

شرکت: پترو شیمی لاله	سرمایه ثبت شده: 952,000
نماد: مارون1	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	پترو شیمی لاله
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت پتروشیمی لاله (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 35، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری، 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، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. همانطوریکه در یادداشت توضیحی 2-24 صورت‌های مالی پیوست ذکر شده، سازمان امور مالیاتی با استناد به اینکه شرکت در مناطق کمتر توسعه یافته واقع نگردیده، مالیات عملکرد سال‌های 1398 تا 1400 آن را مشمول مفاد بند "ب" ماده 159 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر افزایش مدت معافیت مالیاتی به 20 سال، تلقی ننموده که براساس برگ‌های تشخیص و قطعی صادره بابت عملکرد سال‌های مزبور جمعاً مبلغ 2,404 میلیارد ریال از شرکت مطالبه گردیده است. به‌علاوه، به‌دلیل اینکه شرکت خود را مشمول برخورداری از افزایش دوره معافیت اشاره شده می‌داند، ذخیره‌ای بابت مالیات عملکرد دوره مالی مورد گزارش و همچنین سال مالی قبل در دفاتر منظور ننموده است. براساس محاسبات انجام شده توسط این مؤسسه، در صورت عدم برخورداری از معافیت اشاره شده، بدهی مالیاتی شرکت جهت دوره مالی مورد گزارش و همچنین سال مالی قبل، به ترتیب به مبالغ 512 میلیارد ریال و 979 میلیارد ریال برآورد می‌گردد. در صورت اعمال تعدیلات مورد لزوم از بابت موارد اشاره شده در بالا، سود انباشته ابتدای دوره، سود خالص دوره مالی مورد گزارش و دریافتی‌ها به ترتیب به مبالغ 3,183 میلیارد ریال و 512 میلیارد ریال و 100 میلیارد ریال کاهش و مالیات پرداختنی به مبلغ 3,595 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بند 3، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأكيد بر مطالب خاص

5. همانطوریکه در یادداشت‌های توضیحي 31-6 و 4-17 صورتهای مالی پیوست افشا شده، عملیات مربوط به خریدهای خارجی و فروش‌های صادراتی در چارچوب مصوبات هیئت‌مدیره انجام گردیده و با توجه به شرایط تحریمی، دریافت و پرداخت‌های ارزی از طریق کارگزاری‌ها (بانک‌ها و صرافی‌های مجاز) صورت پذیرفته است. همچنین، همانگونه که در یادداشت توضیحي 1-4 ذکر گردیده، نرخ فروش‌های صادراتی از طریق برگزاری مزایده محدود و بر مبنای قیمت‌های نشریه ICIS که مبنای نرخ‌گذاری در بورس کالا بوده و با توجه به شرایط بازار، تعیین گردیده است.

6. همانطوریکه در یادداشت‌های توضیحي 3-11 صورتهای مالی پیوست ذکر شده، براساس آخرین گزارش واحد فنی، پروژه تولید اتیلن ونیل استات (EVA) به میزان 55 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. به دلیل نبود پروژه مشابه در کشور، تغییرات در طرح اولیه (تولید محصول با غلظت 28 درصد به جای 18 درصد) و مشکلات خرید به علت شرایط تحریمی کشور، عملیات اجرایی پروژه مطابق برنامه زمانبندی اولیه انجام نشده است.

1402آبان23

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/08/29 12:16:48		Seyed Nematolah Mousavi [[Sign	مدیرفنی موسسه تدوین و همکاران
1402/08/29 12:26:23		Mohammadkazem [Roohollahi [Sign	شریک موسسه تدوین و همکاران
1402/08/29 12:40:00	841340	[Hamed Sayar [Sign	مدیر موسسه تدوین و همکاران

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	۲۶,۷۴۱,۸۰۸	۴۸,۶۹۳,۷۳۹	۱۰۵,۰۴۵,۹۵۳	(۴۵)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۷,۹۷۳,۴۰۸)	(۳۶,۷۴۵,۲۰۶)	(۷۸,۴۹۳,۷۰۶)	۵۱
سود(زیان) ناخالص	۸,۷۶۸,۴۰۰	۱۱,۹۴۸,۵۳۳	۲۶,۵۵۳,۲۴۷	(۳۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۶۰۱,۶۰۴)	(۳,۶۳۰,۴۰۳)	(۸,۳۷۵,۸۱۷)	۲۸
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴۶,۳۰۴	۹۶۶,۹۳۷	۳,۵۱۹,۰۱۵	(۶۴)
سایر هزینه ها	(۶۹۸,۳۳۸)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۵,۸۱۴,۷۶۲	۹,۳۸۵,۰۵۷	۲۱,۷۹۶,۴۴۵	(۳۷)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۶,۸۳۷	۱۶۴,۸۴۵	۵۴۱,۹۳۳	(۱۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۹۶۱,۵۹۹	۹,۴۴۹,۹۰۳	۲۳,۳۳۸,۳۶۷	(۳۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۵۰,۴۸۷)	(۱,۱۶۵,۷۹۳)	۰	۵۳
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۴۱۱,۱۱۲	۸,۲۸۴,۱۰۹	۲۳,۳۳۸,۳۶۷	(۳۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۴۱۱,۱۱۲	۸,۲۸۴,۱۰۹	۲۳,۳۳۸,۳۶۷	(۳۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۷,۰۰۳,۴۴۹	۷۳,۴۹۳,۴۳۵	۱۹۴,۶۱۱,۱۰۷	(۳۵)
غیرعملیاتی (ریال)	۱,۳۱۱,۰۵۱	۱,۴۷۱,۸۳۶	۴,۸۳۸,۵۹۸	(۱۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۸,۳۱۳,۵۰۰	۷۳,۹۶۵,۲۶۱	۱۹۹,۴۴۹,۷۰۵	(۳۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	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) پایه هر سهم	۴۸,۳۱۳,۵۰۰	۷۳,۹۶۵,۳۶۱	۱۹۹,۴۴۹,۷۰۵	(۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۸,۳۱۳,۵۰۰	۷۳,۹۶۵,۳۵۹	۱۹۹,۴۴۹,۷۰۵	(۳۵)
سرمایه	۹۵۲,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی 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	۵,۴۱۱,۱۱۲	۸,۲۸۴,۱۰۹	۲۲,۳۲۸,۳۶۷	(۳۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	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
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۴۱۱,۱۱۲	۸,۲۸۴,۱۰۹	۲۲,۳۳۸,۳۶۷	(۳۵)
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
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵,۹۶۱,۶۳۹	۱۲,۲۳۷,۸۶۱	۸,۷۴۵,۸۶۵	۳۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۱,۲۵۴	۱۵,۸۶۷	۱۲,۹۰۹	۳۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۸۴,۰۰۰	۸۸۴,۰۰۰	۹۰۴,۰۰۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۵,۰۰۰	۴۸,۱۷۸	۳۹,۱۷۸	(۷)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶,۹۱۱,۸۹۳	۱۳,۱۸۵,۹۰۶	۹,۷۰۱,۹۵۲	۲۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۵۹,۹۷۵	۷۸۷,۰۳۹	۷۹۷,۴۵۳	۹
موجودی مواد و کالا	۱۲,۹۳۲,۲۳۳	۷,۹۵۷,۴۸۵	۷,۰۴۱,۱۶۹	۶۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۶,۵۹۹,۶۱۲	۲۳,۹۶۱,۴۷۷	۲۲,۵۲۶,۰۵۳	(۳۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۴۶۰	۳,۳۴۲,۸۸۳	۱,۷۱۳,۰۱۰	۹,۵۸۶,۹۶۹	موجودی نقد
۱۶	۴۳,۷۰۷,۵۵۸	۳۴,۴۱۹,۰۱۱	۳۹,۹۷۸,۷۸۹	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۶	۴۳,۷۰۷,۵۵۸	۳۴,۴۱۹,۰۱۱	۳۹,۹۷۸,۷۸۹	جمع دارایی‌های جاری
۲۰	۵۳,۴۰۹,۵۱۰	۴۷,۶۰۴,۹۱۷	۵۶,۸۹۰,۶۸۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۹۵۲,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۹۵,۲۰۰	۹۵,۲۰۰	۹۵,۲۰۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۸۰)	۳۲,۹۸۳,۸۵۹	۲۰,۶۹۷,۰۳۵	۴,۱۰۸,۱۴۷	سود(زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۷۶)	۳۴,۰۳۱,۰۵۹	۲۱,۷۴۴,۲۳۵	۵,۱۵۵,۳۴۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۳۵	۱۶,۷۸۸	۲۵,۴۵۷	۴۷,۷۴۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۵	۱۶,۷۸۸	۲۵,۴۵۷	۴۷,۷۴۹	جمع بدهی‌های غیرجاری

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	
دهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۸,۶۴۳,۴۹۲	۱۹,۵۷۵,۳۸۱	۱۶,۱۸۰,۴۷۲	(۵)
مالیات پرداختنی	۲,۶۷۵,۶۷۸	۲,۶۲۵,۱۹۱	۰	۲
سود سهام پرداختنی	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
ذخایر	۱,۳۹۸,۸۶۹	۱,۰۳۳,۷۷۴	۶۰۵,۹۳۷	۲۶
پیش‌دریافت‌ها	۲,۰۶۹,۵۴۷	۲,۵۹۰,۸۷۹	۲,۵۷۵,۲۵۴	(۲۰)
	۵۱,۶۸۷,۵۸۶	۲۵,۸۲۵,۳۲۵	۱۹,۳۶۱,۶۶۳	۱۰۰
دهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵۱,۶۸۷,۵۸۶	۲۵,۸۲۵,۳۲۵	۱۹,۳۶۱,۶۶۳	۱۰۰
جمع بدهی‌ها	۵۱,۷۳۵,۳۳۵	۲۵,۸۶۰,۶۸۲	۱۹,۳۷۸,۴۵۱	۱۰۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۶,۸۹۰,۶۸۲	۴۷,۶۰۴,۹۱۷	۵۳,۴۰۹,۵۱۰	۲۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۱۷۳,۱۰۷	۰	۳۷,۲۱۹,۳۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۱۸۸,۳۴۸)	۰	(۳,۱۸۸,۳۴۸)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۸۳,۸۵۹	۰	۳۴,۰۳۱,۰۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۲,۳۳۸,۳۶۷		۲۲,۳۳۸,۳۶۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	(۲,۶۳۵,۱۹۱)	•	(۲,۶۳۵,۱۹۱)
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۹,۷۱۳,۱۷۶	•	۱۹,۷۱۳,۱۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۹,۷۱۳,۱۷۶	•	۱۹,۷۱۳,۱۷۶
سود سهام مصوب									(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•	•		•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه			•	•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•	•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۵۲,۰۰۰	•	•	•	۹۵,۲۰۰	•	•	•	۲۰,۶۹۷,۰۲۵	•	۲۱,۷۴۴,۲۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵,۴۱۱,۱۱۲		۵,۴۱۱,۱۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۵,۴۱۱,۱۱۲	•	۵,۴۱۱,۱۱۲
سود سهام مصوب									(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•						•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	۹۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۸,۱۴۷	۰	۵,۱۵۵,۳۴۷

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	
تزیانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷,۳۷۷,۸۶۴	۱۱,۵۰۵,۷۳۹	۱۷,۱۶۱,۳۹۳	(۳۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۰۰,۰۰۰)	۰	۱۸۷,۱۹۴	--
تزیان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶,۶۷۷,۸۶۴	۱۱,۵۰۵,۷۳۹	۱۷,۳۴۸,۴۸۷	(۴۲)
تزیانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۹۱۷,۱۵۹)	(۱,۰۲۸,۵۷۰)	(۳,۷۷۱,۸۶۰)	(۲۸۱)
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	(۵,۳۸۸)	۰	(۲,۹۷۰)	--

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	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۲۰,۰۰۰	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	۱۲۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	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	۱۱۲,۴۳۱	۱۴۳,۴۰۱	۲۵۷,۸۶۱	(۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۸۱۰,۱۱۶)	(۸۶۵,۱۶۹)	(۳,۴۹۶,۹۶۹)	(۳۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۸۶۷,۷۴۸	۱۰,۶۴۰,۵۷۰	۱۳,۸۵۱,۵۱۸	(۷۳)
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
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰

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	
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	(۱۰,۴۶۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۱۰,۰۰۰)	--
تزیان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۶۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۱۰,۰۰۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۸۶۷,۷۴۸	۱۸۰,۵۷۰	(۱,۷۵۸,۴۸۲)	۴,۲۵۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۷۱۳,۰۱۰	۳,۳۴۳,۸۸۳	۳,۳۴۳,۸۸۳	(۴۹)
اثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۳۱۱	۳۷,۲۱۳	۱۳۸,۶۰۹	(۷۷)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹,۵۸۶,۹۶۹	۳,۵۵۰,۶۶۶	۱,۷۱۳,۰۱۰	۱۷۰
معاملات غیرنقدی	۰	۱۶,۳۹۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۰,۰۰۰	--
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

بله	مهندسي شيمي	کارشناسي	موظف	مدیر عامل		فاقد نماینده	فاقد نماینده	1910321826	عبدالمجيد محمدي	عبدالمجيد محمدي
بله			غير موظف	عضو هیئت مدیره		فاقد نماینده	فاقد نماینده	0058875190	مهدي نجفي	مهدي نجفي
بله	مهندسي نفت	کارشناسي ارشد	غير موظف	رئيس هیئت مدیره	4073177990	امين امراضي	امين امراضي	10860727671	پتروشيمي مارون	پتروشيمي مارون
بله	مهندسي شيمي	کارشناسي ارشد	غير موظف	نایب رئیس هیئت مدیره	3731867133	محمدعلي زردباني	محمدعلي زردباني	10102169562	گروه صنعتي پليمر پوشينه	گروه صنعتي پليمر پوشينه
بله	مدیریت بازرگاني	دکترای تخصصي	غير موظف	عضو هیئت مدیره	1815340398	اسداله غلام پور	اسداله غلام پور	14004106839	تينا تدبیر مارون	تينا تدبیر مارون
بله	MBA	کارشناسي ارشد	غير موظف	عضو هیئت مدیره	2161594291	غلامرضا قربانيان قادي کلاني	امیر آذري	14004100088	افق سپهر مارون	افق سپهر مارون