

شرکت: عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی	سرمایه ثبت شده: 1,332,626
نماد: شخلیج فارس14	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	عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت مالی شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور 1402 و صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 الی 27 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 3 ، بررسی اجمالی این مؤسسه براساس " استاندارد بررسی اجمالی 2410 " ، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه میشود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمیکند .

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. سرفصل پرداختنی-های تجاری و سایر پرداختنی-ها (موضوع یادداشت 1-20 توضیحی) شامل مبلغ 276 میلیارد ریال خالص ذخیره صورت وضعیت-های تأیید نشده پیمانکاران تأمین نیروی انسانی مربوط به سنوات مالی 1400 و 1401 (به کسر علی-الحسابهای پرداختنی به ایشان) می-باشد که تاکنون تعیین تکلیف نگردیده است. همچنین مانده مطالبات از اشخاص وابسته طبق صورت تطبیق-های دریافت شده مبلغ 133 میلیارد ریال با دفاتر شرکت مغایرت نامساعد دارد. با توجه به مراتب فوق و در غیاب مدارک و مستندات کافی، هر گونه تعدیلات احتمالی از بابت موارد فوق، برای این مؤسسه مشخص نمی-باشد

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار تعدیلات احتمالی که در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 3 ضرورت می-یافت، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

5. به شرح یادداشت 7-9 توضیحی، تاکنون اسناد مالکیت بخش عمده ای از زمین و ساختمان های شرکت به دلیل عدم موافقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی (مالک) به نام شرکت منتقل نشده است و شرکت مزبور به خرید عرصه، به قیمت کارشناسی روز و پرداخت اجرت المثل عرصه از تاریخ 17/03/1392 (تاریخ واگذاری شرکت عملیات) تأکید دارد. اقدامات حقوقی شرکت علیه شرکت مذکور در این خصوص، تاکنون به نتیجه نرسیده است. مفاد این بند، تأثیری بر نتیجه گیری این مؤسسه نداشته است.

سایر موارد

6. به شرح یادداشت 4-1-12 توضیحی، مانده علی الحساب خرید و خدمات به مبلغ 95 میلیارد ریال شامل مطالبات از کارکنان می باشد که در این خصوص آیین نامه های تنخواه گردان و دستور ابلاغی هلدینگ خلیج فارس شامل اخذ تضمین کافی و رعایت سقف مجاز تنخواه رعایت نگردیده است.

7. زیان انباشته شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی بیش از نیمی از سرمایه آن است، که این امر عمدتاً متأثر از افزایش هزینه های مستمری بازنشستگی طرح الحاقی می باشد. لذا این مؤسسه نظر هیئت مدیره محترم را به تصمیم گیری و برنامه ریزی مناسب در این رابطه و مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت جلب می نماید.

موسسه حسابرسی هادی حساب تهران			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هادی حساب تهران	Majid Mehrabi Jirhandeh [[Sign	800695	1402/11/21 14:13:59
شریک موسسه هادی حساب تهران	Akbar Dadgar Namini [[Sign	800286	1402/11/21 14:31:10
مدیر موسسه هادی حساب تهران	[Ali Keyhani [Sign	921998	1402/11/21 14:33:20

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۸۵۰,۶۵۵	۵,۳۳۶,۷۴۶	۱۳,۵۱۳,۱۵۶	۱۲۲
هزای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱,۲۳۴,۷۸۸)	(۴,۸۶۹,۰۹۶)	(۱۳,۳۷۶,۶۹۳)	(۱۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۶۱۵,۸۶۷	۴۵۷,۶۵۰	۱,۱۳۵,۴۶۴	۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۰,۳۶۴)	(۲۲۱,۹۸۲)	(۴۷۳,۷۱۸)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۶۰,۲۵۴	۵,۴۵۴	۸,۴۸۸	۴,۶۷۲
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۳۵,۷۵۷	۲۴۱,۱۲۲	۶۷۰,۲۳۴	۱۲۲

