شرکت مورد گزارش داراي ارتباط يکپارچه نمي باشد.

سایر موارد

9. بطوريكه از صورت وضعيت مالي شركت مشهود است، مانده مطالبات شركت از كارفرمايان (عمدتا شركتهاي عضو گروه) در تاريخ پايان دوره گزارشگري مبلغ 18.105.ميليارد ريال (سال قبل مبلغ11.731 ميليارد ريال) بوده كه حاكي از عدم وصول به موقع مطالبات از كارفرمايان ذيربط مي باشد كه با توجه به تداوم وضعيت فعلي در روند وصول مطالبات، شركت مورد گزارش قادر به ايفاي به موقع تعهدات قانوني (از جمله مالياتهاي تكليفي و ارزش افزوده) نبوده و اين امر منجر به تعلق جرايم قانوني به شركت گرديده است. بنا به مراتب فوق، تداوم پيگيريها در جريان جهت وصول به موقع مطالبات از كارفرمايان جهت ايفاي به موقع تعهدات شركت ضروري مي باشد.

04آذر1402

موسسه حسابرسي هشيار بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	[Mohammadali Nazeri [Sign	831252	1402/09/22 17:48:11
مدیر موسسه هشیار بهمند	Mohammad Sakhaeefar [[Sign	811022	1402/09/22 17:52:11

صورت سود و زيان

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	
عملیات در حال تداوم:				

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	
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۳۲۵,۵۳۲	۱۳,۱۴۸,۲۷۶	۲۹,۴۸۲,۶۸۲	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۰۳۷,۷۴۷)	(۱۰,۳۲۹,۹۴۱)	(۲۳,۰۵۷,۳۲۲)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۴,۲۸۷,۷۸۵	۲,۸۱۸,۳۳۵	۶,۴۲۵,۳۶۰	۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۳۳,۶۴۳)	(۸۱۳,۵۷۴)	(۳,۲۷۰,۱۵۱)	(۸۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۵۴,۱۴۲	۲,۰۰۴,۷۶۱	۳,۱۵۵,۲۰۹	۳۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰,۳۲۳	۵۳,۴۳۱	۴۸۲,۰۲۹	(۶۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۷۴,۴۶۵	۲,۰۵۸,۱۹۲	۳,۶۳۷,۲۳۸	۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۵۱,۱۱۶)	(۴۰۱,۰۳۲)	(۶۳۱,۲۳۷)	(۳۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۲۳,۳۴۹	۱,۶۵۷,۱۶۰	۳,۰۰۶,۰۰۱	۳۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۲۳,۳۴۹	۱,۶۵۷,۱۶۰	۳,۰۰۶,۰۰۱	۳۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (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

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	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۷۷۹	۲,۰۷۱	۳,۷۵۸	۳۴
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	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	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	
سود(زیان) خالص	۲,۲۲۳,۳۴۹	۱,۶۵۷,۱۶۰	۳,۰۰۶,۰۰۱	۳۴
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	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	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۲۲۳,۳۴۹	۱,۶۵۷,۱۶۰	۳,۰۰۶,۰۰۱	۳۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	۹۶۵,۴۶۱	۹۰۱,۹۸۱	۱,۲۶۷,۱۱۱	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰,۰۶۱	۱۱,۱۷۱	۱۱,۱۴۰	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳	۳	۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۸,۲۲۷	۱۹,۵۲۹	۲۱,۸۸۵	(۷)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۹۳,۷۵۲	۹۳۲,۶۸۴	۱,۳۰۰,۱۳۹	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۳۸,۳۱۵	۱۹۳,۶۴۵	۴۵,۹۹۲	۲۳
موجودي مواد و کالا	۲۲۲,۰۲۶	۱۳۰,۲۵۷	۱۰۱,۹۸۲	۷۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۸۰۵,۹۰۰	۱۲,۱۸۴,۸۰۵	۶,۲۱۱,۹۹۶	۵۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۴۷,۴۰۵	۹۲۳,۹۲۲	۱,۰۷۷,۴۲۲	(۷۳)

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	
	۱۹,۵۱۳,۶۴۶	۱۳,۴۳۲,۶۲۹	۷,۴۳۷,۳۹۲	۴۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۱۱۵,۷۷۲	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹,۵۱۳,۶۴۶	۱۳,۴۳۲,۶۲۹	۷,۵۵۳,۱۶۴	۴۵
جمع دارايي‌ها	۲۰,۵۰۷,۳۹۸	۱۴,۳۶۵,۳۱۳	۸,۸۵۳,۳۰۳	۴۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۷۲۰,۴۰۲	۳,۲۹۷,۰۵۳	۲,۰۹۱,۰۵۲	۱۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۶۰۰,۴۰۲	۴,۱۷۷,۰۵۳	۲,۹۷۱,۰۵۲	۱۰
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 كاركنان	۱۸۴,۷۰۷	۱۲۱,۷۰۱	۲۰۶,۲۰۷	۵۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸۴,۷۰۷	۱۲۱,۷۰۱	۲۰۶,۲۰۷	۵۲
بدهي‌هاي جاري				

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	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۱۷۷,۵۲۰	۴,۷۰۴,۱۸۷	۳,۵۱۰,۴۷۷	۷۴
ماليات پرداختني	۱,۴۱۴,۶۳۶	۸۶۶,۷۷۶	۴۶۰,۵۶۷	۶۳
سود سهام پرداختني	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۱,۳۳۰,۱۳۳	۱,۴۹۵,۵۹۶	۰	(۱۱)
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۵,۷۲۲,۲۸۹	۱۰,۰۶۶,۵۵۹	۵,۱۷۱,۰۴۴	۵۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۵۰۵,۰۰۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۷۲۲,۲۸۹	۱۰,۰۶۶,۵۵۹	۵,۶۷۶,۰۴۴	۵۶
جمع بدهي‌ها	۱۵,۹۰۶,۹۹۶	۱۰,۱۸۸,۲۶۰	۵,۸۸۲,۲۵۱	۵۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۵۰۷,۳۹۸	۱۴,۳۶۵,۳۱۳	۸,۸۵۳,۳۰۳	۴۳

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	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۱,۰۵۲	۰	۲,۹۷۱,۰۵۲
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	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۱,۰۵۲	۰	۲,۹۷۱,۰۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۰۰۶,۰۰۱		۳,۰۰۶,۰۰۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراپي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	۳,۰۰۶,۰۰۱	۰	۳,۰۰۶,۰۰۱
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	۳,۰۰۶,۰۰۱	۰	۳,۰۰۶,۰۰۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۷,۰۵۳	۰	۴,۱۷۷,۰۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۲۲۳,۳۴۹		۲,۲۲۳,۳۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۲,۲۲۳,۳۴۹		۲,۲۲۳,۳۴۹
سود سهام مصوب									(۱,۸۰۰,۰۰۰)		(۱,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰

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
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	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۰,۴۰۲	۰	۴,۶۰۰,۴۰۲

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	(۵۸۳,۲۲۷)	(۵۴۷,۰۴۹)	(۷۸,۸۳۹)	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۴۱۰,۰۴۶)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۸۳,۲۲۷)	(۵۴۷,۰۴۹)	(۴۸۸,۸۸۵)	(۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷,۹۰۰	۴۰۰,۵۰۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۲,۱۳۳)	(۵۱,۲۶۱)	(۱۴۴,۶۸۴)	(۱۱۹)
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	(۴۲)	(۹۸۵)	(۹۸۵)	۹۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	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	
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	۱۸,۸۸۵	۴۳,۱۳۲	۸۰,۵۵۳	(۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۳,۲۹۰)	(۱,۲۱۴)	۳۳۵,۳۸۵	(۷,۵۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۷۶,۵۱۷)	(۵۴۸,۲۶۳)	(۱۵۳,۵۰۰)	(۲۳)
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
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 مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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

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 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	(۶۷۶,۵۱۷)	(۵۴۸,۲۶۳)	(۱۵۳,۵۰۰)	(۲۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۲۳,۹۲۲	۱,۰۷۷,۴۲۲	۱,۰۷۷,۴۲۲	(۱۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۴۷,۴۰۵	۵۲۹,۱۵۹	۹۲۳,۹۲۲	(۵۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
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

مديريت توسعه صنايع پتروشيمي	مديريت توسعه صنايع پتروشيمي	10101336340	محمود انجو	محمود انجو	2291625561	محمود انجو	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت تكنولوزي	بله
صنايع پتروشيمي خليج فارس	صنايع پتروشيمي خليج فارس	10101336301	حجت نظري	محمد مجاورشيخان	5169368674	مدير عامل	موظف	دكترا	حقوق	بله
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	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف			خير