

شرکت پتروشیمی ههرم (سهامی عام) - قبل از مرحله پنجم برداشت

توازنامه

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دارایی ها	یادداشت	ریال	تاریخ (تجدید ارائه شده)	دارایی های جاری	یادداشت	ریال	تاریخ (تجدید ارائه شده)	دارایی های جاری :
		۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹			۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
موجودی نقد		۲۸,۹۸۳,۴۴۴,۸۳۸	۲۸,۵۵۷,۱۷۹,۷۶۹	۱۱	بدهی های جاری :	۶۲۱,۳۷۴,۱۹۳,۷۷۰	۸۹۷,۷۶۴,۸۷۹,۲۴۷	۴
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت		-	-	۱۲	حسابها و استناد پرداختنی	۲۳۸,۱۲۴,۸۸۲,۵۹۱	۱۲۴,۸۸۲,۵۹۱	۵
حسابهای دریافتی		۱,۳۵۷,۰۰۴,۰۳۷	۷,۳۵۲,۸۶۷,۳۲۱	۱۳	ذخیره مالیات	۶۸۲,۵۶۴,۲۰۱	۲۵۳,۱۲۱,۵۸۷,۳۲۰	۶
پیش پرداخت ها					سود سهام پرداختنی	۲۲۴,۱۳۰,۳۲۶,۶۱۳	۱۹۶,۷۹۷,۴۳۹,۱۳۷	۷
جمع دارایی های جاری		۳۰,۳۴۰,۴۴۸,۸۷۵	۳۵,۹۱۰,۰۴۷,۰۹۰		جمع بدهی های جاری	۱,۰۹۴,۳۱۱,۹۶۷,۱۷۵	۱,۳۴۷,۸۰۸,۷۸۸,۲۹۵	
دارایی های غیر جاری :								
دارایی های ثابت مشهود		۳۲۰,۱۷۵,۲۵۸	۳۲۰,۱۷۵,۲۵۸	۱۴	بدهیهای غیر جاری :	۱۵۶,۷۹۴,۳۷۲,۷۵۱	۱۵۵,۶۷۰,۶۲۲,۴۸۱	۸
دارایی های نامشهود		۳۲۰,۱۷۵,۲۵۸	۳۲۰,۱۷۵,۲۵۸		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۲,۹۱۰,۲۶۹,۴۵۶	۶۲,۹۶۹,۶۶۲,۱۲۳	۹
سرمایه گذاری های بلند مدت		۳۰,۶۶۰,۶۲۴,۱۳۳	۲۶,۲۳۰,۲۲۲,۳۴۸		جمع بدهی های غیر جاری	۱۳۵,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۴۲,۵۳۸,۰۰۰	۱۰
جمع دارایی های غیر جاری					جمع بدهی ها	۳۵۴,۸۱۱,۶۴۲,۲۰۷	۳۹۰,۹۸۳,۸۲۲,۶۰۴	
حقوق صاحبان سهام :								
سرمایه (منقسم به ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱ ریالی)		۶۴۲,۸۵۳,۵۰۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵				
علی الحساب افزایش سرمایه		۶۰۳,۶۶۵,۳۶۷,۰۰۰	.	۱۵-۱				
اندوخته قانونی		۹,۴۷۶,۹۳۱,۷۳۷	۱۱,۳۰۷,۶۳۸,۸۱۶	۱۶				
سود انباشته		۱۶۲,۴۶۷,۱۷۸,۵۱۲	۱۹۱,۲۵۴,۷۴۹,۷۳۵					
جمع حقوق صاحبان سهام		۱,۴۱۸,۴۶۲,۹۸۵,۲۴۹	۱,۷۰۲,۵۶۲,۳۸۸,۵۵۱					
جمع دارایی ها		۱,۴۴۹,۱۲۳,۶۰۹,۳۸۲	۱,۷۳۸,۷۹۲,۶۱۰,۸۹۹		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۴۴۹,۱۲۳,۶۰۹,۳۸۲	۱,۷۳۸,۷۹۲,۶۱۰,۸۹۹	

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینک صورتهای مالی است.

شرکت پتروشیمی هرمن (سهامی عام) - قطع آفر چله بوداری

صورت سود و زبان

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۹۴

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۴۹۳ ۱۴۹۳/۰۶/۳۱	دوره میانی منتهی به ۱۴۹۴/۰۶/۳۱	دوره میانی منتهی به ۱۴۹۴/۰۶/۳۱	مانده ابانته نا ۱۴۹۴/۰۶/۳۱	بادداشت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۳,۵۱۵,۵۱۸,۳۷۴)	(۴,۱۷۴,۱۷۱,۹۴۵)	(۸,۷۲۹,۶۴۹,۴۹۲)	(۵۰,۲۶۰,۳۸۱,۷۷۲)	۱۷	هزینه های عمومی و اداری تشکیلاتی
(۲۳,۵۱۵,۵۱۸,۳۷۴)	(۴,۱۷۴,۱۷۱,۹۴۵)	(۸,۷۲۹,۶۴۹,۴۹۲)	(۵۰,۲۶۰,۳۸۱,۷۷۲)	۱۸	(زبان) عملیاتی
۸۳,۸۱۶,۴۳۱,۲۲۱	۳۶,۲۰۹,۸۲۲,۰۳۶	۴۵,۳۴۳,۷۹۱,۰۷۸	۲۷۶,۷۲۰,۴۷۸,۴۹۸		مالیات سایر آمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۸۳,۸۱۶,۴۳۱,۲۲۱	۳۶,۲۰۹,۸۲۲,۰۳۶	۴۵,۳۴۳,۷۹۱,۰۷۸	۲۷۶,۷۲۰,۴۷۸,۴۹۸		سود قبل از مالیات
۶۰,۳۰۰,۹۱۲,۸۴۷	۲۲,۰۳۵,۶۵۰,۰۹۱	۳۶,۶۱۴,۱۴۱,۵۸۶	۲۲۶,۴۶۰,۰۹۶,۷۲۵		مالیات
.	.	.	(۱,۸۰۸,۲۱۰,۰۱۴)		
۶۰,۳۰۰,۹۱۲,۸۴۷	۲۲,۰۳۵,۶۵۰,۰۹۱	۳۶,۶۱۴,۱۴۱,۵۸۶	۲۲۶,۴۶۱,۸۸۶,۷۱۱		سود خالص

گردش حساب سود (زیان) ابانته

۶۰,۳۰۰,۹۱۲,۸۴۷	۲۲,۰۳۵,۶۵۰,۰۹۱	۳۶,۶۱۴,۱۴۱,۵۸۶	۲۲۶,۴۶۱,۸۸۶,۷۱۱		سود خالص
۱۱۳,۷۲۸,۸۹۸,۰۰۵	۱۱۳,۷۲۸,۸۹۸,۰۰۵	۱۶۲,۱۲۴,۸۹۸,۰۰۵	.	۱۹	سود ابانته در ابتدای سال
(۲,۰۸۸,۶۵۸,۱۵۲)	(۲,۲۷۹,۲۲۷,۸۵۰)	۳۴۲,۲۸۰,۰۰۷	.		تعديلات سنواتي
۱۱۱,۶۴۰,۲۴۰,۶۵۳	۱۱۱,۴۹۹,۵۷۰,۹۵۵	۱۶۲,۴۶۷,۱۷۸,۰۵۲	.		سود ابانته در ابتدای سال - تعديل شده
۱۷۱,۹۴۱,۱۵۳,۵۰۰	۱۴۳,۴۸۵,۲۲۱,۰۴۶	۱۹۹,۰۸۱,۳۲۰,۰۹۸	۲۲۶,۶۵۱,۸۸۶,۷۱۱		سود قابل تخصيص
(۲,۹۹۷,۹۳۱,۶۴۲)	(۱,۶۰۱,۷۸۲,۰۵۰)	(۱,۸۳۰,۷۰۷,۰۷۹)	(۱,۳۰۷,۶۳۸,۰۱۶)		ادوخته قابواني
(۶,۴۷۶,۰۴۳,۷۴۶)	(۶,۴۷۶,۰۴۳,۷۴۶)	(۵,۹۹۵,۸۶۳,۲۸۴)	(۲۲,۰۸۹,۶۹۸,۱۶۰)		سود تقسيم شده
(۹,۴۷۳,۹۷۴,۹۸۸)	(۸,۰۷۷,۸۲۵,۰۵۱)	(۷,۸۲۶,۰۵۰,۳۶۲)	(۳۳,۳۹۷,۱۳۶,۹۷۶)		سود تخصيص دادشده طی سال
۱۶۲,۴۶۷,۱۷۸,۰۵۱	۱۳۵,۴۰۷,۳۹۵,۰۹۵	۱۹۱,۲۵۴,۷۴۹,۷۳۵	۱۹۱,۲۵۴,۷۴۹,۷۳۵	۱۵۰	سود ابانته در پایان سال
۴۰	۵۰	۲۴			سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۸۵۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		سرمایه (میلیون ریال)

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان دوره محدود به سود خالص و تعديلات سنواتي است، صورت سود و زیان جامع ارائه ننده است.

بادداشتاهای توضیحی همراه جزو لاینک صورتهای مالی است.

شرکت بتروشیمی چهارم (سهامی عام) - قبل از موجله بهره برداری

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۹۶

(تجدید ارائه شده)	سال ۱۴۹۳	دوره میانی منتهی به ۱۴۹۳/۰۶/۳۱	دوره میانی منتهی به ۱۴۹۴/۰۶/۳۱	مانده ابانته تا ۱۴۹۴/۰۶/۳۱	بادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	

فعالیتهای عملیاتی :

جریان خالص(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی :

سود دریافتی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت

سود سهام پرداختی

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بدرآمد پرداختی

فعالیتهای سرمایه گذاری :

وجهه پرداختی جهت خرید دارانی های ثابت مشهود

وجهه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت

وجهه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت

وجهه پرداختی جهت خریدارانی های نامشهود

جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی

فعالیتهای تأمین مالی :

وجهه دریافتی حاصل از ایفای تعهد سهامداران

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد در آغاز سال

مانده وجه نقد در پایان سال

بادداشتیهای توضیحی همراه جزء لاینک صورتهای مالی است.

(۳)