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
•	•	•	•	هزینه های مالی
(۸۷)	(۶۳۱,۶۱۵)	(۲۵۹,۱۰۵)	(۴۸۴,۷۶۱)	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
--	۳۸,۶۱۹	(۱۷,۹۸۳)	۵۰,۹۹۶	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۳,۶۷۷)	•	(۱۲,۷۳۷)	سال جاری
•	(۹۴,۱۵۹)	•	•	سالهای قبل
--	(۵۹,۲۱۷)	(۱۷,۹۸۳)	۳۸,۲۵۹	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
•	•	•	•	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	(۵۹,۲۱۷)	(۱۷,۹۸۳)	۳۸,۲۵۹	سود(زیان) خالص
				سود(زیان) پایه هر سهم:
•	•	•	•	عملیاتی (ریال)
•	•	•	•	غیرعملیاتی (ریال)
•	•	•	•	ناشی از عملیات در حال تداوم
•	•	•	•	ناشی از عملیات متوقف شده
•	•	•	•	سود(زیان) پایه هر سهم
--	(۴۴)	(۱۲)	۲۹	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
•	۱,۳۳۲,۶۲۶	۱,۳۳۲,۶۲۶	۱,۳۳۲,۶۲۶	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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	۳۸,۲۵۹	(۱۷,۹۸۳)	(۵۹,۲۱۷)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۳۸,۲۵۹	(۱۷,۹۸۳)	(۵۹,۲۱۷)	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۰۷۹,۲۹۰	۷,۰۹۴,۲۲۹	۷,۲۰۸,۴۶۸	•

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	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۶,۴۷۵	۲۴,۳۴۹	۱۱,۳۴۰	۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۰۲۲	۲,۰۲۲	۲,۰۲۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۱,۲۵۴	۳۷,۸۳۳	۵۰,۸۰۳	۳۵
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۱۵۹,۰۴۱	۷,۱۵۸,۴۳۳	۷,۲۷۲,۵۳۳	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۹,۵۷۷	۱۵۱,۰۱۱	۸,۵۷۰	(۲۱)
موجودی مواد و کالا	۱۳,۶۱۷	۱۳,۰۰۳	۹,۵۸۳	۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۱,۶۳۶,۴۱۹	۹,۲۱۶,۴۵۶	۶,۱۹۵,۳۷۵	۲۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۲۳	۵۲۳	۱۸۵,۵۲۳	۰
موجودی نقد	۸۹,۹۱۳	۵۲,۳۴۱	۳۳۹,۶۶۳	۷۲
	۱۱,۸۵۰,۰۴۹	۹,۴۳۳,۳۳۳	۶,۶۳۸,۶۱۴	۲۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۸۵۰,۰۴۹	۹,۴۳۳,۳۳۳	۶,۶۳۸,۶۱۴	۲۶
جمع دارایی‌ها	۱۹,۰۰۹,۰۹۰	۱۶,۵۹۱,۷۶۶	۱۳,۹۰۱,۱۴۷	۱۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۳۳۲,۶۳۶	۱,۳۳۲,۶۳۶	۱,۳۳۲,۶۳۶	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۳۲	۲۳۲	۲۳۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۹۳	۱۹۳	۱۹۳	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 تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۸۴۹,۶۷۰)	(۸۸۷,۹۳۹)	(۸۲۸,۷۱۲)	۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۸۳,۳۸۱	۴۴۵,۱۲۲	۵۰۴,۳۳۹	۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۱۷۰,۳۱۴	۲,۳۴۰,۶۲۸	۳,۵۱۰,۹۴۱	(۵۰)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۸۳,۰۳۶	۵۵۳,۸۰۳	۵۳۱,۲۹۶	۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۷۵۳,۳۵۰	۲,۸۹۴,۴۳۱	۴,۰۴۲,۲۳۷	(۳۹)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۶,۷۵۵,۷۴۶	۱۳,۳۴۴,۶۶۰	۹,۳۶۸,۰۵۲	۲۷
مالیات پرداختنی	۱۶,۶۱۳	۷,۵۵۳	۸۶,۵۱۹	۱۲۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۶,۷۷۲,۳۵۹	۱۳,۳۵۲,۲۱۳	۹,۳۵۴,۵۷۱	۲۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۶,۷۷۲,۳۵۹	۱۳,۳۵۲,۲۱۳	۹,۳۵۴,۵۷۱	۲۷
جمع بدهی‌ها	۱۸,۵۲۵,۷۰۹	۱۶,۱۴۶,۶۴۴	۱۳,۳۹۶,۸۰۸	۱۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۹,۰۰۹,۰۹۰	۱۶,۵۹۱,۷۶۶	۱۳,۹۰۱,۱۴۷	۱۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۳۳۲,۶۲۶	۰	۰	۰	۲۳۲	۱۹۳	۰	۰	(۸۲۸,۷۱۲)	۰	۵۰۴,۳۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۳۳۲,۶۲۶	۰	۰	۰	۲۳۲	۱۹۳	۰	۰	(۸۲۸,۷۱۲)	۰	۵۰۴,۳۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									(۵۹,۲۱۷)		(۵۹,۲۱۷)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	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	(۵۹,۲۱۷)	۰	(۵۹,۲۱۷)
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	(۵۹,۲۱۷)	۰	(۵۹,۲۱۷)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۳۳۲,۶۲۶	۰	۰	۰	۲۳۲	۱۹۳	۰	۰	(۸۸۷,۹۲۹)	۰	۴۴۵,۱۲۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۸,۲۵۹		۲۸,۲۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۲۸,۲۵۹		۲۸,۲۵۹
سود سهام مصوب									۰		۰
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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۳۳۲,۶۲۶	۰	۰	۰	۲۳۲	۱۹۳	۰	۰	(۸۴۹,۶۷۰)	۰	۴۸۳,۳۸۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۳۲,۰۵۱	(۴۴,۷۷۶)	(۷,۸۹۷)	--

