اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خدمات فني مهندسي گسترش پتروشيمي شيراز	سرمایه ثبت شده: 2,000
نماد: شیراز1	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 هیئت مدیره	خدمات فني مهندسي گسترش پتروشيمي شيراز

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت خدمات فني مهندسي گسترش پتروشيمي شيراز (سهامي خاص) به‌تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري، بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3-درآمد حاصل از عمليات اجرايي پروژه¬هاي مندرج به¬شرح يادداشت توضيحي 2-5 صورت‌هاي مالي، بر مبناي صورت¬ وضعيت‌هاي ارسالي و تأييد شده توسط كارفرما شناسايي مي¬گردد و هزينه‌هاي انجام شده در هر مرحله به‌عنوان بهاي تمام شده در صورت سود و زيان منعكس مي‌گردد. در حالي‌كه، در رعايت استانداردهاي حسابداري، درآمدهاي مربوط به پروژه¬هاي مذكور مي¬بايست با استفاده از روش درصد پيشرفت كار شناسايي گردد. به‌دليل نبود اطلاعات كافي و جامع در اين خصوص شامل صورت¬ريز مربوط جهت برآورد مخارج آتي پيمان‌ها، مشخص نبودن مبلغ قرارداد تعديل شده يكي از پروژها به دليل نهائي نشدن الحاقيه قرارداد، امكان محاسبه آثار مالي ناشي از اعمال روش درصد پيشرفت كار و همچنين، صحت محاسبات زيان قابل پيش‌بيني شناسايي شده در دفاتر مالي شركت، براي اين مؤسسه امكان‌پذير نگرديده است.

نتیجه گیری مشروط

4. 4- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5-تداوم فعالیت

زیان انباشته شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالي بیش از نصف سرمایه ثبت شده آن گردیده است. از این‌رو، شرکت مشمول مقررات ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت مي‌باشد که براساس آن باید در جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام، در مورد انحلال یا بقاي شرکت تصمیم‌گیري شود. همچنین، تداوم فعالیت شرکت و قابلیت بازیافت دارایي‌ها و تسویه بدهي‌ها در شرایط متعارف تجاري، منوط به تحقق اهداف و برنامه‌هاي مدیریت به شرح یادداشت توضیحي 26 صورت‌هاي مالي و همچنین تداوم حمایت‌هاي مالي سهامدار عمده خواهد بود.

6. 6-پروژه تولید کیسه‌هاي پلي پروپیلن

همانطوریکه در یادداشت¬هاي توضیحي 1-2-10 صورت‌هاي مالي افشاء گردیده، براساس آخرین گزارش واحد فني پروژه تولید کیسه‌هاي پلي پروپیلن به‌میزان 51 درصد پیشرفت فیزیکي داشته است. به‌دلایل مندرج در یادداشت مذکور، پروژه مطابق برنامه زمان‌بندي اولیه انجام نشده است. شایان ذکر اینکه، زمین اجراي طرح براساس قرارداد منعقده با شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس (منطقه ویژه اقتصادي شیراز) خریداري شده که سند مالکیت آن پس از تکمیل مراحل ساخت و اخذ پایان کار ساختماني به نام شرکت منتقل خواهد شد.

7. 7-آخرین وضعیت دعواي حقوقي با شرکت پتروشیمي کارون

نظر استفاده¬کنندگان از صورت¬هاي مالي را به آثار مالي دعواي حقوقي با شرکت پتروشیمي کارون به¬شرح یادداشت توضیحي 1-1-13جلب مي¬نماید که بر اساس رأي تجدیدنظر صادره از شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به تاریخ 17 خرداد 1402، مانده مطالبات از پتروشیمي کارون به‌مبلغ 76،233 میلیون ریال قطعي گردیده و اقدامات لازم جهت وصول مطالبات در جریان مي‌باشد.

8. 8-پوشش بیمه‌اي دارایي‌هاي ثابت مشهود

همانگونه که در یادداشت توضیحي 1-10 صورت‌هاي مالي افشاء گردیده، دارایي‌هاي ثابت مشهود به بهاي تمام شده 1،054 میلیارد ریال و مبلغ دفتري 1،045 میلیارد ریال، به‌ارزش 80 میلیارد ریال از پوشش بیمه‌اي برخوردار است.

	22آبان1403

	موسسه حسابرسي تدوين و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه تدوین و همکاران	[Mostafa Noruzi [Sign	881659	1403/08/30 14:16:33
شریک موسسه تدوین و همکاران	Mohammad Kazem Rouhollahi] [Sign]		1403/08/30 14:51:51
مدیر موسسه تدوین و همکاران	[Hamed Sayar [Sign	841340	1403/08/30 14:53:33

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۲۶۷,۶۷۴	۴,۵۷۳,۹۷۴	۹,۵۸۳,۱۶۷	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۱۲۳,۳۷۵)	(۴,۴۵۳,۱۲۵)	(۹,۳۳۲,۰۴۰)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۴۴,۲۹۹	۱۲۰,۸۴۹	۲۵۱,۱۲۷	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۹,۱۲۷)	(۶۷,۵۵۶)	(۱۷۹,۸۱۰)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۷,۱۴۹	۲۷,۱۴۹	--
سایر هزینه‌ها	(۸۰,۲۹۶)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	(۴۵,۱۲۴)	۸۰,۴۴۲	۹۸,۴۶۶	--

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	۴۴,۰۶۱	۳۰,۶۱۸	۶۰,۷۷۷	۴۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۰۶۳)	۱۱۱,۰۶۰	۱۵۹,۲۴۳	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۶,۱۰۳)	(۲۰,۱۱۰)	(۳۵,۴۰۷)	(۱۲۹)
سال‌هاي قبل	(۹۲۲)	۰	(۲۰,۱۶۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۸,۰۸۸)	۹۰,۹۵۰	۱۰۳,۶۶۷	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۴۸,۰۸۸)	۹۰,۹۵۰	۱۰۳,۶۶۷	--
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	(۲۴,۰۴۴)	۴۵,۴۷۵	۵۱,۸۳۴	--
سرمایه	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	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	(۴۸,۰۸۸)	۹۰,۹۵۰	۱۰۳,۶۶۷	--
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	(۴۸,۰۸۸)	۹۰,۹۵۰	۱۰۳,۶۶۷	--
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	۱,۱۹۱,۱۲۶	۷۸۴,۲۸۷	۹۹,۶۸۱	۵۲

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	۳۴,۷۱۳	۳۴,۷۱۳	۳۴,۷۱۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۲۲۵,۸۳۹	۸۱۹,۰۰۰	۱۳۴,۳۹۴	۵۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۹,۵۷۵	۴۴,۸۳۱	۰	۳۳
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۴۹,۸۷۵	۱,۱۹۰,۲۷۷	۶۸۸,۰۴۸	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۸
موجودي نقد	۳۰۰,۳۵۵	۹۸,۰۳۶	۱۳۰,۴۲۳	۲۰۶
	۲,۴۰۹,۸۰۵	۱,۷۰۳,۱۴۴	۱,۰۳۸,۴۷۱	۴۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۴۰۹,۸۰۵	۱,۷۰۳,۱۴۴	۱,۰۳۸,۴۷۱	۴۱
جمع دارايي‌ها	۳,۶۳۵,۶۴۴	۲,۵۲۲,۱۴۴	۱,۱۷۲,۸۶۵	۴۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	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	(۱۰,۳۵۵)	۱۳۱,۰۳۳	۷۶,۷۸۲	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	(۸,۱۵۵)	۱۳۳,۲۳۳	۷۸,۹۸۲	--
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	۵۸۰,۳۱۱	۳۸۳,۲۲۰	۳۲۳,۸۶۶	۵۱
جمع بدهيهاي غيرجاري	۵۸۰,۳۱۱	۳۸۳,۲۲۰	۳۲۳,۸۶۶	۵۱
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲,۳۵۲,۹۸۷	۱,۵۸۶,۳۰۸	۵۰۰,۱۵۹	۴۸
ماليات پرداختني	۶۵,۶۷۹	۵۵,۵۷۶	۲۷,۴۸۰	۱۸
سود سهام پرداختني	۹۳,۳۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۴۹۳,۷۱۹	۳۶۳,۸۰۷	۲۴۲,۳۷۸	۳۶
پيش‌دريافت‌ها	۵۷,۸۰۳	۰	۰	
	۳,۰۶۳,۴۸۸	۲,۰۰۵,۶۹۱	۷۷۰,۰۱۷	۵۳
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۳,۰۶۳,۴۸۸	۲,۰۰۵,۶۹۱	۷۷۰,۰۱۷	۵۳
جمع بدهيها	۳,۶۴۳,۷۹۹	۲,۳۸۸,۹۱۱	۱,۰۹۳,۸۸۳	۵۳
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۳,۶۳۵,۶۴۴	۲,۵۲۲,۱۴۴	۱,۱۷۲,۸۶۵	۴۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۷۶,۷۸۲	۰	۷۸,۹۸۲
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	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۷۶,۷۸۲	۰	۷۸,۹۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۰۳,۶۶۷		۱۰۳,۶۶۷
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	۱۰۳,۶۶۷	۰	۱۰۳,۶۶۷
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	۱۰۳,۶۶۷	۰	۱۰۳,۶۶۷
سود سهام مصوب									(۴۹,۴۱۶)		(۴۹,۴۱۶)
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	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۰۳۳	۰	۱۳۳,۲۳۳

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									(۴۸,۰۸۸)		(۴۸,۰۸۸)
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	(۴۸,۰۸۸)		(۴۸,۰۸۸)
سود سهام مصوب									(۹۳,۳۰۰)		(۹۳,۳۰۰)
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	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۰	۰	۰	(۱۰,۳۵۵)	۰	(۸,۱۵۵)

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
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۶۸,۱۵۰)	۱۲۸,۹۳۶	(۴۹,۹۳۴)	--

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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۶,۹۲۲)	(۱۹,۲۳۰)	(۲۷,۴۸۰)	(۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۰۵,۰۷۲)	۱۰۹,۷۰۶	(۷۷,۴۱۴)	--
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	(۴۰۷,۹۹۲)	(۳۰۳,۸۱۵)	(۴۳۶,۹۷۰)	(۳۴)
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	۰	۰	۰
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	۷۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	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	۴۴,۰۶۱	۳۰,۶۱۸	۶۰,۷۷۷	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۹۳,۹۳۱)	(۳۷۳,۱۹۷)	(۵۲۶,۱۹۳)	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۹۹,۰۰۳)	(۲۶۳,۴۹۱)	(۶۰۳,۶۰۷)	(۸۹)
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	
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	۷۰۱,۳۲۲	۲۷۷,۵۹۰	۵۷۱,۲۲۰	۱۵۳
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	۷۰۱,۳۲۲	۲۷۷,۵۹۰	۵۷۱,۲۲۰	۱۵۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۰۲,۳۱۹	۱۴,۰۹۹	(۳۲,۳۸۷)	۱,۳۳۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۸,۰۳۶	۱۳۰,۴۲۳	۱۳۰,۴۲۳	(۲۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۰۰,۳۵۵	۱۴۴,۵۲۲	۹۸,۰۳۶	۱۰۸
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				
ارقام ثبت شده در دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات مربوط به تامین مالی از سوی سهامدار عمده می باشد.				
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
پتروشيمي شيراز	پتروشيمي شيراز	10530010025	محمدرضا مختاري	محمدرضا مختاري	4269450703	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	حسابداري	بله
شرکت بازرگاني ناوک آسيا کيش	شرکت بازرگاني ناوک آسيا کيش	14000035998	فرزاد کريمي	فرزاد کريمي	2431808378	مدير عامل	موظف	کارشناسي	شيمي	بله
سرمايه گذاري هامون سپاهان	سرمايه گذاري هامون سپاهان	10102886958	عبدالرحيم زارعي	عبدالرحيم زارعي	2290965901	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	بله
خدمات مديريت هامون سپاهان	خدمات مديريت هامون سپاهان	10320763050	محمد حلاج	محمد حلاج	4269596971	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	حسابداري	بله
بازرگاني و تجارت هامون سپاهان	بازرگاني و تجارت هامون سپاهان	14003833672	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	موظف			خير