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	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۶۷۷)	(۶۷,۵۶۶)	(۱۶۰,۹۶۵)	۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۱۸,۳۷۴	(۱۱۲,۳۴۲)	(۱۶۸,۸۶۳)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۲,۱۸۶	۳۶,۹۹۷	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷۶,۴۶۳)	(۱۱۷,۵۳۶)	(۲۴۱,۰۵۰)	(۵۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴,۳۸۸)	۰	(۱۲,۳۱۸)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۸۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۹	۱۵,۷۰۹	۲۳,۹۱۱	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۸۰,۸۰۲)	(۸۹,۶۳۱)	(۸,۴۶۰)	(۱۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۷,۵۷۳	(۲۰۱,۹۷۳)	(۱۷۷,۳۳۳)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	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	
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۷,۵۷۲	(۲۰۱,۹۷۳)	(۱۷۷,۳۲۲)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۲,۳۴۱	۳۳۹,۶۶۳	۳۳۹,۶۶۳	(۷۷)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۹,۹۱۳	۳۷,۶۹۰	۵۲,۳۴۱	۲۲۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره 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
فجر انرژی خلیج فارس	فجر انرژی خلیج فارس	10860730192	شاپور یاوری	شاپور یاوری	1880868271	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	علوم ارتباطات اجتماعی	بله
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	10101336301	محسن آتش زمزم	محسن آتش زمزم	1288080468	مدیر عامل	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	بله
شرکت عملیات غیر صنعتی بازارگاد	شرکت عملیات غیر صنعتی بازارگاد	10861384277	مهرداد عظیمی	مهرداد عظیمی	1754898882	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	علوم سیاسی	خیر
پتروشیمی بندرامام	پتروشیمی بندرامام	10860723760	محمداسماعیل متینی	محمداسماعیل متینی	0829285369	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک	بله
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	10101336340	علی عسگر تراش	علی عسگر تراش	1816758477	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله