

## اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: تولیدی گاز لوله	سرمایه ثبت شده: 1,144,000
نماد: پلوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 252003	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ: (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

### صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ حسابرسی نشده	
			عملیات در حال تداوم:
۱۲	۸,۵۰۰,۸۴۰	۹,۵۲۴,۱۶۴	درآمدهای عملیاتی
(۲۰)	(۶,۳۸۰,۶۸۸)	(۷,۶۶۵,۸۸۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۲)	۲,۱۲۰,۱۵۲	۱,۸۵۸,۲۷۷	سود(زیان) ناخالص
(۳۶)	(۹۶۴,۵۱۰)	(۱,۳۰۹,۷۵۰)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتیها (هزینه استثنایی)
۳۷	۴۹,۷۱۳	۶۸,۲۲۸	سایر درآمدها
۲۰	(۱۷۰,۰۳۸)	(۱۲۵,۸۱۳)	سایر هزینه‌ها
(۵۴)	۱,۰۳۵,۳۱۷	۴۸۰,۹۴۲	سود(زیان) عملیاتی
(۶۵)	(۴۸,۵۱۳)	(۸۰,۰۲۳)	هزینه های مالی
(۹۴)	۳۳۱,۵۴۴	۲۱,۴۴۸	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۶۸)	۱,۳۱۸,۳۴۸	۴۲۲,۳۶۷	سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص
۰	۰	۰	سهم گروه از سود مشارکت های خاص
۰	۰	۰	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
(۶۸)	۱,۳۱۸,۳۴۸	۴۲۲,۳۶۷	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۸۷)	(۱۰۱,۵۴۴)	(۱۹۰,۲۷۹)	سال جاری
(۱,۲۴۵)	(۱۱,۳۴۵)	(۱۵۲,۵۵۱)	سالهای قبل
(۹۲)	۱,۲۰۵,۴۵۹	۷۹,۵۳۷	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۹۲)	۱,۲۰۵,۴۵۹	۷۹,۵۳۷	سود(زیان) خالص
			قابل انتساب به :
--	۱,۰۴۱,۳۹۸	(۳۹,۳۰۸)	مالکان شرکت اصلی
(۲۸)	۱۶۴,۰۶۱	۱۱۸,۸۴۵	منافع فاقد حق کنترل
			سود پایه هر سهم:
(۹۲)	۶۹۷	۵۳	عملیاتی (ریال)
--	۲۱۴	(۸۷)	غیرعملیاتی (ریال)
--	۹۱۱	(۳۴)	ناشئی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشئی از عملیات متوقف شده
--	۹۱۱	(۳۴)	سود پایه هر سهم
(۹۲)	۱,۰۵۴	۷۰	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۰۰	سرمایه - میلیون ریال
			دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
			دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

#### صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۹۳)	۱,۲۰۵,۴۵۹	۷۹,۵۳۷	سود(زیان) خالص
			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
•	•	•	سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص
•	•	•	سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته
•	•	•	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:
•	•	•	سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص
•	•	•	سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته
•	•	•	مالیات بر درآمد اقلام فوق
•	•	•	جمع
•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۹۳)	۱,۲۰۵,۴۵۹	۷۹,۵۳۷	سود(زیان) جامع سال
			قابل انتساب به :
--	۱,۰۴۱,۳۹۸	(۳۹,۲۰۸)	مالکان شرکت اصلی
(۲۸)	۱۶۴,۰۶۱	۱۱۸,۸۴۵	منافع فاقد حق کنترل
			توضیحات

#### صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۳۱	۲۲۵,۷۰۳	۲۳۵,۱۵۶	۳۰۸,۹۵۵	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	سرقفلی
۷۲	۹,۸۱۶	۱۱,۰۲۳	۱۸,۹۴۱	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
۰	۲۰,۵۹۹	۱۰,۱۹۲	۱۰,۱۶۵	سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
(۵)	۱۴۳,۴۷۲	۱۵۶,۲۱۴	۱۴۷,۸۷۶	سایر دارایی‌ها
۱۸	۳۹۹,۵۹۰	۴۱۲,۵۸۵	۴۸۵,۹۳۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۹۶	۱۸۵,۲۸۶	۲۴۴,۰۳۳	۴۷۸,۵۷۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۳۲)	۹۷۹,۴۶۵	۱,۲۸۶,۱۰۶	۸۷۳,۹۶۲	موجودی مواد و کالا
۴۶	۱,۹۹۶,۶۴۴	۲,۴۰۷,۴۸۳	۳,۵۲۰,۰۳۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۷۱)	۶,۴۱۹	۹۰,۴۹۴	۲۶,۰۰۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۴	۶۰۵,۱۲۳	۴۵۸,۶۰۳	۶۶۲,۴۴۰	موجودی نقد
۲۴	۲,۷۷۲,۰۳۷	۴,۴۸۶,۷۱۹	۵,۵۶۱,۰۲۰	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۴	۲,۷۷۲,۰۳۷	۴,۴۸۶,۷۱۹	۵,۵۶۱,۰۲۰	جمع دارایی‌های جاری
۲۳	۴,۱۷۲,۶۲۷	۴,۸۹۹,۳۰۴	۶,۰۴۶,۹۵۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۲۲۵,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی
۰	۰	۰	۰	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل
۱	۴۴,۴۵۲	۹۵,۹۶۳	۹۶,۹۷۵	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
(۷۵)	۱,۴۴۰,۲۸۷	۹۶۳,۷۵۶	۲۴۴,۳۴۰	سود انباشته
--	(۴,۸۶۹)	(۱۳,۹۴۶)	۰	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
(۳۳)	۱,۷۰۴,۸۷۰	۲,۱۸۸,۷۷۳	۱,۴۸۵,۳۱۵	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
(۱۱)	۲۷۶,۰۹۱	۳۰۳,۹۷۶	۲۶۹,۱۹۱	منافع فاقد کنترل
(۳۰)	۱,۹۸۰,۹۶۱	۲,۴۹۲,۷۴۹	۱,۷۵۴,۵۰۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۳۴	۱۱۶,۷۰۹	۱۱۶,۹۴۷	۱۵۷,۰۸۸	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۳۳	۱۲۹,۲۷۸	۱۹۳,۴۴۷	۲۵۷,۶۵۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۴	۲۴۶,۰۸۷	۳۱۰,۳۹۴	۴۱۴,۷۴۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۶۳	۲۶۲,۹۵۱	۱,۰۵۳,۲۰۸	۱,۷۰۷,۵۹۹	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۶۹	۳۰۰,۷۳۸		۲۶۳,۵۴۱		۴۴۴,۱۲۱		مالیات پرداختنی
۱۳۴	۳۴۰,۹۵۶		۳۰۹,۶۵۶		۷۲۵,۳۱۹		سود سهام پرداختنی
۸۰	۱۲۹,۱۲۱		۲۷۲,۵۶۷		۴۹۰,۱۱۵		تسهیلات مالی
--	۵۸۷,۲۴۳		۳,۹۶۴		۰		ذخایر
۱۶۴	۲۲۴,۵۷۰		۱۹۳,۲۲۵		۵۱۰,۵۵۶		پیش‌دریافت‌ها
۸۵	۱,۹۴۵,۵۷۹		۲,۰۹۶,۱۶۱		۳,۸۷۷,۷۱۰		
۰	۰		۰		۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۸۵	۱,۹۴۵,۵۷۹		۲,۰۹۶,۱۶۱		۳,۸۷۷,۷۱۰		جمع بدهی‌های جاری
۷۸	۲,۱۹۱,۶۶۶		۲,۴۰۶,۵۵۵		۴,۲۹۳,۴۵۱		جمع بدهی‌ها
۳۳	۴,۱۷۳,۶۳۷		۴,۸۹۹,۳۰۴		۶,۰۴۶,۹۵۷		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

جمع حقوق مالکانه	منافع فاقد حق کنترل	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	سهام خزانه	سود انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۱,۹۸۰,۹۶۱	۳۷۶,۰۹۱	۱,۷۰۴,۸۷۰	(۴,۸۶۹)	۱,۴۴۰,۲۸۷	۰	۰	۰	۴۴,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱,۹۸۰,۹۶۱	۳۷۶,۰۹۱	۱,۷۰۴,۸۷۰	(۴,۸۶۹)	۱,۴۴۰,۲۸۷	۰	۰	۰	۴۴,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
۰															تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱,۰۴۱,۳۹۸		۱,۰۴۱,۳۹۸	۱,۲۰۵,۴۵۹	۱,۲۰۵,۴۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰					۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۶۸	۲۸,۶۶۸
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۱,۰۴۱,۳۹۸	۰	۱,۰۴۱,۳۹۸	۱,۲۳۴,۱۲۷	۱,۲۳۴,۱۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰					۰	۰	۱,۰۴۱,۳۹۸	۰	۱,۰۴۱,۳۹۸	۱,۲۳۴,۱۲۷	۱,۲۳۴,۱۲۷
سود سهام مصوب					۰	۰							(۵۱۹,۷۵۰)	(۶۸۴,۵۹۴)	(۱۶۴,۸۴۴)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۹۱۹,۰۰۰		۰						۰		(۹۱۹,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی													۰	۰	۰
خرید سهام خزانه													(۲۲,۴۳۹)	(۲۲,۴۳۹)	(۲۲,۴۳۹)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
فروش سهام خزانه				۰							۰	۲۴,۳۶۲	۲۴,۳۶۲		۲۴,۳۶۲
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰									۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	(۲۸,۶۶۸)				۰
تخصیص به اندرخته قانونی						۵۱,۵۱۱					(۵۱,۵۱۱)				۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها								۰			۰				۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۹۶۳	۰	۰	۰	۹۶۲,۷۵۶	(۱۳,۹۴۶)	۲,۱۸۸,۷۷۲	۳۰۳,۹۷۶	۲,۴۹۲,۷۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۰	۰	(۳۹,۳۰۹)		(۳۹,۳۰۹)	۱۱۸,۸۴۵	۷۹,۵۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰				۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۰	۰	(۳۹,۳۰۹)		(۳۹,۳۰۹)	۱۱۸,۸۴۵	۷۹,۵۳۶
سود سهام مصوب									۰	۰	(۶۸۶,۴۰۰)		(۶۸۶,۴۰۰)	(۱۵۳,۶۳۰)	(۸۴۰,۰۳۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														•	•
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						•								•	•
واگذاری منافع در شرکت فرعی							•	•	•	•				•	•
افزایش منافع در شرکت فرعی						•								•	•
افزایش سرمایه	•			•										•	•
افزایش سرمایه در جریان	•	•												•	•
افزایش سرمایه شرکت فرعی														•	
خرید سهام خزانه				(۹,۸۴۷)									(۹,۸۴۷)	•	(۹,۸۴۷)
فروش سهام خزانه				۲۳,۷۹۳							(۵,۹۸۲)		۱۷,۸۱۱	•	۱۷,۸۱۱
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی														•	•
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی														•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته											۱۴,۲۸۷		۱۴,۲۸۷	•	۱۴,۲۸۷
تخصیص به اندرخته قانونی							۱,۰۱۲				(۱,۰۱۲)			•	•
تخصیص به سایر اندرخته‌ها								•						•	•



درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده	
	۰	۹۶,۶۷۶	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۸۴,۰۷۵)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
--	۱,۸۵۹	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۶۱)	۳۵,۵۰۶	۱۳,۷۹۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۸۳,۶۷۳)	۳,۳۷۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۳	۴۴۴,۹۷۹	۵۰۲,۰۴۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
۲۱۷	۲۰۱,۹۱۲	۶۴۰,۱۹۶	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱,۰۹۰)	(۳۰,۸۰۹)	(۳۶۶,۵۵۶)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۵۹)	(۴۸,۳۵۸)	(۷۶,۸۰۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۳۱	(۷۱۵,۸۹۴)	(۴۹۶,۸۰۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
۴۹	(۵۹۳,۰۴۹)	(۲۹۹,۹۶۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۱۴۸,۰۷۰)	۲۰۲,۰۷۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۲۴)	۶۰۵,۱۲۳	۴۵۸,۶۰۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۴	۱,۵۵۰	۱,۷۶۱	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۴۴	۴۵۸,۶۰۳	۶۶۳,۴۴۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۹۱۹,۰۰۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

#### صورت سود و زیان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			عملیات در حال تداوم:
(۳۵)	۳,۱۹۹,۰۰۴	۲,۰۷۹,۵۸۴	درآمدهای عملیاتی
۲۱	(۲,۴۰۴,۳۵۷)	(۱,۹۰۲,۸۷۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۷۸)	۷۹۴,۶۴۷	۱۷۶,۷۱۲	سود(زیان) ناخالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۷۴)	(۲۷۰,۶۹۹)	(۴۷۱,۰۹۲)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
۱۷	۳۴۳,۲۷۶	۴۰۰,۳۱۰	سایر درآمدها
۲۵	(۱۳۱,۹۴۵)	(۹۹,۳۳۱)	سایر هزینه ها
(۹۹)	۷۳۵,۲۷۹	۶,۶۹۹	سود(زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	هزینه های مالی
(۹۵)	۳۰۳,۲۸۴	۱۶,۰۱۶	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۹۸)	۱,۰۳۷,۵۶۳	۳۳,۷۱۵	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
۰	۰	۰	سال جاری
(۱,۹۴۱)	(۷,۳۴۹)	(۱۵۰,۰۰۰)	سالهای قبل
--	۱,۰۳۰,۲۱۴	(۱۳۷,۲۸۵)	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	۱,۰۳۰,۲۱۴	(۱۳۷,۲۸۵)	سود(زیان) خالص
			سود(زیان) پایه هر سهم:
(۹۹)	۶۴۳	۶	عملیاتی (ریال)
--	۲۵۸	(۱۱۷)	غیرعملیاتی (ریال)
--	۹۰۱	(۱۱۱)	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
--	۹۰۱	(۱۱۱)	سود(زیان) پایه هر سهم
--	۹۰۱	(۱۱۱)	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
--	۱,۰۳۰,۲۱۴	(۱۲۷,۲۸۵)	سود(زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد 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
--	۱,۰۳۰,۲۱۴	(۱۲۷,۲۸۵)	سود(زیان) جامع سال
			توضیحات

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			شرح
	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه حسامیرهنی ریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴	تجدید ارائه حسامیرهنی ریخ ۱۴۰۲/۱۲/۵۹	به خلیج پرمسکی لیست شده ۱۴۰۲	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱۸)	۶۹,۲۳۶	۷۵,۲۴۰	۶۱,۵۰۶	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۵)	۷۸۰	۶۸۰	۵۸۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۴۲۲,۴۳۴	۴۱۲,۰۸۵	۴۱۲,۰۲۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۱,۷۹۸	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۳)	۴۹۴,۲۴۸	۴۸۸,۰۰۵	۴۷۴,۱۱۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۶۲)	۱۲,۳۶۶	۱۱۸,۲۷۲	۴۴,۸۲۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۸۱)	۴۲۰,۲۴۲	۶۰۴,۶۵۹	۱۱۲,۸۵۹	موجودی مواد و کالا
۲۷	۱,۳۲۵,۳۹۴	۱,۵۳۴,۰۱۸	۱,۹۴۱,۶۰۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۷۱)	۶,۴۱۹	۹۰,۴۹۴	۲۶,۰۰۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۰۴	۴۷۸,۸۱۰	۱۳۲,۲۸۶	۲۶۹,۹۱۰	موجودی نقد
(۳)	۲,۲۵۴,۲۳۱	۲,۴۷۹,۷۳۰	۲,۳۹۵,۲۰۳	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۳)	۲,۲۵۴,۲۳۱	۲,۴۷۹,۷۳۰	۲,۳۹۵,۲۰۳	جمع دارایی‌های جاری
(۳)	۲,۷۴۸,۴۷۹	۲,۹۶۷,۷۳۵	۲,۸۶۹,۳۱۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۲۵,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۰۰	سرمایه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۲,۵۰۰	۷۴,۰۱۱	۷۴,۰۱۱	اندرخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۷۴)	۱,۵۶۷,۵۳۱	۱,۱۰۷,۴۸۴	۲۸۳,۶۶۵	سود(زیان) انباشته
--	(۴,۸۶۹)	(۱۳,۹۴۶)	۰	سهام خزانه
(۳۵)	۱,۸۱۰,۱۶۳	۲,۳۱۱,۵۴۹	۱,۵۰۱,۶۷۶	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
۱۹	۲۵,۴۶۱	۴۳,۰۱۱	۵۱,۰۷۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۹	۲۵,۴۶۱	۴۳,۰۱۱	۵۱,۰۷۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۱۲	۳۴,۷۱۹	۲۲۹,۵۰۵	۴۸۷,۳۹۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۸۷	۹۵,۸۷۷	۱۳۲,۸۷۷	۲۵۰,۴۰۴	مالیات پرداختنی
۱۱۲	۲۴۹,۸۳۳	۲۴۲,۲۵۲	۵۱۴,۹۶۷	سود سهام پرداختنی
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
--	۵۳۲,۰۰۶	۲,۹۶۲	۰	ذخایر

درصد تغییر	شرح		
	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده
۲,۴۷۵	۴۲۱	۲,۴۷۸	۶۲,۸۰۱
۱۱۵	۹۱۲,۸۵۶	۶۱۲,۱۷۵	۱,۳۱۶,۵۶۷
۰	۰	۰	۰
۱۱۵	۹۱۲,۸۵۶	۶۱۲,۱۷۵	۱,۳۱۶,۵۶۷
۱۰۸	۹۳۸,۳۱۷	۶۵۶,۱۸۶	۱,۳۶۷,۶۳۸
(۳)	۲,۷۴۸,۴۷۹	۲,۹۶۷,۷۳۵	۲,۸۶۹,۳۱۴

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۷,۵۳۱	(۴,۸۶۹)	۱,۸۱۰,۱۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۷,۵۳۱	(۴,۸۶۹)	۱,۸۱۰,۱۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۰۳۰,۲۱۴		۱,۰۳۰,۲۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۱,۰۳۰,۲۱۴	۰	۱,۰۳۰,۲۱۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								•			•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۰۲۰,۲۱۴	•	۱,۰۲۰,۲۱۴
سود سهام مصوب									(۵۱۹,۷۵۰)		(۵۱۹,۷۵۰)
افزایش سرمایه	۹۱۹,۰۰۰		•			•	•		(۹۱۹,۰۰۰)		•
افزایش سرمایه در جریان			•			•					•
خرید سهام خزانه										(۲۳,۴۳۹)	(۲۳,۴۳۹)
فروش سهام خزانه			•							۲۴,۲۶۲	۲۴,۲۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•					•			•
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۱,۵۱۱				(۵۱,۵۱۱)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۴۴,۰۰۰	•	•	•	۷۴,۰۱۱	•	•	•	۱,۱۰۷,۴۸۴	(۱۳,۹۴۶)	۲,۳۱۱,۵۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									(۱۲۷,۲۸۵)		(۱۲۷,۲۸۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۲۷,۲۸۵)	•	(۱۲۷,۲۸۵)
سود سهام مصوب									(۶۸۶,۴۰۰)		(۶۸۶,۴۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان											•
خرید سهام خزانه										(۹,۸۴۷)	(۹,۸۴۷)
فروش سهام خزانه			•							۲۳,۷۹۳	۲۳,۷۹۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته					۰		۰	۰	(۱۰,۱۳۴)		(۱۰,۱۳۴)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱,۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۱۱	۰	۰	۰	۲۸۳,۶۶۵	۰	۱,۵۰۱,۶۷۶

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۵۰۹,۳۸۷	۲۴۰,۷۵۷	۱۱۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۳,۴۷۳)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۷۵,۹۱۴	۲۴۰,۷۵۷	۹۸
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲,۷۷۷	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۳۸۷)	(۲۰,۸۷۷)	۹۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۸,۱۰۲	۱۰,۳۴۹	۵۵۸
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۸۴,۰۷۵)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۷۲)	۳۰,۵۳۷	۸,۳۷۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۶۱,۲۸۹)	۷۵,۰۹۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۲۰۷	۱۷۹,۴۶۸	۵۵۱,۰۰۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۲۱	(۵۲۶,۲۳۱)	(۴۱۴,۷۸۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۲۱	(۵۲۶,۲۳۱)	(۴۱۴,۷۸۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۳۴۶,۷۶۳)	۱۳۶,۲۲۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۷۲)	۴۷۸,۸۱۰	۱۳۲,۲۸۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۴۸۷	۲۳۹	۱,۴۰۴	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۰۴	۱۳۲,۲۸۶	۲۶۹,۹۱۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۹۱۹,۰۰۰	۰	معاملات غیرنقدی
			دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
			دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

#### مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	واحد	نوع گروه یا محصول
(۷۳)	۲,۸۳۷	۷۵۷	تن	لوله پلی اتیلن تکجداره گازرسانی
۱۸	۲,۱۸۴	۲,۵۶۸	تن	لوله پلی اتیلن تکجداره آبرسانی
	۵,۰۲۱	۳,۳۲۵		جمع

#### مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	واحد	نوع گروه یا محصول
(۷۰)	۳,۰۱۷	۹۰۰	تن	لوله پلی اتیلن تکجداره گازرسانی

درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	واحد	نوع گروه یا محصول
۱۸	۲,۱۹۱	۲,۵۸۸	تن	لوله پلی اتیلن تکجداره آبرسانی
(۱۰۰)	۲۴۴	۱	تن	لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی
	۵,۴۵۲	۳,۴۸۹		جمع

#### مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	واحد	نوع گروه یا محصول
(۷۱)	۱,۷۱۰,۷۳۹	۴۹۳,۸۹۶	میلیون ریال	لوله پلی اتیلن تکجداره گازرسانی
۱۹	۱,۳۲۷,۸۸۶	۱,۵۸۵,۱۰۰	میلیون ریال	لوله پلی اتیلن تکجداره آبرسانی
(۹۹)	۱۴۸,۴۰۵	۸۷۲	میلیون ریال	لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی
(۹۴)	۱۱,۹۷۴	۷۱۶	میلیون ریال	اتصالات
	۳,۱۹۹,۰۰۴	۲,۰۷۹,۵۸۴		جمع

**شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)**  
**صورت های مالی تلفیقی و جداگانه**  
**سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

با احترام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای تلفیقی و جداگانه شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی تلفیقی و جداگانه به قرار زیر است :

شماره صفحه

**الف- صورت های مالی اساسی تلفیقی :**

- \* صورت سود و زیان تلفیقی ۲
- \* صورت وضعیت مالی تلفیقی ۳
- \* صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی ۴
- \* صورت جریان های نقدی تلفیقی ۵

**ب- صورت های مالی اساسی جداگانه شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام )**

- \* صورت سود و زیان جداگانه ۶
- \* صورت وضعیت مالی جداگانه ۷
- \* صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه ۸
- \* صورت جریان های نقدی جداگانه ۹

۱۰-۴۳

**ج- یادداشت های توضیحی صورت های مالی**

صورت های مالی میان دوره ای تلفیقی و جداگانه شرکت طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	-	مهیار عباسیان
	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	محمودرضا داعی	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
	عضو هیات مدیره	فاقد نماینده	شرکت سرمایه گذاری هامون کیش
	عضو هیات مدیره	فاقد نماینده	شرکت کربن ایران (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره	فاقد نماینده	شرکت صنایع لاستیکی سهند

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
صورت سود و زیان تلفیقی  
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	یادداشت	
۸,۵۰۰,۸۴۰	۹,۵۲۴,۱۶۴	۵	درآمدهای عملیاتی
(۶,۳۸۰,۶۸۸)	(۷,۶۶۵,۸۸۷)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
<b>۲,۱۲۰,۱۵۲</b>	<b>۱,۸۵۸,۲۷۷</b>		<b>سود ناخالص</b>
(۹۶۴,۵۱۰)	(۱,۳۰۹,۷۵۰)	۷	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۴۹,۷۱۳	۶۸,۲۲۸	۸	سایر درآمدها
(۱۷۰,۰۳۸)	(۱۳۵,۸۱۳)	۹	سایر هزینه ها
<b>۱,۰۳۵,۳۱۷</b>	<b>۴۸۰,۹۴۲</b>		<b>سود عملیاتی</b>
(۴۸,۵۱۳)	(۸۰,۰۲۳)	۱۰	هزینه های مالی
۳۳۱,۵۴۴	۲۱,۴۴۸	۱۱	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
<b>۱,۳۱۸,۳۴۸</b>	<b>۴۲۲,۳۶۷</b>		<b>سود قبل از مالیات</b>
(۱۱۲,۸۸۹)	(۳۴۲,۸۳۰)	۲۸	هزینه مالیات بر درآمد
.	(۱۹۰,۲۷۹)	۲۸	دوره جاری
.	(۱۵۲,۵۵۱)		سال های قبل
<b>۱,۲۰۵,۴۵۹</b>	<b>۷۹,۵۳۷</b>		<b>سود خالص</b>
<b>قابل انتساب به</b>			
۱,۰۴۱,۳۹۸	(۳۹,۳۰۸)		مالکان شرکت اصلی
۱۶۴,۰۶۱	۱۱۸,۸۴۵		منافع فاقد حق کنترل
<b>۱,۲۰۵,۴۵۹</b>	<b>۷۹,۵۳۷</b>		
<b>سود پایه هرسهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی</b>			
۶۹۷	۵۳		عملیاتی (ریال)
۲۲۳	۴۶		غیرعملیاتی (ریال)
(۱۰)	(۱۳۳)		مالیات سال قبل
<b>۹۱۱</b>	<b>(۳۴)</b>	۱۲	<b>سود پایه هرسهم (ریال)</b>

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع تلفیقی محدود به سود دوره می باشد ،  
لذا صورت یاد شده ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
صورت وضعیت مالی تلفیقی  
به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت
		<b>دارایی ها</b>
		<b>دارایی های غیر جاری</b>
۲۳۵,۱۵۶	۳۰۸,۹۵۵	۱۳ دارایی های ثابت مشهود
۱۱,۰۲۳	۱۸,۹۴۱	۱۴ دارایی های نامشهود
۱۰,۱۹۲	۱۰,۱۶۵	۱۵ سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۵۶,۲۱۴	۱۴۷,۸۷۶	۱۷ سایر دارایی ها
<b>۴۱۲,۵۸۵</b>	<b>۴۸۵,۹۳۷</b>	<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>
		<b>دارایی های جاری</b>
۲۴۴,۰۳۳	۴۷۸,۵۷۴	۱۸ پیش پرداخت ها
۱,۲۸۶,۱۰۶	۸۷۳,۹۶۲	۱۹ موجودی مواد و کالا
۲,۴۰۷,۴۸۳	۳,۵۲۰,۰۳۷	۱۶ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۹۰,۴۹۴	۲۶,۰۰۷	۲۰ سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۴۵۸,۶۰۳	۶۶۲,۴۴۰	۲۱ موجودی نقد
<b>۴,۴۸۶,۷۱۹</b>	<b>۵,۵۶۱,۰۲۰</b>	<b>جمع دارایی های جاری</b>
<b>۴,۸۹۹,۳۰۴</b>	<b>۶,۰۴۶,۹۵۷</b>	<b>جمع دارایی ها</b>
		<b>حقوق مالکانه و بدهی ها</b>
۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۰۰	۲۲ سرمایه
(۱۳,۸۶۸)	.	۲۳ سهام خزانه
(۷۸)	.	کسرسهم خزانه
۹۵,۹۶۲	۹۶,۹۷۵	۲۴ اندوخته قانونی
۹۹۱,۴۲۴	۲۴۴,۳۴۰	سود انباشته
<b>۲,۲۱۷,۴۴۰</b>	<b>۱,۴۸۵,۳۱۵</b>	<b>حقوق مالکانه قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی</b>
۲۷۵,۳۰۹	۲۶۹,۱۹۱	۲۵ منافع فاقد حق کنترل
<b>۲,۴۹۲,۷۴۹</b>	<b>۱,۷۵۴,۵۰۶</b>	<b>جمع حقوق مالکانه</b>
		<b>بدهی ها</b>
		<b>بدهی های غیر جاری</b>
۱۱۶,۹۴۷	۱۵۷,۰۸۸	۲۶ پرداختنی های بلند مدت
۱۹۳,۴۴۷	۲۵۷,۶۵۳	۲۷ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
<b>۳۱۰,۳۹۴</b>	<b>۴۱۴,۷۴۱</b>	<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>
		<b>بدهی های جاری</b>
۱,۰۵۳,۲۰۸	۱,۷۰۷,۵۹۹	۲۶ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۲۷۲,۵۶۷	۴۹۰,۱۱۵	۲۸ تسهیلات مالی
۲۶۳,۵۴۱	۴۴۴,۱۲۱	۲۹ مالیات پرداختنی
۳۰۹,۶۵۶	۷۲۵,۳۱۹	۳۰ سود سهام پرداختنی
۳,۹۶۴	.	۳۱ ذخایر
۱۹۳,۲۲۵	۵۱۰,۵۵۶	۳۲ پیش دریافت ها
<b>۲,۰۹۶,۱۶۱</b>	<b>۳,۸۷۷,۷۱۰</b>	<b>جمع بدهی های جاری</b>
<b>۲,۴۰۶,۵۵۵</b>	<b>۴,۲۹۲,۴۵۱</b>	<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۴,۸۹۹,۳۰۴</b>	<b>۶,۰۴۶,۹۵۷</b>	<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع کل	منافع فاقد حق کنترل	حقوق مالکانه شرکت اصلی	سود(زیان) انباشته	اندوخته قانونی	کسر سهام خزانه	سهام خزانه	سرمایه
۲,۴۹۲,۷۴۹	۲۷۵,۳۰۹	۲,۲۱۷,۴۴۰	۹۹۱,۴۲۴	۹۵,۹۶۳	(۷۸)	(۱۳,۸۶۸)	۱,۱۴۴,۰۰۰
۱۴,۲۸۶	۲۸,۶۶۷	(۱۴,۳۸۱)	(۱۵,۳۹۳)	۱,۰۱۲			-
۲,۵۰۷,۰۳۵	۳۰۳,۹۷۶	۲,۲۰۳,۰۵۹	۹۷۶,۰۳۱	۹۶,۹۷۵	(۷۸)	(۱۳,۸۶۸)	۱,۱۴۴,۰۰۰
۷۹,۵۳۶	۱۱۸,۸۴۵	(۳۹,۳۰۹)	(۳۹,۳۰۹)				
(۸۴۰,۰۳۰)	(۱۵۳,۶۳۰)	(۶۸۶,۴۰۰)	(۶۸۶,۴۰۰)				
(۹,۸۴۷)		(۹,۸۴۷)				(۹,۸۴۷)	
۱۷,۸۱۱		۱۷,۸۱۱				۱۷,۸۱۱	
.		.			(۵,۹۰۴)	۵,۹۰۴	
.		.	(۵,۹۸۲)	-	۵,۹۸۲		
۱,۷۵۴,۵۰۶	۲۶۹,۱۹۱	۱,۴۸۵,۳۱۴	۲۴۴,۳۴۰	۹۶,۹۷۵	.	.	۱,۱۴۴,۰۰۰
۱,۹۸۰,۹۶۱	۲۷۶,۰۹۱	۱,۷۰۴,۸۷۰	۱,۴۴۰,۲۸۷	۴۴,۴۵۲	(۱,۳۴۸)	(۳,۵۲۱)	۲۲۵,۰۰۰
۱,۲۰۵,۴۵۹	۱۶۴,۰۶۱	۱,۰۴۱,۳۹۸	۱,۰۴۱,۳۹۸				
(۶۸۴,۵۹۴)	(۱۶۴,۸۴۴)	(۵۱۹,۷۵۰)	(۵۱۹,۷۵۰)				
(۳۳,۴۳۹)		(۳۳,۴۳۹)				(۳۳,۴۳۹)	
۲۳,۰۹۲		۲۳,۰۹۲				۲۳,۰۹۲	
۱,۲۷۰		۱,۲۷۰			۱,۲۷۰		
.		.	(۹۱۹,۰۰۰)				۹۱۹,۰۰۰
.		.	(۵۱,۵۱۱)	۵۱,۵۱۱			
۲,۴۹۲,۷۴۹	۲۷۵,۳۰۹	۲,۲۱۷,۴۴۰	۹۹۱,۴۲۴	۹۵,۹۶۳	(۷۸)	(۱۳,۸۶۸)	۱,۱۴۴,۰۰۰

مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تعدیلات تلفیقی

مانده حقوق مالکانه در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی منتهی به سال ۱۴۰۳

سود خالص دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سهام مصوب

خرید سهام خزانه

فروش سهام خزانه

کسر سهام خزانه

زیان حاصل از فروش سهام خزانه

مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی منتهی به سال ۱۴۰۲

سود خالص دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود سهام مصوب

خرید سهام خزانه

فروش سهام خزانه

کسر سهام خزانه

افزایش سرمایه

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی :</b>
۴۵۲,۹۵۹	۶۶۱,۴۱۶	نقد حاصل از عملیات
۷۵,۶۹۲	(۱۶۲,۶۴۴)	پرداخت نقدی بابت مالیات بر درآمد
<b>۵۲۸,۶۵۱</b>	<b>۴۹۸,۷۷۲</b>	<b>جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی</b>
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:</b>
(۴۸,۷۱۰)	(۱۴,۳۳۳)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱,۴۳۶)	(۹۲,۸۸۵)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی نامشهود
۱۰,۴۰۷	۱۵	پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری بلند مدت
۲,۷۷۷	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۸۴,۰۷۵)	۰	پرداخت های نقدی برای سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
۰	۹۶,۶۷۶	دریافت های نقدی ناشی از سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
۱,۸۵۹	۰	دریافت های نقدی ناشی از سود سهام
۳۵,۵۰۶	۱۳,۷۹۹	دریافت های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها
<b>(۸۳,۶۷۲)</b>	<b>۳,۲۷۲</b>	<b>جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری</b>
<b>۴۴۴,۹۷۹</b>	<b>۵۰۲,۰۴۴</b>	<b>جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی</b>
		<b>جریان نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:</b>
۲۷,۹۱۲	۰	دریافت علی الحساب از سهامدار عمده
(۷۱۵,۸۹۴)	(۴۹۶,۸۰۶)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۰	۵۹,۰۰۰	پرداخت های نقدی از سهامداران
۱۷۴,۰۰۰	۵۸۱,۱۹۶	دریافت های نقدی ناشی از تسهیلات
(۳۰,۸۰۹)	(۳۶۶,۵۵۶)	پرداخت های نقدی اصل تسهیلات
(۴۸,۲۵۸)	(۷۶,۸۰۲)	پرداخت های نقدی سود تسهیلات
<b>(۵۹۳,۰۴۹)</b>	<b>(۲۹۹,۹۶۸)</b>	<b>جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی</b>
<b>(۱۴۸,۰۷۰)</b>	<b>۲۰۲,۰۷۶</b>	<b>خالص افزایش در وجه نقد</b>
۶۰۵,۱۲۳	۴۵۸,۶۰۳	مانده وجه نقد در ابتدای دوره
۱,۵۵۰	۱,۷۶۱	تاثیر تغییرات نرخ ارز
<b>۴۵۸,۶۰۳</b>	<b>۶۶۲,۴۴۰</b>	<b>مانده وجه نقد در پایان دوره</b>
<b>۹۱۹,۰۰۰</b>	<b>۰</b>	<b>معاملات غیر نقدی</b>

۳۳

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
صورت سود و زیان جداگانه  
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	یادداشت	
۳,۱۹۹,۰۰۴	۲,۰۷۹,۵۸۴	۵	درآمدهای عملیاتی
(۲,۴۰۴,۳۵۷)	(۱,۹۰۲,۸۷۲)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۹۴,۶۴۷	۱۷۶,۷۱۲		سود ناخالص
(۲۷۰,۶۹۹)	(۴۷۱,۰۹۲)	۷	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۳۴۳,۲۷۶	۴۰۰,۳۱۰	۸	سایر درآمدها
(۱۳۱,۹۴۵)	(۹۹,۲۳۰)	۹	سایر هزینه ها
۷۳۵,۲۷۹	۶,۶۹۹		سود عملیاتی
۳۰۲,۲۸۴	۱۶,۰۱۶	۱۱	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱,۰۳۷,۵۶۳	۲۲,۷۱۵		سود قبل از مالیات
(۷,۳۴۹)	(۱۵۰,۰۰۰)		هزینه مالیات بر درآمد
(۷,۳۴۹)	۰	۲۸	دوره جاری
۰	(۱۵۰,۰۰۰)		سال های قبل
۱,۰۳۰,۲۱۴	(۱۲۷,۲۸۵)		سود (زیان) خالص
۶۴۳	۶		سود پایه هر سهم:
۲۶۴	۱۴		عملیاتی (ریال)
(۶)	(۱۳۱)		غیرعملیاتی (ریال)
۹۰۱	(۱۱۱)	۱۲	مالیات سال قبل
			سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال می باشد، لذا صورت یاد شده ارایه نشده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
<b>دارایی ها</b>			
<b>دارایی های غیر جاری</b>			
۷۵,۲۴۰	۶۱,۵۰۶	۱۳	دارایی های ثابت مشهود
۶۸۰	۵۸۰	۱۴	دارایی های نامشهود
۴۱۲,۰۸۵	۴۱۲,۰۲۵	۱۵	سرمایه گذاری های بلند مدت
<b>۴۸۸,۰۰۵</b>	<b>۴۷۴,۱۱۱</b>		<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>
<b>دارایی های جاری</b>			
۱۱۸,۲۷۳	۴۴,۸۲۵	۱۸	پیش پرداخت ها
۶۰۴,۶۵۹	۱۱۲,۸۵۹	۱۹	موجودی مواد و کالا
۱,۵۳۴,۰۱۸	۱,۹۴۱,۶۰۲	۱۶	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۹۰,۴۹۴	۲۶,۰۰۷	۲۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۳۲,۲۸۶	۲۶۹,۹۱۰	۲۱	موجودی نقد
<b>۲,۴۷۹,۷۳۰</b>	<b>۲,۳۹۵,۲۰۳</b>		<b>جمع دارایی های جاری</b>
<b>۲,۹۶۷,۷۳۵</b>	<b>۲,۸۶۹,۳۱۴</b>		<b>جمع دارایی ها</b>
<b>حقوق مالکانه و بدهی ها</b>			
<b>حقوق مالکانه</b>			
۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۰۰	۲۲	سرمایه
(۱۳,۹۴۶)	.	۲۳	سهم خزانه
۷۴,۰۱۱	۷۴,۰۱۱	۲۴	اندوخته قانونی
۱,۱۰۷,۴۸۴	۲۸۳,۶۶۵		سود انباشته
<b>۲,۳۱۱,۵۴۹</b>	<b>۱,۵۰۱,۶۷۶</b>		<b>جمع حقوق مالکانه</b>
<b>بدهی ها</b>			
<b>بدهی های غیر جاری</b>			
۴۳,۰۱۱	۵۱,۰۷۱	۲۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
<b>۴۳,۰۱۱</b>	<b>۵۱,۰۷۱</b>		<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>
<b>بدهی های جاری</b>			
۲۲۹,۵۰۵	۴۸۷,۳۹۵	۲۶	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۳۳,۸۷۷	۲۵۰,۴۰۴	۲۸	مالیات پرداختنی
۲۴۳,۳۵۲	۵۱۴,۹۶۷	۲۹	سود سهام پرداختنی
۳,۹۶۳	.	۳۱	ذخایر
۲,۴۷۸	۶۳,۸۰۳	۳۲	پیش دریافت ها
<b>۶۱۳,۱۷۵</b>	<b>۱,۳۱۶,۵۶۹</b>		<b>جمع بدهی های جاری</b>
<b>۶۵۶,۱۸۶</b>	<b>۱,۳۶۷,۶۴۰</b>		<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۲,۹۶۷,۷۳۵</b>	<b>۲,۸۶۹,۳۱۴</b>		<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه  
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)						
	سرمایه	کسر سهام خزانه	اندرخته قانونی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۱۴۴,۰۰۰	(۷۸)	۷۴,۰۱۱	۱,۱۰۷,۴۸۴	(۱۳,۸۶۸)	۲,۳۱۱,۵۴۹
اصلاح اشتباهات				(۴,۱۵۲)		(۴,۱۵۲)
مانده تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۱۴۴,۰۰۰	(۷۸)	۷۴,۰۱۱	۱,۱۰۳,۳۳۲	(۱۳,۸۶۸)	۲,۳۰۷,۳۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی منتهی به سال ۱۴۰۳						
سود خالص دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				(۱۲۷,۲۸۵)		(۱۲۷,۲۸۵)
سود سهام مصوب				(۶۸۶,۴۰۰)		(۶۸۶,۴۰۰)
خرید سهام خزانه				(۹,۸۴۷)	(۹,۸۴۷)	(۹,۸۴۷)
فروش سهام خزانه				۱۷,۸۱۱	۱۷,۸۱۱	۱۷,۸۱۱
تخصیص اندوخته قانونی				.	.	.
کسر سهام خزانه		(۵,۹۰۴)		۵,۹۰۴		۵,۹۰۴
زیان حاصل از فروش سهام خزانه		۵۹۸۲		(۵,۹۸۲)		۵۹۸۲
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۴۴,۰۰۰	.	۷۴,۰۱۱	۲۸۳,۶۶۵	.	۱,۵۰۱,۶۷۶
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۲۵,۰۰۰	(۱,۳۴۸)	۲۲,۵۰۰	۱,۵۶۷,۵۳۱	(۳,۵۲۱)	۱,۸۱۰,۱۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی منتهی به سال ۱۴۰۲						
سود خالص دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱,۰۳۰,۲۱۴		۱,۰۳۰,۲۱۴
سود سهام مصوب				(۵۱۹,۷۵۰)		(۵۱۹,۷۵۰)
خرید سهام خزانه				(۳۳,۴۳۹)	(۳۳,۴۳۹)	(۳۳,۴۳۹)
فروش سهام خزانه				۲۳,۰۹۲	۲۳,۰۹۲	۲۳,۰۹۲
افزایش سرمایه	۹۱۹,۰۰۰			(۹۱۹,۰۰۰)		.
تخصیص به اندوخته قانونی			۵۱,۵۱۱	(۵۱,۵۱۱)		.
کسر سهام خزانه		۱,۲۷۰				۱,۲۷۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۴۴,۰۰۰	-۷۸	۷۴,۰۱۱	۱,۱۰۷,۴۸۴	(۱۳,۸۶۸)	۲,۳۱۱,۵۴۹

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
صورت جریان های نقدی جداگانه  
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی :</b>
۲۴۰,۷۵۷	۵۰۹,۳۸۷	نقد حاصل (مصرف شده) از عملیات
.	(۳۳,۴۷۳)	پرداخت نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲۴۰,۷۵۷	۴۷۵,۹۱۴	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:</b>
(۲۰,۸۷۷)	(۱,۳۸۷)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۲,۷۷۷	.	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۱۰,۳۴۹	۶۰	پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری بلند مدت
(۸۴,۰۷۵)	۶۸,۰۴۲	دریافت های نقدی ناشی از فروش سرمایه گذاری بلند مدت
۳۰,۵۳۷	.	دریافت های نقدی ناشی از سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
.	۸,۲۴۱	دریافت های نقدی ناشی از سرمایه گذاری سود سپرده سرمایه گذاریها
.	.	پرداخت های نقدی ناشی از سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
.	۱۳۵	دریافت های نقدی ناشی از سود سپرده های بانکی
(۶۱,۲۸۹)	۷۵,۰۹۱	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۱۷۹,۴۶۸	۵۵۱,۰۰۵	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		<b>جریان نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:</b>
(۵۲۶,۲۳۱)	(۴۱۴,۷۸۵)	پرداختی های نقدی بابت سود سهام
(۵۲۶,۲۳۱)	(۴۱۴,۷۸۵)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
(۳۴۶,۷۶۳)	۱۳۶,۲۲۰	خالص افزایش در وجه نقد
۴۷۸,۸۱۰	۱۳۲,۲۸۶	مانده وجه نقد در ابتدای دوره
۲۳۹	۱,۴۰۴	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۳۲,۲۸۶	۲۶۹,۹۱۰	مانده وجه نقد در پایان دوره

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

**شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

**۱- تاریخچه و فعالیت**

**۱-۱- تاریخچه**

گروه شامل شرکت تولیدی گازلوله سهامی عام و شرکت های فرعی آن است. شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۹۹ در تاریخ ۱۳۷۵/۰۹/۲۷ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۱۲۶۷۷۴ مورخ ۱۳۷۵/۰۹/۲۷ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۷۵/۰۹/۲۷ شروع به بهره برداری نموده است. شرکت در تاریخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۳ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۱ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر سهام شرکت در بازار پایه زرد فرابورس قابل معامله می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران و محل فعالیت اصلی آن در استان مرکزی شهر ساوه واقع است.

**۱-۲- فعالیت های اصلی**

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه :

موضوع اصلی: تولید لوله های پلی اتیلن و سایر مشتقات پلیمری و اقدام و مبادرت به فعالیت های تولیدی در صنعت پلاستیک و مواد مشابه مرتبط، خرید و وارد کردن مواد، ماشین آلات، تجهیزات و لوازم یدکی برای اجرای منظور فوق .

موضوع فرعی: انجام هرگونه فعالیت مجاز بازرگانی و تولیدی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و سرمایه گذاری در ارتباط با موضوع فوق، فعالیت اصلی شرکتهای فرعی به شرح یادداشت ۱-۲-۱۴ صورت های مالی است.

به موجب پروانه بهره برداری شماره ۰۲/۱۱۲۴۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۰۱ که توسط اداره کل صنایع استان مرکزی صادر شده ، بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت ۱۰۱۰۰ تن در تاریخ ۱۳۷۶/۰۴/۰۱ آغاز شد و به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱۰۲/۹۹۸۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۳۰ ظرفیت آن به ۱۷۰۰۰ تن افزایش یافته است.

**۱-۳- تعداد کارکنان**

میانگین تعداد کارکنان در استخدام دائم و موقت طی دوره به شرح زیر بوده است :

شرکت		گروه		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
نفر	نفر	نفر	نفر	
۱۱	۱۰	۱۷	۱۵	کارکنان رسمی
۵۹	۵۷	۲۳۳	۲۲۱	کارکنان قراردادی
۷۰	۶۷	۲۵۰	۲۳۶	

**۱-۴- تداوم فعالیت**

صورت های مالی بر اساس تداوم فعالیت تهیه شده است. در سال مورد گزارش به دلیل افزایش غیر قابل پیش بینی نرخ مواد اولیه، عدم تخصیص منابع کافی به پروژه های عمرانی و کاهش سرمایه در گردش منجر به تحمیل زیان شرکت های گاز لوله ، سلسله آب حیات کرمان و دوجداره قدر شده است. در همین خصوص مدیریت های شرکتهای مزبور در نظر دارد. با افزایش مقداری تولید و فروش در بازارهای داخلی و خارجی بهبود ساختار مالی دریافت تسهیلات بلند مدت و سایر راهکارهای که در سال های آتی شرکت را از شرایط فعلی خارج و به سودآوری برساند.

**۲- بکارگیری استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده :**

۲-۱- استانداردهای حسابداری ۴۳ با عنوان درآمدهای عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان در سال قبل مصوب نشده و از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ قابل اجرا می باشد .

## شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

#### ۳- اهم رویه های حسابداری

۳-۱- مبادی تهیه و اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت های مالی

۳-۱-۱- صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است.

#### ۳-۲- مبادی تلفیق

۳-۲-۱- صورتهای مالی تلفیقی حاصل تجمیع اقلام صورت های مالی شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام) و شرکت های فرعی مشمول تلفیق آن (شرکت لوله های دوجداره قدر ، سلسله آب حیات کرمان و شرکت شیمیایی فرآوردقشم) پس از حذف معاملات و مانده حساب های درون گروهی و سود و زیان تحقق نیافته ناشی از معاملات فیما بین است .

۳-۲-۲- درمورد شرکت های فرعی تحصیل شده طی سال، نتایج عملیات آن از تاریخی که کنترل آن به طور موثر به شرکت اصلی منتقل می شود و در مورد شرکت های فرعی واگذار شده، نتایج عملیات آنها تا زمان واگذاری ، در صورت سود و زیان تلفیقی منظور می گردد.

۳-۲-۳- صورتهای مالی تلفیقی با استفاده از رویه های حسابداری یکسان در مورد معاملات و سایر رویداد های مشابهی که تحت شرایط یکسان رخ داده اند، تهیه می شود.

۳-۲-۴- سال مالی شرکت اصلی و تمامی شرکت های فرعی گروه پایان اسفند ماه می باشد.

#### ۳-۳- درآمد عملیاتی

۳-۳-۱- درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتی وبه کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت و تخفیفات اندازه گیری می شود.

۳-۳-۲- درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا ، در زمان تحویل کالا به مشتری ، شناسایی می گردد.

۳-۳-۳- درآمد ارائه خدمات ، در زمان ارائه خدمات ، شناسایی می گردد.

#### ۳-۴- تسعیر ارز

۳-۴-۱- اقلام پولی ارزی با نرخ ارز قابل دسترس در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده ارزی اندازه گیری شده است. با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود. نرخ های قابل دسترس به شرح زیر است

مانده ها و معاملات مرتبط	نوع ارز	نرخ تسعیر ارز	دلیل استفاده از نرخ ارز
موجودی نقد	دلار	نرخ بازار ارز- ۹۷۷۸۰۰ ریال	مشابه قوانین بانک مرکزی و در دسترس بودن
صندوق	درهم	نرخ بازار ارز- ۲۶۸۹۵۰ ریال	
صندوق	یورو	نرخ بازار ارز- ۱۰۷۵۸۰۰ ریال	

۳-۴-۲- تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی حسب مورد به شرح زیر در حساب ها منظور می شود:

الف- تفاوت های تسعیر بدهی های ارزی مربوط به دارایی های واجد شرایط ، به بهای تمام شده آن دارایی منظور می شود.

ب- در سایر موارد ، عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می شود.

۳-۴-۳- در صورت وجود نرخ های متعدد برای یک ارز ، از نرخ برای تسعیر استفاده می شود که جریان های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط ، بر حسب آن تسویه می شود. اگر تبدیل دو واحد پول به یکدیگر به صورت موقت ممکن نباشد ، نرخ مورد استفاده ، نرخ اولین تاریخی است که در آن ، تبدیل امکان پذیر می شود.

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵-۳- مخارج تأمین مالی

مخارج تأمین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسائی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل " دارایی های واجد شرایط " است.

۶-۳- دارایی های ثابت مشهود

۱-۶-۳- دارایی های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط مستهلک می شود. مخارج روزه مره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسائی می گردد.

۲-۳- استهلاك دارایی های ثابت مشهود با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن استهلاكات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن و بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود:

روش محاسبه	نرخ استهلاك	نوع دارایی ها
خط مستقیم	۱۰، ۱۵ و ۲۵ سال	ساختمان
خط مستقیم و نزولی	۱۰ ساله و ۱۰، ۱۲، ۱۵٪	تاسیسات
خط مستقیم/مقدار تولید	۱۰ ساله/مقدار تولید	ماشین آلات و تجهیزات
خط مستقیم	۳، ۶، ۸ و ۱۰ ساله	اثاثیه و منصوبات
خط مستقیم و نزولی	۳، ۴، ۵، ۸، ۱۰ و ۱۵ ساله	ابزار آلات و قالبها
خط مستقیم	۵ و ۶ ساله	وسائط نقلیه

۱-۲-۳- برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاك پذیر (به استثنای ساختمان ها و تاسیسات ساختمانی) پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای بیش از ۶ ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك برای مدت یاد شده، معادل ۳۰٪ نرخ استهلاك منعکس در جدول بالا می باشد. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاك بر حسب مدت باشد، ۷۰٪ مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به باقیمانده مدت تعیین شده برای استهلاك دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

۷-۳- دارایی های نامشهود

۱-۳-۳- دارایی های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ها ثبت می شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.

۲-۳-۳- استهلاك دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخها و روش های زیر محاسبه می شود:

روش استهلاك	نرخ استهلاك	نوع دارایی
خط مستقیم	۲، ۴ و ۵ ساله	نرم افزارهای رایانه ای
خط مستقیم	۴ ساله	دانش فنی

۸-۳- زیان کاهش ارزش دارایی های غیر جاری

۱-۳-۸- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی ها، آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می گردد. چنانچه برآورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می شود.

۲-۳-۸- آزمون کاهش ارزش دارایی های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش، بطور سالانه انجام می شود.

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۸-۳- مبلغ بازیافتنی یک واحد دارایی (یا واحد مولد وجه نقد)، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی هر کدام بیشتر است می باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک های مختص دارایی که جریان های نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می باشد.

۳-۸-۴- تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی (یا واحد مولد وجه نقد) تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد.

۳-۸-۵- در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) می باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سالهای قبل، افزایش می یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) نیز بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد.

۳-۹- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به " اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش " گروه های اقلام مشابه یا تک تک اقلام ارزشیابی می شود، در صورت فرونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودی های گروه و شرکت اصلی با به کارگیری روشهای زیر تعیین می شود:

نوع موجودی	روش مورد استفاده
مواد اولیه و بسته بندی	میانگین موزون متحرک
کالای ساخته شده	میانگین موزون ادواری (سالانه)
قطعات و لوازم یدکی	میانگین موزون متحرک
کالای در جریان ساخت	میانگین موزون متحرک

۳-۱۰- ذخایر

ذخایر، بدهی های هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتاً قابل توجه است. ذخایر زمانی شناسایی می شوند که شرکت دارای تعهد فعلی (قانونی یا عرفی) در نتیجه رویداد های گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد متحمل باشد و مبلغ تعهد به گونه ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد.

ذخایر در پایان هر دوره مالی بررسی و برای نشان دادن بهترین برآورد جاری تعدیل می شوند و هرگاه خروج منافع اقتصادی بر تسویه تعهد، دیگر متحمل نباشد ذخیره برگشت داده می شود.

۳-۱۰-۱- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

۳-۱۱- سرمایه گذاری ها

اندازه گیری			
شرکت	گروه	نوع سرمایه گذاری	
بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها	مشمول تلفیق	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی	سرمایه گذاری های بلند مدت
بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها	روش ارزش ویژه	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته و مشارکت خاص	
بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها	سرمایه گذاری ها	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت	
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموعه سرمایه گذاری ها	سرمایه گذاری ها	سرمایه گذاری سریع معامله در بازار	سرمایه گذاری های جاری
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها	سرمایه گذاری ها	سایر سرمایه گذاری های جاری	
شناخت درآمد			
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تایید صورت های مالی)	مشمول تلفیق	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تایید صورت های مالی)	روش ارزش ویژه	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته و مشارکت خاص	
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت های مالی)	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی)	سرمایه گذاری های جاری و بلند مدت در سهام شرکت ها	
در زمان تحقق سود تضمین شده (باتوجه به نرخ موثر)	در زمان تحقق سود تضمین شده (با توجه به نرخ سود مؤثر)	سایر سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار	

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۱۲- سهام خزانه

۳-۱۲-۱- سهام خزانه به روش بهای تمام شده شناسایی می شود و به عنوان یک رقم کاهنده در بخش حقوق مالکانه در صورت وضعیت مالی ارایه می شود. در زمان خرید، فروش، انتشار یا ابطال ابزار های مالکانه خود شرکت، هیچ سود و زیانی در صورت سود و زیان شناسایی نمی شود. مابه ازای پرداختی یا دریافتی به طور مستقیم در بخش حقوق مالکانه شناسایی می شود.

۳-۱۲-۲- هنگام فروش سهام خزانه، هیچگونه مبلغی در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع شناسایی نمی شود و تفاوت خالص مبلغ فروش و مبلغ دفتری در حساب ((صرف (کسر) سهام خزانه)) شناسایی و ثبت می شود.

۳-۱۲-۳- در تاریخ گزارشگری، مانده بدهکار در حساب ((صرف (کسر) سهام خزانه)) به حساب سود و زیان انباشته منتقل می شود. مانده بدهکار حساب مذکور تا میزان کسر سهام خزانه منظور شده قبلی به حساب سود و زیان انباشته، به آن حساب منظور و باقیمانده به عنوان ((صرف سهام خزانه)) در صورت وضعیت مالی در بخش حقوق مالکانه ارایه و در زمان فروش کل سهام خزانه، به حساب سود و زیان انباشته منتقل می شود.

۳-۱۲-۴- هرگاه تنها بخشی از مجموع سهام خزانه، واگذار شود، مبلغ دفتری هر سهم خزانه بر مبنای میانگین بهای تمام شده مجموع سهام خزانه محاسبه می شود.

۳-۱۳- مالیات بر درآمد

۳-۱۳-۱- هزینه مالیات

هزینه مالیات، مجموع مالیات جاری و انتقالی است. مالیات جاری و مالیات انتقالی باید در صورت سود و زیان منعکس شود، مگر در مواردی که اقلام شناسایی شده در صورت سود و زیان جامع یا حقوق صاحبان سرمایه مرتبط باشد که به ترتیب باید در صورت سود و زیان جامع یا مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی شود.

۳-۱۳-۲- مالیات انتقالی

مالیات انتقالی براساس تفاوت موقتی بین مبلغ دفتری دارایی ها و بدهی ها برای مقاصد گزارشگری مالی و مبالغ مورد استفاده برای مقاصد مالیاتی محاسبه می شود.

در پایان هر دوره گزارشگری برای اطمینان از قابلیت بازیافت مبلغ دفتری دارایی های مالیات انتقالی، متحمل بودن وجود سود مشمول مالیات در آینده قابل پیش بینی برای بازیافت دارایی مالیات انتقالی ارزیابی می گردد و در صورت ضرورت، مبلغ دفتری دارایی مزبور تا میزان قابل بازیافت کاهش داده می شود. چنین کاهش در صورتی برگشت داده می شود که وجود سود مشمول مالیات به میزان کافی، محتمل باشد.

۴- قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری و برآوردها

۴-۱- قضاوت ها در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری

۴-۱-۱- طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیر جاری

مدیران شرکت با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلند مدت برای مدت طولانی را دارد. این سرمایه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه گذاری ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵- درآمدهای عملیاتی

سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳		گروه:
مبلغ	مقدار-تن	مبلغ	مقدار-تن	
۱,۶۵۲,۵۵۹	۲,۸۳۴	۱,۱۰۲,۳۹۲	۱,۶۴۱	محصول دوجداره فاضلابی
۱,۷۴۹,۹۳۷	۳,۰۹۹	۶۱۹,۳۲۹	۱,۱۶۶	محصول گازرسانی تولیدی
۲,۱۰۹,۷۱۲	۳,۴۱۷	۱,۷۹۶,۰۷۷	۲,۹۲۴	محصول تکجداره آبرسانی
۲۶,۱۹۴	۰	۷۱۹,۸۶۹	۱,۰۹۸	اتصالات دوجداره فاضلابی و الکتروفیوژن
۶۰۸,۳۴۴	۱,۱۶۱	۱,۳۴۶,۱۳۷	۱,۷۶۴	شرینگ سه لایه پلی اتیلن
۲,۳۰۸,۶۶۶	۳,۶۵۸	۳,۸۸۳,۰۱۷	۴,۳۲۲	کیسه سه لایه پلی اتیلن
۱۴۳	۰	۰	۰	سایر
۱۱,۹۷۴	۰	۰	۰	تعدیلات فروش لوله های گازرسانی
۸,۴۶۷,۵۲۹	۱۴,۱۶۹	۹,۴۶۶,۸۲۱	۱۲,۹۱۵	جمع
۳۳,۳۱۱	۲۴۰	۵۷,۳۴۳	۴۶	ارائه خدمات کارمزدی
<b>۸,۵۰۰,۸۴۰</b>	<b>۱۴,۴۰۹</b>	<b>۹,۵۲۴,۱۶۴</b>	<b>۱۲,۹۶۱</b>	

سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳		شرکت:
مبلغ	مقدار-تن	مبلغ	مقدار-تن	
۱۴۸,۴۰۵	۲۴۴	۸۷۲	۱	محصول دوجداره فاضلابی
۱,۷۱۰,۷۳۹	۳۰۱۷	۴۹۲,۸۹۶	۹۰۰	محصول گازرسانی تولیدی (لوله و اتصالات)
۱,۳۲۷,۸۸۶	۲۱۹۱	۱,۵۸۵,۱۰۰	۲۵۸۸	محصول تکجداره آبرسانی
۱۱,۹۷۴	۰	۷۱۶	۰	اتصالات دوجداره فاضلابی و الکتروفیوژن
<b>۳,۱۹۹,۰۰۴</b>	<b>۵,۴۵۲</b>	<b>۲,۰۷۹,۵۸۴</b>	<b>۳,۴۸۹</b>	

۱-۵- علت کاهش مبلغ فروش شرکت ناشی از کاهش در مقدار فروش به میزان ۳۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده که عمدتاً ناشی از کاهش فروش مقداری محصولات گازی بوده است .

۲-۵- درآمد عملیاتی به تفکیک وابستگی اشخاص :

سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳		گروه:
مبلغ	درصد نسبت به کل	مبلغ	درصد نسبت به کل	
۸,۵۰۰,۸۴۰	۱۰۰.۰۰	۹,۵۲۴,۱۶۴	۱۰۰.۰۰	سایر اشخاص
<b>۸,۵۰۰,۸۴۰</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۹,۵۲۴,۱۶۴</b>	<b>۱۰۰</b>	
۲۰,۰۰۸	۱	-	-	شرکت:
۳,۱۷۸,۹۹۶	۹۹	۲,۰۷۹,۵۸۴	۱۰۰	اشخاص وابسته
<b>۳,۱۹۹,۰۰۴</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۲,۰۷۹,۵۸۴</b>	<b>۱۰۰</b>	سایر اشخاص

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۲

۵-۳- جدول مقایسه ای فروش و بهای تمام شده محصولات به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت					گروه					
درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	سود ناخالص	بهای تمام شده درآمد عملیاتی	درآمد عملیاتی	درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	سود ناخالص	بهای تمام شده درآمد عملیاتی	درآمد عملیاتی	
۱۵	۱۶	۱۴۰	(۷۳۲)	۸۷۲	۳۰	۷	۷۲,۹۹۳	(۱۰,۲۹,۳۹۹)	۱,۱۰۲,۳۹۲	محصول دوجداره فاضلابی
۲۰	(۱۲)	(۶۱,۵۴۴)	(۵۵۴,۴۴۰)	۴۹۲,۸۹۶	۲۰	(۱۳)	(۸۲,۴۳۰)	(۷۰,۱,۷۵۹)	۶۱۹,۳۲۹	محصول گازرسانی تولیدی
۳۲	۱۵	۲۳۷,۴۶۴	(۱,۳۴۷,۶۳۶)	۱,۵۸۵,۱۰۰	۲۹	۱۳	۲۳۴,۹۲۶	(۱,۵۶۱,۱۵۱)	۱,۷۹۶,۰۷۷	محصول تکجداره آبرسانی
۲۲	۹۱	۶۵۲	(۶۴)	۷۱۶	(۲۲)	۲	۱۷,۵۵۰	(۷۰,۲,۳۱۹)	۷۱۹,۸۶۹	اتصالات دوجداره فاضلابی و الکتروفیوژن
-	-	-	-	-	۲۷	۱۳	۱۸۰,۰۵۰	(۱,۱۶۶,۰۸۷)	۱,۳۴۶,۱۳۷	شرینگ سه لایه پلی اتیلنی
-	-	-	-	-	۲۲	۳۶	۱,۳۸۰,۸۳۳	(۲,۵۰۲,۱۸۴)	۳,۸۸۳,۰۱۷	کیسه سه لایه پلی اتیلن
۲۵	۸	۱۷۶,۷۱۲	(۱,۹۰۲,۸۷۲)	۲,۰۷۹,۵۸۴	۲۵	۱۹	۱,۸۰۳,۹۲۲	(۷,۶۶۲,۸۹۹)	۹,۴۶۶,۸۲۱	تولید کارمزدی
-	-	-	-	-	۳۲	-	۵۴,۳۵۵	(۲,۹۸۸)	۵۷,۳۴۳	
۲۵	۸	۱۷۶,۷۱۲	(۱,۹۰۲,۸۷۲)	۲,۰۷۹,۵۸۴	۲۵	۱۹	۱,۸۵۸,۲۷۷	(۷,۶۶۵,۸۸۷)	۹,۵۲۴,۱۶۴	

(مبالغ به میلیون ریال)

۶- بهای تمام شده درآمد های عملیاتی :

شرکت	گروه		یادداشت
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
مواد مستقیم	۲,۰۵۵,۶۸۸	۱,۶۰۴,۶۱۰	۶-۲
دستمزد مستقیم	۵۴,۹۷۲	۹۴,۹۳۶	
سربار ساخت:			
دستمزد غیر مستقیم	۵۶,۸۵۵	۶۳,۱۶۶	
مواد غیر مستقیم	-	۲۱,۱۵۴	
هزینه بازخرید خدمت کارکنان	۸,۱۹۲	۲۴,۴۰۹	
استهلاک	۸,۴۹۱	۸,۲۳۳	
آب و برق و سوخت و تلفن	۱۳,۷۲۸	۱۸,۹۲۱	
تعمیر و نگهداری	۷,۲۰۹	۶,۷۵۱	
کمک های غیر نقدی	۸,۸۰۶	۱۷,۲۴۹	
بیمه درمان و حوادث	۳,۴۸۳	۱۱,۶۷۵	
تخلیه و بارگیری و حمل	-	۱,۱۶۵	
قطعات و لوازم مصرفی	۱۲,۰۲۶	-	
حق الزحمه کارشناسی	-	۲,۲۹۴	
ایاب و ذهاب	۳,۱۸۸	۵,۴۹۵	
غذا و پذیرایی	۱۱,۸۵۱	۱۲,۹۷۲	
سایر(اقلام کمتر از ۱۰ درصد سربار)	۸,۸۶۰	۱۵,۰۷۱	
	۲,۲۵۳,۳۴۹	۱,۹۰۸,۱۰۱	
	(۴۴,۳۹۷)	(۷۱,۰۸۷)	۹
بهای تمام شده ساخت	۲,۲۰۸,۹۵۲	۱,۸۳۷,۰۱۴	
(افزایش) کاهش موجودی های ساخته شده	۶۱,۰۳۲	۶۵,۰۶۱	
بهای تمام شده کالای خریداری شده و فروخته شده	۱۳۴,۳۷۳	۷۹۷	
	۲,۴۰۴,۳۵۷	۱,۹۰۲,۸۷۲	
	۶,۳۸۰,۶۸۸	۷,۶۶۵,۸۸۷	

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۶-۲-تامین کنندگان عمده و اصلی مواد اولیه، به تفکیک کشور و مبلغ خرید از هر یک به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

نوع مواد اولیه	کشور	گروه		شرکت	
		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد پلی اتیلن اصلی	ایران	۴,۷۰۰,۴۲۵	۵,۵۲۳,۲۸۹	۱,۱۱۵,۰۱۴	۲,۲۷۲,۶۱۳
مواد پلی اتیلن کمکی	ایران	۲۳۳,۸۱۷	۸۲,۴۵۹	۵۵,۸۵۰	۲۶,۶۸۱
		۴,۹۳۴,۲۴۲	۵,۶۰۵,۷۴۸	۱,۱۷۰,۸۶۴	۲,۲۹۹,۲۹۴

۶-۳-مقایسه مقدار تولید واقعی گروه در سال مالی مورد گزارش با ظرفیت اسمی و ظرفیت معمولی (عملی) نتایج زیر را نشان می دهد:

نوع محصول	شرکت	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی	ظرفیت معمولی (عملی)	تولید واقعی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید واقعی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دوجداره فاضلابی	دوجداره قدر	تن	۲۹,۰۰۰	۲,۷۰۰	۱,۲۰۵	۱,۴۵۳
دوجداره فاضلابی	سلسله آب حیات کرمان	تن	۱۳,۲۴۲	۱,۵۹۵	۱,۵۹۵	۱,۲۴۹
تکجداره آبرسانی و گازرسانی	سلسله آب حیات کرمان و شرکت اصلی	تن	۲۸,۳۲۰	۱۱,۲۵۱	۳,۷۶۸	۶,۵۲۳
شیرینگ سه لایه پلی اتیلن	شیمیایی فرآورد قشم	تن	۲,۶۰۰	۱,۰۵۸	۱,۱۸۱	۱,۱۸۱
کیسه سه لایه پلی اتیلن	شیمیایی فرآورد قشم	تن	۹,۰۰۰	۳,۷۴۷	۳,۶۹۹	۳,۶۹۹
			۸۲,۱۶۲	۲۰,۳۵۱	۱۱,۴۴۸	۱۴,۱۰۵

۶-۴-مقایسه مقدار تولید واقعی شرکت در سال مالی مورد گزارش با ظرفیت اسمی و ظرفیت معمولی (عملی) نتایج زیر را نشان می دهد:

نوع محصول	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی	ظرفیت معمولی (عملی)	تولید واقعی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید واقعی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تکجداره آبرسانی و گازرسانی	تن	۱۷,۷۰۰	۱۰,۵۰۰	۳,۳۲۵	۵,۰۲۱

۵-۱-۶-با عنایت به گذشت بیش از ۲۰ سال از بهره برداری شرکت های زیر مجموعه و با توجه به اینکه تکنولوژی های ماشین آلات مستقر در شرکت های مذکور متعلق به کشورهای اروپایی ( آلمان و اتریش ) می باشد، و با عنایت به عدم امکان دسترسی آسان به نمایندگان مجاز شرکت های تولید کننده ی ماشین آلات مذکور و قطعات اصلی و فابریک به دلیل تحریم های ظالمانه موجود خطوط تولید فرسوده بوده و امکان استفاده از ظرفیت اسمی در حال حاضر میسر نمی گردد .

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷- هزینه های فروش، اداری و عمومی

(مبالغ به میلیون ریال)		گروه		
شرکت				
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				<b>هزینه های فروش</b>
۲۳,۲۵۳	۲۸,۱۸۹	۶۷,۳۹۰	۸۴,۲۷۳	حقوق ، دستمزد و مزایا
۷۷,۴۸۳	۶۰,۷۲۲	۲۳۳,۰۲۵	۲۴۸,۷۲۴	حمل و توزیع
۴	۲۹۳	۱۲	۲۹۸	استهلاک
۹,۳۰۲	۱۲,۳۹۳	۵۵,۲۰۵	۲۹,۳۲۵	کارمزد ضمانتنامه های بانکی
۱,۰۹۱	۱,۷۴۱	۲,۶۲۸	۳,۰۷۸	اسناد مناقصه
۱,۹۱۵	۳,۰۳۸	۶,۳۷۲	۷,۸۹۰	کمک های غیر نقدی
۸۴۷	۷۱۵	۵,۳۱۷	۷,۱۰۳	هزینه های تبلیغات
۸,۶۷۹	۲۱,۰۰۴	۳۶,۵۶۲	۴۹,۵۸۱	سایر اقلام (کمتر از ۱۰ درصد)
<b>۱۲۲,۵۷۴</b>	<b>۱۲۸,۰۹۵</b>	<b>۴۰۶,۵۱۱</b>	<b>۴۳۰,۲۷۲</b>	
				<b>هزینه های اداری و عمومی</b>
۹۲,۹۹۱	۱۳۲,۴۱۴	۲۷۸,۳۸۹	۳۸۵,۱۴۶	حقوق ، دستمزد و مزایا
۸,۴۸۱	۱,۲۶۴	۱۵,۱۲۹	۶,۷۴۰	حق الزحمه خدمات قرار دادی
۶,۴۷۶	۶,۶۹۵	۱۲,۴۴۹	۱۴,۸۷۳	استهلاک
۲,۵۷۸	۱,۲۹۲	۱۰,۲۴۹	۳,۵۴۸	تعمیر و نگهداری دارایی ها
۴۱	۱۰۶	۱,۹۳۱	۷۱۱	آب، برق، سوخت و تلفن
.	۱۴۹,۹۰۲	.	۲۰۷,۹۰۲	هزینه تنزیل اسناد خزانه
۶,۲۱۴	۱۱,۴۵۴	۳۷,۳۵۵	۶۰,۷۸۳	کمک های غیر نقدی
۸,۹۶۳	۷,۲۵۷	۱۶,۸۹۷	۲۴,۴۳۱	هزینه حسابرسی
۳,۴۱۷	۲,۹۳۸	۹,۲۰۴	۱۰,۱۰۸	بیمه درمان ،عمر،حوادث،مدنی
۲,۱۸۷	۲,۶۹۴	۴,۴۱۲	۶,۲۹۴	حق حضور در جلسات
.	.	.	۵,۹۶۷	مالیات برارزش افزوده سال ۹۸
۷۲۰	۲,۶۱۱	۹۶۰	۳,۸۱۱	هزینه اجاره
۶,۲۱۴	۳,۲۰۷	۳۲,۲۱۴	۳۷,۲۲۱	غذا و ایاب و ذهاب و ماموریت
۹,۸۴۳	۲۱,۱۶۳	۱۳۸,۸۱۰	۱۱۱,۹۴۳	سایر اقلام (کمتر از ۱۰ درصد)
<b>۱۴۸,۱۲۵</b>	<b>۳۴۲,۹۹۷</b>	<b>۵۵۷,۹۹۹</b>	<b>۸۷۹,۴۷۸</b>	
<b>۲۷۰,۶۹۹</b>	<b>۴۷۱,۰۹۲</b>	<b>۹۶۴,۵۱۰</b>	<b>۱,۳۰۹,۷۵۰</b>	

۷-۱- افزایش هزینه ها در گروه و شرکت اصلی بابت افزایش سطح عمومی قیمت ها ، نرخ تورم و نرخ حقوق و دستمزد مطابق مصوبات شورای عالی کار می باشد.

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		۸- سایر درآمدها
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۲۷,۷۰۰	۱۰,۲۶۳	۴۸,۱۳۳	۶۷,۵۷۳	فروش ضایعات و مواد اولیه
۳۱۵,۵۷۶	۳۸۹,۳۹۲	.	.	سود سرمایه گذاری در سهام
.	۶۵۵	۱,۵۸۰	۶۵۵	سایر
<b>۳۴۳,۲۷۶</b>	<b>۴۰۰,۳۱۰</b>	<b>۴۹,۷۱۳</b>	<b>۶۸,۲۲۸</b>	

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		۹- سایر هزینه ها
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۱۵,۷۸۴	۲۸,۱۴۳	۱۵,۷۸۴	۲۸,۱۴۳	هزینه جرائم و خسارت
۷۱,۷۶۴	.	۸۹,۶۳۰	.	هزینه تنزیل اسناد خزانه
۴۴,۳۹۷	۷۱,۰۸۷	۶۴,۶۲۴	۱۰۳,۶۰۲	هزینه های جذب نشده به تولید
.	.	.	۴,۰۶۸	سایر
<b>۱۳۱,۹۴۵</b>	<b>۹۹,۲۳۰</b>	<b>۱۷۰,۰۳۸</b>	<b>۱۳۵,۸۱۳</b>	

۹-۱- هزینه های جذب نشده در شرکت اصلی به دلیل کاهش در تولید و فروش افزایش یافته همچنین در گروه عمدتاً با توجه به کمبود نقدینگی به منظور خرید مواد اولیه بیشتر و تحقق برنامه های تولید و فروش و قطعی برق مطابق برنامه زمانبندی وزارت نیرو و در نتیجه عدم استفاده از تمامی ظرفیتهای تولیدی، روندی افزایشی پیدا کرده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		۱۰- هزینه های مالی
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
.	.	۴۸,۵۱۳	۸۰,۰۲۳	کارمزد و بهره تسهیلات مالی دریافتی
.	.	۴۸,۵۱۳	۸۰,۰۲۳	

۱۰-۱- از مبلغ هزینه های مالی مبلغ ۵۷.۱۸۷ میلیون ریال مربوط به شرکت سلسله آب حیات کرمان و مبلغ ۱۷.۶۶۲ میلیون ریال مربوط به شرکت شیمیایی فرآورد قشم و مبلغ ۵.۱۷۴ میلیون ریال مربوط به شرکت دوجداره قدر می باشد.

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۱- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۲۳۹	۱,۴۰۴	۱,۵۵۰	۱,۴۰۴	سود ناشی از تسعیر ارز
۲۰,۳۸۳		۲۵,۳۵۲	۵,۴۸۹	سود سپرده سرمایه گذاری های بانکی
(۷,۷۱۱)		(۷,۷۱۱)		هزینه اجرا و ضبط مبلغ ضمانتنامه
۶,۰۴۳	۳,۹۱۹	۶,۰۴۳	۱,۷۳۲	درآمد حاصل از آزمایشات
۱۰,۱۵۴	۱۳۵	۱۰,۱۵۴	۲۰۴	سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱,۳۵۴	۷,۹۸۸	۱,۸۵۹	۸,۲۱۸	سود سرمایه گذاری در سهام
۲۷۰,۰۰۰		۲۷۰,۰۰۰	-	برگشت خسارت تاخیر و تادیه بدهی
-	-	۳,۲۵۰	۱,۰۸۰	درآمد حاصل از اجاره
۲,۷۷۷		۲,۷۷۷		سود فروش دارایی ثابت مشهود
(۹۵۵)	۲,۵۷۰	۱۸,۲۷۰	۳,۳۲۱	سایر
<b>۳۰۲,۲۸۴</b>	<b>۱۶,۰۱۶</b>	<b>۳۳۱,۵۴۴</b>	<b>۲۱,۴۴۸</b>	

۱۲- مبنای محاسبه سود (زیان) پایه هرسهم

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۷۳۵,۲۷۹	۶,۶۹۹	۱,۰۳۵,۳۱۷	۴۸۰,۹۴۲	سود عملیاتی
-	-	(۱۰۹,۲۱۷)	(۲۱۶,۶۶۸)	اثر مالیاتی
-	-	(۱۲۸,۶۱۱)	(۲۰۳,۴۸۰)	سهم منافع فاقد حق کنترل از سود عملیاتی
۷۳۵,۲۷۹	۶,۶۹۹	۷۹۷,۴۸۹	۶۰,۷۹۴	سود عملیاتی
۳۰۲,۲۸۴	۱۶,۰۱۶	۲۸۳,۰۳۱	(۵۸,۵۷۵)	سود غیر عملیاتی
-	-	۷,۶۷۴	۲۶,۳۸۸	اثر مالیاتی
-	-	(۳۵,۴۵۰)	۸۴,۶۳۵	سهم منافع فاقد حق کنترل از سود غیر عملیاتی
۳۰۲,۲۸۴	۱۶,۰۱۶	۲۵۵,۲۵۵	۵۲,۴۴۸	سود غیر عملیاتی
۱,۰۳۷,۵۶۳	۲۲,۷۱۵	۱,۳۱۸,۳۴۸	۴۲۲,۳۶۷	سود خالص
-	-	(۱۰۱,۵۴۳)	(۱۹۰,۲۷۹)	اثر مالیاتی
-	-	(۱۶۴,۰۶۱)	(۱۱۸,۸۴۵)	سهم منافع فاقد حق کنترل از سود خالص
۱,۰۳۷,۵۶۳	۲۲,۷۱۵	۱,۰۵۲,۷۴۴	۱۱۳,۲۴۳	سود خالص قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
(۷,۳۴۹)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۴۶)	(۱۵۲,۵۵۱)	اثر مالیاتی سال های قبل
<b>۱,۰۳۰,۲۱۴</b>	<b>(۱۲۷,۲۸۵)</b>	<b>۱,۰۴۱,۳۹۸</b>	<b>(۳۹,۳۰۸)</b>	

شرکت		گروه		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	میانگین موزون تعداد سهام عادی انتشار یافته
(۳۳۶,۲۷۴)	-	(۳۳۶,۲۷۴)	-	میانگین موزون تعداد سهام خزانه
<b>۱,۱۴۳,۶۶۳,۷۲۶</b>	<b>۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱,۱۴۳,۶۶۳,۷۲۶</b>	<b>۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰</b>	میانگین موزون تعداد سهام عادی

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۳- دارایی های ثابت مشهود:

زمین	ساختمان	تاسیسات	ماشین آلات و تجهیزات	ابزارآلات و قالبها	وسایط نقلیه	اثاثه اداری و کارگاهی	جمع	اقلام سرمایه ای موجود در انبار	پیش پرداخت سرمایه ای	جمع کل
بهای تمام شده :										
مانده در ابتدای سال ۱۴۰۲	۳۳,۰۴۶	۷۷,۲۹۹	۱۰۰,۸۲۲	۳۸۱,۷۳۳	۳۷,۶۷۷	۴۲,۹۸۹	۷۲۳,۹۹۰	۸۰۰	۰	۷۲۴,۷۹۰
افزایش	۴,۰۸۱	۱,۰۲۰	۲,۳۸۲	۱,۸۷۴	۱۴,۷۴۶	۲۴,۶۰۸	۴۸,۷۱۱			۴۸,۷۱۱
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۳,۰۴۶	۸۱,۳۸۰	۱۰۱,۸۴۲	۳۸۴,۱۱۵	۵۲,۴۲۵	۶۷,۵۹۳	۷۷۲,۷۰۱	۸۰۰	۰	۷۷۳,۵۰۱
افزایش										
افزایش ناشی از تجدید ارزیابی	۰	۰	۱۵,۰۲۶	۱,۷۴۸	۱۳,۴۶۷	۳۰,۲۴۱	۳۰,۲۴۱	۰	۶۵,۸۷۸	۹۶,۱۱۹
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۳,۰۴۶	۸۱,۳۸۰	۱۰۱,۸۴۲	۳۹۹,۱۴۱	۵۷,۷۳۵	۹۷,۸۳۴	۸۰۲,۹۴۲	۸۰۰	۶۵,۸۷۸	۸۶۹,۶۲۰
استهلاک انباشته :										
مانده در ابتدای سال ۱۴۰۲	۵۲,۰۴۲	۶۳,۲۱۶	۳۱۳,۱۳۶	۲۹,۹۸۱	۱۱,۲۱۴	۲۹,۴۹۹	۴۹۹,۰۸۸	۰	۰	۴۹۹,۰۸۸
استهلاک	۴,۹۹۰	۵,۶۶۱	۱۳,۲۷۸	۱,۵۵۸	۷,۰۵۰	۶,۷۲۰	۳۹,۲۵۷			۳۹,۲۵۷
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۷,۰۳۲	۶۸,۸۷۷	۳۲۶,۴۱۴	۱۸,۲۶۴	۳۶,۲۱۹	۵۳۸,۳۴۵	۰	۰	۵۳۸,۳۴۵
افزایش استهلاک	۳,۸۶۰	۴,۸۰۳	۱۳,۰۰۲	۱,۸۴۸	۷,۹۰۱	۱۰,۹۲۹	۴۲,۳۴۳			۴۲,۳۴۳
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶۰,۸۹۲	۷۳,۶۸۰	۳۳۹,۴۱۶	۲۶,۱۶۵	۴۷,۱۴۸	۵۸۰,۶۸۸	۰	۰	۵۸۰,۶۸۸
مبلغ دفتری در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۳,۰۴۶	۲۰,۴۸۸	۲۸,۱۶۲	۵۹,۷۲۵	۳۱,۵۷۰	۴۱,۳۵۲	۲۲۲,۲۵۴	۰	۶۵,۸۷۸	۳۰۸,۹۵۵
مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۳,۰۴۶	۲۴,۳۴۸	۳۲,۹۶۵	۵۷,۷۰۱	۳۹,۴۷۱	۳۸,۸۱۴	۲۳۴,۳۵۶	۰	۰	۲۳۵,۱۵۶

۱-۱-۱۳- دارایی های ثابت گروه در تاریخ صورت وضعیت مالی تا مبلغ ۸.۱۹۹ میلیارد ریال در مقابل خطرات ناشی از سیل، حریق و زلزله بیمه شده است.

۱-۲-۱۳- کارخانه و ماشین آلات شرکت شیمیایی فرآورد قشم واقع در ماهشهر و زمین کارخانه گاز لوله بابت تسهیلات اخذ شده توسط شرکت قشم در رهن بانک کشاورزی بوده و با توجه به تسویه تسهیلات ، فک رهن از وثایق مذکور تا تاریخ این گزارش صورت پذیرفته است .

۱-۳-۱۳- براساس مبیاعه نامه مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۲۰ و کارشناسی انجام شده، شش دانگ یک قطعه زمین با کاربری صنعتی واقع در شهرک صنعتی کاوه، ساختمان های اداری و آزمایشگاهی، تاسیسات موتورخانه و اثاثه و منصوبات از شرکت گاز لوله (سهامدار عمده) خریداری شده اما تا کنون اسناد مالکیت به نام شرکت مورد گزارش انتقال نیافته و همچنین ثمن معامله واریز نشده است و همچنان مذاکرات در این زمینه در جریان می باشد. همچنین شرکت گاز لوله به صورت مشترک از دارایی های مزبور بدون تنظیم توافق نامه و مبادله وجهی در حال استفاده می باشد.

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۳- دارایی های ثابت مشهود:

۱۳-۲- شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

بهای تمام شده :	زمین	ساختمان	تاسیسات	ماشین آلات و تجهیزات	ابزار آلات و قالبها	وسایط نقلیه	اثاثه اداری و کارگاهی	جمع کل
مانده در ابتدای سال ۱۴۰۲	۲۲,۱۱۷	۱۴,۵۶۸	۹,۴۴۴	۸۰,۵۳۰	۲۶,۳۸۰	۲۳,۷۵۵	۱۶,۹۷۴	۱۹۳,۷۶۸
افزایش				۱۹۵	۱,۰۳۴	۱۳,۲۸۰	۶,۳۶۷	۲۰,۸۷۶
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲,۱۱۷	۱۴,۵۶۸	۹,۴۴۴	۸۰,۷۲۵	۲۷,۴۱۴	۳۷,۰۳۵	۲۳,۳۴۱	۲۱۴,۶۴۴
افزایش	۰	۰	۰	۰	۴۸	۰	۱,۳۳۹	۱,۳۸۷
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۲,۱۱۷	۱۴,۵۶۸	۹,۴۴۴	۸۰,۷۲۵	۲۷,۴۶۲	۳۷,۰۳۵	۲۴,۶۸۰	۲۱۶,۰۳۱
استهلاک انباشته :								
مانده در ابتدای سال ۱۴۰۲	۰	۹,۲۶۶	۶,۲۶۳	۶۹,۷۲۰	۲۳,۱۹۴	۳,۰۴۲	۱۳,۰۴۶	۱۲۴,۵۳۱
استهلاک	۰	۳,۰۹۸	۵۴۷	۲,۹۸۷	۹۰۹	۴,۸۴۲	۲,۴۹۰	۱۴,۸۷۳
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۲,۳۶۴	۶,۸۱۰	۷۲,۷۰۷	۲۴,۱۰۳	۷,۸۸۴	۱۵,۵۳۶	۱۳۹,۴۰۴
استهلاک	۰	۱,۷۱۴	۶۴	۲,۹۷۳	۱,۰۷۶	۵,۶۳۱	۳,۶۶۳	۱۵,۱۲۱
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۴,۰۷۸	۶,۸۷۴	۷۵,۶۸۰	۲۵,۱۷۹	۱۳,۵۱۵	۱۹,۱۹۹	۱۵۴,۵۲۵
مبلغ دفتری در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۲,۱۱۷	۴۹۰	۲,۵۷۰	۵,۰۴۵	۲,۲۸۳	۲۳,۵۲۰	۵,۴۸۱	۶۱,۵۰۶
مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲,۱۱۷	۲,۲۰۴	۲,۶۳۴	۸,۰۱۸	۳,۳۱۱	۲۹,۱۵۱	۷,۸۰۵	۷۵,۲۴۰

۱-۱۳-۲- دارایی های ثابت مشهود شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی تا مبلغ ۹۶۵ میلیارد ریال در برابر حوادث ناشی از سیل، زلزله و حریق بیمه شده است.

۳-۲-۱۳- افزایش در اثاثه اداری ناشی از خرید کمد اداری و میز و بخاری و .... میباشد.

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴- دارایی های نامشهود:

جمع	نرم افزار رایانه ای	دانش فنی	حق الامتیاز خدمات عمومی	یادداشت
۲۱,۲۳۱	۸,۱۲۷	۳,۹۶۵	۹,۱۳۹	۱۴-۱- گروه
۱,۴۳۶	۱,۴۳۶	.	.	بهای تمام شده:
۲۲,۶۶۸	۹,۵۶۳	۳,۹۶۵	۹,۱۳۹	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۲
۱۱,۱۰۰	۱۱,۱۰۰	.	.	افزایش
۳۳,۷۶۸	۲۰,۶۶۳	۳,۹۶۵	۹,۱۳۹	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
				افزایش
				مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
				استهلاک انباشته:
۱۱,۴۱۶	۷,۴۵۱	۳,۹۶۵	.	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۲
۲۲۹	۲۲۹	.	.	استهلاک دوره
۱۱,۶۴۵	۷,۶۸۰	۳,۹۶۵	.	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳,۱۸۲	۳,۱۸۲	.	.	استهلاک دوره
۱۴,۸۲۷	۱۰,۸۶۲	۳,۹۶۵	.	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۸,۹۴۱	۹,۸۰۱	.	۹,۱۳۹	مبلغ دفتری در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۱,۰۲۳	۱,۸۸۳	.	۹,۱۳۹	مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	نرم افزار رایانه ای	دانش فنی	حق الامتیاز خدمات عمومی	۱۴-۲- شرکت
۳,۰۶۸	۲,۵۸۰	.	۴۸۸	بهای تمام شده:
.	.	.	.	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۲
۳,۰۶۸	۲,۵۸۰	.	۴۸۸	افزایش
.	.	.	.	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳,۰۶۸	۲,۵۸۰	.	۴۸۸	افزایش
				مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
				استهلاک انباشته:
۲,۲۸۸	۲,۲۸۸	.	.	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۲
۱۰۰	۱۰۰	.	.	استهلاک دوره
۲,۳۸۸	۲,۳۸۸	.	.	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۰۰	۱۰۰	.	.	استهلاک دوره
۲,۴۸۸	۲,۴۸۸	.	.	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۵۸۰	۹۲	.	۴۸۸	مبلغ دفتری در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۶۸۰	۱۹۲	.	۴۸۸	مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۱۴ افزایش ناشی از خرید مازول بهای تمام شده و لایسنس امنیت شبکه در شرکت قشم بوده است .

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۵- سرمایه گذارهای بلند مدت (مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	بهای تمام شده	کاهش ارزش انباشته	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری
<b>گروه:</b>				
۱۵-۱	۱,۱۴۵	۰	۱,۱۴۵	۱,۱۱۲
۱۵-۲	۹,۰۲۰	۰	۹,۰۲۰	۹,۰۸۰
	<b>۱۰,۱۶۵</b>	<b>۰</b>	<b>۱۰,۱۶۵</b>	<b>۱۰,۱۹۲</b>
<b>شرکت:</b>				
۱۵-۳	۴۰۲,۲۵۴	۰	۴۰۲,۲۵۴	۴۰۲,۲۵۵
۱۵-۱	۷۵۱	۰	۷۵۱	۷۵۰
	۴۰۳,۰۰۵	۰	۴۰۳,۰۰۵	۴۰۳,۰۰۵
۱۵-۲	۹,۰۲۰	۰	۹,۰۲۰	۹,۰۸۰
	<b>۴۱۲,۰۲۵</b>	<b>۰</b>	<b>۴۱۲,۰۲۵</b>	<b>۴۱۲,۰۸۵</b>

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۵-۱- سرمایه گذاری در سایر شرکت ها:

پذیرفته شده در	تعداد سهام	بهای تمام شده	کاهش ارزش انباشته	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				مبلغ دفتری	ارزش بازار	مبلغ دفتری	ارزش بازار
<b>شرکت:</b>							
شرکت شیمیایی فرآورد قشم		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت کربن	۱۳۵,۲۳۶	۹۶	۰	۹۶	۱,۲۴۱	۹۶	۸۹۱
شرکت لاستیک سهند بورس	۳۷۱,۴۷۰	۲۱۱	۰	۱۲۸	۱۲,۹۴۹	۱۲۸	۹,۷۷۴
شرکت دوده صنعتی پارس	۹۳,۱۸۶	۵۷	۰	۱۰	۶۲۷	۱۰	۴۰۹
شرکت تکین کو بورس	۳,۳۳۲	۳	۰	۳	۴۹	۳	۶۳
شرکت سرمایه گذاری هامون کیش	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰		۲۰۰	۰
شرکت پتروشیمی آبادان	۱۲۴,۹۹۶	۱۲۵	۰	۱۲۵	۱۴۴	۱۲۵	۲۱۶
سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها		۱۸۹	۰	۱۸۹		۱۸۹	۰
		<b>۷۵۱</b>	<b>۰</b>	<b>۷۵۱</b>	<b>۱۵,۰۱۰</b>	<b>۷۵۱</b>	<b>۱۱,۳۵۳</b>
<b>سرمایه گذاری سایر شرکت های گروه:</b>							
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران بورس	۱,۰۰۰	۱۶	۰	۱۶	۱	۱۶	۲
شرکت کربن ایران بورس	۲۶,۵۴۰	۱۸۴	۰	۱۸۴	۱,۰۷۵	۱۸۴	۱۳۳
شرکت شهرکهای صنعتی کرمان	۵۹۴	۳۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۰
سایر شرکتها		۱۶۴	۰	۱۶۴	۰	۱۶۴	۰
		<b>۳۹۴</b>	<b>۰</b>	<b>۳۹۴</b>	<b>۱,۰۷۶</b>	<b>۳۹۴</b>	<b>۱۳۵</b>
		<b>۱,۱۴۵</b>	<b>۰</b>	<b>۱,۱۴۵</b>	<b>۱۶,۰۸۶</b>	<b>۱,۱۴۵</b>	<b>۱۱,۴۸۸</b>

۱-۱-۱۵- سرمایه گذاری های مذکور کمتر از ۱ درصد می باشد/

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۵-۲- سپرده سرمایه گذاری های شرکت به مبلغ ۹.۰۲۰ میلیون ریال مربوط به سپرده بانکی نزد بانک سینا بوده که عمدتاً با قصد بلند مدت در حسابهای بانکی منظور گردیده است.

۱۵-۳- سرمایه گذاری در سهام شرکت های فرعی

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه گذاری در شرکت های فرعی:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
ارزش دفتری	ارزش دفتری	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	
۱۸۶,۱۷۱	۱۸۶,۱۷۱	-	۱۸۶,۱۷۱	۵۸.۱۳	۵۸,۱۳۳,۵۲۵	لوله های دوجداره قدر (سهامی خاص)
۵۳,۵۲۹	۵۳,۵۲۸	-	۵۳,۵۲۸	۵۹.۷۵	۲۹,۸۷۵,۰۰۰	سلسله آب حیات کرمان (سهامی عام)
۱۶۲,۵۵۵	۱۶۲,۵۵۵	-	۱۶۲,۵۵۵	۷۰.۸۰	۱۴۱,۵۹۷,۰۶۷	شیمیایی فرآورد قشم (سهامی عام)
۴۰۲,۲۵۵	۴۰۲,۲۵۴	-	۴۰۲,۲۵۴			

۱۵-۳-۱- مشخصات شرکت های فرعی به قرار زیر است:

درصد سرمایه گذاری				
فعالیت اصلی	شرکت اصلی	گروه	اقامتگاه	
تولید لوله های دوجداره پلی اتیلنی	۵۸/۱۳	۵۸/۱۳	ایران	لوله های دوجداره قدر (سهامی خاص)
تولید لوله های تکجداره و دوجداره پلی اتیلنی	۵۹/۷۵	۵۹/۹۵	ایران	سلسله آب حیات کرمان (سهامی عام)
تولید کیسه های بسته بندی، پالت و شرینگ	۷۰/۸۰	۷۰/۸۰	ایران	شیمیایی فرآورد قشم (سهامی عام)

۱۵-۳-۲- سال مالی تمامی شرکت های گروه پایان اسفند ماه هر سال می باشد.

۱۵-۴- سرمایه گذاری های شرکت در وثیقه تعهدات و بدهی ها نمی باشند.

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۶- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

(مبالغ به میلیون ریال)					
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کاهش ارزش	مانده	یادداشت	
خالص	خالص				
<b>۱۶-۱- دریافتنی های کوتاه مدت</b>					
<b>گروه :</b>					
<b>تجاری</b>					
<b>اسناد دریافتنی</b>					
۳۷,۵۰۶	۵,۲۰۶	.	۵,۲۰۶		اوراق خزانه اسلامی
(۶,۱۶۳)	.	.	.		سود تحقق نیافته اسناد خزانه
.	۶,۱۲۰	.	۶,۱۲۰		سایر مشتریان
۳۱,۳۴۳	۱۱,۳۲۶	.	۱۱,۳۲۶		
<b>حسابهای دریافتنی</b>					
۱,۳۱۵,۲۸۰	۲,۰۹۳,۸۰۸	(۲۹,۲۳۶)	۲,۱۲۳,۰۴۴	۱۶-۱-۱	سایر مشتریان
.	۴۸۳,۵۶۸	.	۴۸۳,۵۶۸	۱۶-۱-۲	اشخاص وابسته
۱,۳۴۶,۶۲۳	۲,۵۷۷,۳۷۶	(۲۹,۲۳۶)	۲,۵۴۸,۱۳۸		
<b>سایر دریافتنی ها</b>					
.	۱۰,۶۷۴	.	۱۰,۶۷۴		اسناد دریافتنی
۲۸,۵۲۷	۱۰,۳۹۸	.	۱۰,۳۹۸	۱۶-۱-۳	اشخاص وابسته
۱۸,۳۴۳	۱۵,۴۶۷	.	۱۵,۴۶۷		کارکنان(وام و مساعده)
۵۸۸,۸۳۰	۶۸۳,۶۴۰	.	۶۸۳,۶۴۰	۱۶-۱-۴	سپرده های موقت
۱۰۲,۷۳۱	.	.	.		صندوق بازارگردانی صبا گستر
۲۶۳,۵۱۵	.	.	.		سود سهام اشخاص وابسته
۵۸,۹۱۴	۲۱۱,۱۵۶	(۷,۷۸۴)	۲۱۸,۹۴۰		سایر
۱,۰۶۰,۸۶۰	۹۳۱,۳۳۵	(۷,۷۸۴)	۹۳۹,۱۱۹		
۲,۴۰۷,۴۸۳	۳,۵۲۰,۰۳۷	(۳۷,۰۲۰)	۳,۵۵۷,۰۵۷		
<b>شرکت :</b>					
<b>تجاری</b>					
<b>اسناد دریافتنی</b>					
۱۶,۵۸۹	.	.	.		اوراق خزانه اسلامی مشارکت
(۶,۱۶۳)	.	.	.		سود تحقق نیافته اسناد خزانه
۱۰,۴۲۶	.	.	.		
<b>حسابهای دریافتنی</b>					
۳۹۱,۶۵۷	۴۷۹,۱۳۳	.	۴۷۹,۱۳۳	۱۶-۱-۱	سایر مشتریان
۳۹۱,۶۵۷	۴۷۹,۱۳۳	.	۴۷۹,۱۳۳		
۴۰۲,۰۸۳	۴۷۹,۱۳۳	.	۴۷۹,۱۳۳		
<b>سایر دریافتنی ها</b>					
۱,۰۲۹,۱۰۶	۱,۳۴۹,۳۲۹	.	۱,۳۴۹,۳۲۹	۱۶-۱-۳	اشخاص وابسته
۴,۲۴۳	۲,۱۸۵	.	۲,۱۸۵		کارکنان(وام و مساعده)
۹۱,۹۳۶	۱۰۴,۸۰۵	(۱۳)	۱۰۴,۸۱۸	۱۶-۱-۴	سپرده های موقت
۶,۶۵۰	۶,۱۴۹	(۵,۵۲۲)	۱۱,۶۷۱		سایر
۱,۱۳۱,۹۳۵	۱,۴۶۲,۴۶۸	(۵,۵۳۵)	۱,۴۶۸,۰۰۳		
۱,۱۳۱,۹۳۵	۱,۴۶۲,۴۶۸	(۵,۵۳۵)	۱,۴۶۸,۰۰۳		
۱,۵۳۴,۰۱۸	۱,۹۴۱,۶۰۲	(۵,۵۳۵)	۱,۹۴۷,۱۳۶		

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱-۱۶- مانده حسابهای دریافتی تجاری از سایر مشتریان به شرح زیر می باشد:

شرکت				گروه				
۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
خالص	خالص	کاهش ارزش	مانده	خالص	خالص	کاهش ارزش	مانده	
۳۵۴,۵۶۴	۴۷۴,۵۳۴	۰	۴۷۴,۵۳۴	۸۷۶,۶۶۱	۱,۹۸۹,۸۷۹	۰	۱,۹۸۹,۸۷۹	ارگان ها و شرکت های دولتی
۲۶,۷۷۱	۲,۲۲۹	۰	۲,۲۲۹	۴۲۶,۰۲۳	۹۵,۲۶۹	(۲۹,۲۳۶)	۱۲۴,۵۰۵	اشخاص حقوقی
۱۰,۳۲۲	۲,۳۷۰	۰	۲,۳۷۰	۱۲,۵۸۶	۸,۶۶۰	۰	۸,۶۶۰	اشخاص حقیقی
۳۹۱,۶۵۷	۴۷۹,۱۳۳	۰	۴۷۹,۱۳۳	۱,۳۱۵,۲۸۰	۲,۰۹۳,۸۰۸	(۲۹,۲۳۶)	۲,۱۲۳,۰۴۴	

۱-۱-۲- وضعیت طلب از شرکت های گروه در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر می باشد:

شرکت		گروه		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
۰	۰	۰	۳۱۲,۷۶۱	پتروشیمی مارون
۰	۰	۰	۸۶,۶۹۱	پتروشیمی ایلام
۰	۰	۰	۵۷,۱۹۴	پتروشیمی شازند
۰	۰	۰	۲۶,۹۲۲	پتروشیمی جم
۰	۰	۰	۴۸۳,۵۶۸	

۱-۱-۳- وضعیت طلب از شرکت های گروه در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر می باشد:

شرکت		گروه		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
۶۰۰	۵۳۶	۶۰۰	۵,۵۷۵	شرکت نفت و گاز و پتروشیمی تامین-تاپیکو
۱۱۸	۱۸۳	۰	۲,۵۳۱	شرکت دوده صنعتی پارس
۶۴	۱,۱۹۴	۲	۱,۱۹۴	شرکت کرین ایران
۲۶	۸۲۶	۲۶	۸۲۶	شرکت صنایع لاستیکی سهند
۲۱۲	۱۶۷	۲۱۲	۱۶۷	شرکت شاخص
۷۰	۷۰	۷۰	۷۰	شرکت کیمیایی غرب گستر
۴	۴	۱۹	۲۳	شرکت تکین کو
۲۶,۶۹۸	۰	۲۷,۵۹۸	۱۲	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱۷۴,۵۴۱	۱۷۸,۹۴۷	۰	۰	شرکت لوله های دوجداره قدر
۵۹۸,۲۲۹	۹۳۹,۶۱۶	۰	۰	شرکت شیمیایی فرآورد قشم
۲۲۸,۵۴۴	۲۲۷,۷۸۶	۰	۰	شرکت سلسله آب حیات کرمان
۰	۰	۰	۰	صبا گستر نفت و گاز تامین
۱,۰۲۹,۱۰۶	۱,۳۴۹,۳۲۹	۲۸,۵۲۷	۱۰,۳۹۸	

۱-۱-۲-۱- مطالبات شرکت از شرکت های گروه عمدتاً بابت سود سهام دریافتی می باشد.

۱-۱-۳-۱- مانده سپرده های موقت گروه و شرکت اصلی مربوط به سپرده تأمین شده در بانکها بابت دریافت ضمانتنامه های شرکت در مناقصه، پیش پرداخت و حسن انجام تعهدات بوده است.

**شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

**۱۷- سایر دارایی ها**

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت	گروه		یادداشت	
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
.	.	۸,۳۳۸	.	سپرده سرمایه گذاری بانکی (مسدود شده)
.	.	۳,۶۴۶	۳,۶۴۶	۱۷-۱ دارایی های کارخانه قشم
.	.	۴۶,۴۰۶	۴۶,۴۰۶	۱۷-۲ دارایی های پروژه پارسین مهر
.	.	۸۳,۰۷۴	۸۳,۰۷۴	۱۷-۳ دارایی در حال نصب
.	.	۱۴,۷۵۰	۱۴,۷۵۰	۱۷-۴ اقلام سرمایه ای در انبار
.	.	۱۵۶,۲۱۴	۱۴۷,۸۷۶	

۱۷-۱- براساس مصوبه هیات مدیره شرکت در سال ۱۳۹۴ مقرر گردیده داراییهای کارخانه، عمدتاً شامل زمین وساختمان مستهلک شده، واقع در منطقه آزاد قشم، به دلیل توقف فعالیت به فروش رسانده شود که در سال ۱۳۹۷ آگهی مزایده در دونوبت منتشر گردید که شرکت کننده ای از این بابت مراجعه ننموده است که در سال ۱۴۰۰ بر اساس ابلاغ دستور العمل نحوه شناسایی، ارزیابی و واگذاری املاک مازاد توسط شرکت تاپیکو، داراییهای مذکور مورد ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری قرار گرفته و به مبلغ ۲۹۱,۰۸۳ میلیون ریال برآورد ارزش شده است و نتیجه آن جهت تصمیم گیری به شرکت تاپیکو اعلام شده است و اقدامات لازم در خصوص فروش ویا فعال سازی مجدد در دست اقدام است.

۱۷-۲- در پی انتقال یک قطعه زمین واقع در شهرک صنعتی مهر استان فارس (پروژه پارسین مهر) به مالکیت شرکت در سال ۱۳۹۳ و با توجه به عدم وجود نقدینگی کافی و فقدان طراحی با توجیه اقتصادی مناسب جهت بهره برداری از آن شرکت طی مکاتباتی با هلدینگهای بالادستی، موضوع را جهت تصمیم گیری به اطلاع ایشان رسانده است در راستای حفظ منافع سهامداران، موضوع ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین قیمت روز ملک در دستور کار قرار گرفت که این فرایند انجام و نتیجه کارشناسی به هلدینگهای بالا دستی اعلام گردید. در حال حاضر برنامه شرکت واگذاری زمین مذکور از طریق مزایده ویا واگذاری به یکی از شرکتهای زیر مجموعه گروه با قیمت کارشناسی و مطابق قوانین میباشد که اقدامات اجرایی آن در دست پیگیری است.

۱۷-۳- دارایی در حال نصب عبارت است از بهای تمام شده ماشین الات ساخت پالت پلاستیکی که در سال ۱۳۸۴ از شرکت تولیدی گاز لوله به شرکت منتقل شده است. اقدامات انجام گرفته جهت نصب و راه اندازی آن توسط متخصصین ایرانی به علت عدم همکاری شرکت سازنده (کراس مافای آلمان) در سنوات قبل منتج به نتیجه نشده است. همچنین در سنوات اخیر جهت فروش دارایی مذکور در سه نوبت آگهی مزایده منتشر شده است که مراجعه کننده ای نداشته است در سال ۱۴۰۰ بر اساس مصوبات هیات مدیره مقرر گردید جهت فروش از طریق مزایده در روزنامه در سه نوبت، آگهی شود ولیکن به دلیل نداشتن خریدار مجدداً تصمیم بر راه اندازی ماشین آلات فوق گرفته شد. دارایی فوق در سال ۱۴۰۰ مورد کارشناسی قرار گرفت و در وضعیت موجود مبلغ ۴۶۰,۰۰۰ میلیون ریال ارزشگذاری گردید. در مورد برنامه ریزی جهت تعیین تکلیف ماشین پالت پلاستیکی و ارسال گزارش توسط هیات مدیره جهت راه اندازی و یا فروش که پس از عدم استقبال از راه اندازی یا فروش در آگهی های درج شده در سال ۱۴۰۰ شرکت در پی شناسایی کارشناسان خبره جهت راه اندازی دستگاه موصوف برای تعمیر و راه اندازی اقدام نمود که در نهایت پس از انعقاد قرارداد با متخصص داخلی تعمیرات صورت گرفته است بطوری که این شرکت موفق به تولید ۳۱۳ عدد نمونه پالت در سال جاری شده است، موضوع فوق مورد استقبال پتروشیمی های منطقه واقع گردید که پس از بررسی های لازم بر روی گزارش بازار، ضمن تصویب تامین قالب مورد نیاز جهت تولید انبوه مراتب در سال مالی ۱۴۰۴ در دستور کار شرکت قرار دارد.

۱۷-۴- اقلام سرمایه ای موجود در انبار شامل ماشین آلات خط تولید PVC (به بهای تمام شده ۱۶,۳۱۹ میلیون ریال و کاهش ارزش ۱,۵۶۹ میلیون ریال) می باشد و شرکت در حال انجام مقدمات به منظور فروش دارایی مذکور طبق کارشناسی انجام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ارزش برآوردی دارایی مزبور ۵۱ میلیارد ریال می باشد.

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۸- پیش پرداخت ها (مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۷۱,۹۸۱	۰	۱۴۸,۸۸۷	۳۷۸,۴۰۵	پیش پرداخت های داخلی
۲,۳۹۳	۲,۷۱۸	۲۳,۳۴۸	۴۱,۴۳۱	خرید مواد و کالا
۲,۱۴۰	۲,۱۰۷	۲,۱۴۰	۲,۱۰۷	بیمه داراییها ، موجودیها و درمان گروهی
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	پیش پرداخت مالیات
۱,۷۵۹	۰	۲۹,۶۵۸	۱۶,۶۳۱	سپرده ودیعه
۱۱۸,۲۷۳	۴۴,۸۲۵	۲۴۴,۰۳۳	۴۷۸,۵۷۴	سایر
<b>۱۱۸,۲۷۳</b>	<b>۴۴,۸۲۵</b>	<b>۲۴۴,۰۳۳</b>	<b>۴۷۸,۵۷۴</b>	

۱۸-۱- عمده پیش پرداخت خرید مواد گروه مربوط به پیش پرداخت به منظور خرید مواد اولیه توسط شرکت قشم به مبلغ ۳۷۰.۸۹۷ میلیون ریال و شرکت قدر به مبلغ ۷.۵۰۸ میلیون ریال بوده است .

۱۹- موجودی مواد و کالا (مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		گروه :
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده	
۳۱۸,۸۲۰	۲۴۶,۳۰۴	۰	۲۴۶,۳۰۴	کالای ساخته شده
۹۰۰,۱۵۸	۴۰۸,۹۰۱	(۳,۹۷۲)	۴۱۲,۸۷۳	مواد اولیه و بسته بندی
۴۴,۷۸۹	۱۶۴,۹۴۰	۰	۱۶۴,۹۴۰	موجودی قطعات ولوازم یدکی
۲۲,۳۳۹	۵۳,۸۱۷	۰	۵۳,۸۱۷	سایر
<b>۱,۲۸۶,۱۰۶</b>	<b>۸۷۳,۹۶۲</b>	<b>(۳,۹۷۲)</b>	<b>۸۷۷,۹۳۴</b>	
شرکت :				
۱۲۲,۶۰۱	۵۷,۵۳۹	۰	۵۷,۵۳۹	کالای ساخته شده
۴۷۰,۱۹۹	۳۶,۴۵۳	(۳,۹۷۲)	۴۰,۴۲۵	مواد اولیه و بسته بندی
۱۱,۸۵۹	۱۸,۸۶۷	۰	۱۸,۸۶۷	موجودی قطعات ولوازم یدکی
<b>۶۰۴,۶۵۹</b>	<b>۱۱۲,۸۵۹</b>	<b>(۳,۹۷۲)</b>	<b>۱۱۶,۸۳۱</b>	

۱۹-۱- موجودی مواد و کالای گروه و شرکت اصلی در تاریخ صورت وضعیت مالی به مبلغ ۱.۵۳۳ میلیارد ریال در مقابل خطرات ناشی از حریق، سیل و زلزله بیمه شده است. که مبلغ ۵۸۳ میلیارد ریال آن مربوط به شرکت اصلی می باشد.

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۰- سرمایه گذاری های کوتاه مدت

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۸۵۸	۰	۸۵۸	۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار :
۲۹,۶۳۶	۰	۲۹,۶۳۶	۰	اوراق بهادار - آزاد
۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	صندوق نوع دوم کارا ( کارا)
۰	۲۶,۰۰۷	-	۲۶,۰۰۷	صندوق کاریزما
۹۰,۴۹۴	۲۶,۰۰۷	۹۰,۴۹۴	۲۶,۰۰۷	سپرده بانکی

۲۱- موجودی نقد

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		یادداشت	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
۱۳۰,۱۸۶	۲۶۵,۴۱۵	۴۵۳,۰۷۷	۶۵۵,۷۶۰		موجودی نزد بانک ها-ریالی
۲,۰۵۳	۳,۸۹۵	۳,۰۰۴	۵,۲۰۴	۲۱-۱	موجودی نزد بانک ها-ارزی
۰	۳۵	۲,۳۱۸	۷۵۴		موجودی صندوق و تنخواه-ریالی
۴۷	۵۶۵	۲۰۴	۷۲۲	۲۱-۲	موجودی صندوق-ارزی
۱۳۲,۲۸۶	۲۶۹,۹۱۰	۴۵۸,۶۰۳	۶۶۲,۴۴۰		

۲۱-۱- مانده مبالغ ارزی بانک ها شامل ۲۱۸ درهم و ۳۰۷۴ یورو در شرکت اصلی و ۱.۲۰۰ یورو در شرکت فرآورد شیمیایی قشم و مبلغ ۸۱۶ یورو در شرکت دوجداره قدر می باشد.

۲۱-۲- مانده مبالغ ارزی صندوق شامل ۵۷۸ دلار در شرکت اصلی و ۳۶۴ دلار در شرکت دوجداره قدر می باشد.

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۲- سرمایه

۱- ۲۲- سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مبلغ ۱.۱۴۴ میلیارد ریال، شامل ۱.۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱.۰۰۰ ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد.

۲- ۲۲- ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
مبلغ	درصد مالکیت	تعداد سهام	مبلغ	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۴۸۴,۶۲۵	۴۳	۴۸۴,۶۲۵,۰۸۰	۵۱۰,۷۳۹	۴۵	۵۱۰,۷۳۹,۳۲۳	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱۱۴	۰	۱۱۴,۳۹۹	۱۱۴	۰	۱۱۴,۳۹۹	شرکت صنایع کیمیایی غرب گستر
۶۷	۰	۶۷,۰۲۱	۶۷	۰	۶۷,۰۲۱	شرکت صنایع لاستیکی سهند
۷۱	۰	۷۱,۱۸۲	۸۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری هامون کیش
۲۱,۷۷۴	۱	۲۱,۷۷۳,۵۷۸	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری صبا گستر نفت و گاز تامین
۶۳۷,۳۴۹	۵۶	۶۳۷,۳۴۸,۷۴۰	۶۳۲,۲۷۹	۵۶	۶۳۲,۲۷۹,۲۵۷	سایر سهامداران (کمتر از ۵ درصد)
<b>۱,۱۴۴,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱,۱۴۴,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰</b>	

۲۳- سهام خزانه

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
مبلغ	تعداد سهم	مبلغ	تعداد سهم	
۳,۵۲۱	۱۴۹,۲۹۳	۱۳,۸۶۸	۳۳۶,۲۷۴	مانده ابتدای دوره
۳۳,۴۳۹	۷۹۴,۹۹۷	۹,۸۴۷	۳۸۸,۷۸۵	خرید طی دوره
(۲۳,۰۹۲)	(۶۰۸,۰۱۶)	(۱۷,۸۱۱)	(۷۲۵,۰۵۹)	فروش طی دوره
۰	۰	(۵,۹۰۴)	۰	کسر صرف سهام
<b>۱۳,۸۶۸</b>	<b>۳۳۶,۲۷۴</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	مانده پایان دوره

طبق ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شرکت می تواند براساس میزان سهام شناور، تا سقف ۱۰ درصد (۱۰٪) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کند. شرکت نسبت به سهام خزانه، فاقد حق رای در مجامع بوده و حق تقدم در خرید سهام جدید را ندارد و در زمان انحلال حق دریافت هیچگونه دارایی ندارد. به سهام خزانه در موقع تقسیم سود، سودی تعلق نمی گیرد. همچنین با توجه به زیان ده شدن سبد گردان قرارداد فسخ و سهام به شرکت هلدینگ عودت داده شده است.

۲۴- اندوخته قانونی

۱- ۲۴- در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۷۳ اساسنامه مبلغ ۹۶.۹۷۵ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص سنوات مالی قبل (مبلغ ۷۴.۰۱۱ میلیون ریال اندوخته شرکت اصلی و مبلغ ۲۲.۹۶۴ میلیون ریال اندوخته شرکت های مشمول تلفیق) به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد ماده یادشده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.

۲- ۲۴- گردش حساب مذکور به شرح زیر می باشد:

شرکت		گروه		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۲۲,۵۰۰	۷۴,۰۱۱	۴۴,۴۵۲	۹۵,۹۶۲	مانده در ابتدای دوره/سال
۵۱,۵۱۱	۰	۵۱,۵۱۰	۱۰,۱۳	اندوخته تخصیص یافته طی دوره/سال
<b>۷۴,۰۱۱</b>	<b>۷۴,۰۱۱</b>	<b>۹۵,۹۶۲</b>	<b>۹۶,۹۷۵</b>	مانده در پایان دوره/سال

۲۵- منافع فاقد حق کنترل

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۱۳۶,۲۱۰	۱۲۰,۳۵۸	سرمایه
۱۳,۰۴۹	۱۲۰,۳۶	اندوخته قانونی
۱۲۶,۰۵۰	۱۳۶,۷۹۶	سود انباشته
<b>۲۷۵,۳۰۹</b>	<b>۲۶۹,۱۹۱</b>	

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۶- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

۲۶-۱- پرداختنی های کوتاه مدت		گروه :
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
<b>تجاری</b>		
<b>اسناد پرداختنی</b>		
۱۳,۰۹۹	۵۳,۳۱۹	سایر تامین کنندگان کالا و خدمات
<b>حساب های پرداختنی</b>		
۴۸۸,۵۰۷	۵۶۵,۰۸۶	۲۶-۱-۱ سایر تامین کنندگان کالا و خدمات
۵۰۱,۶۰۶	۶۱۸,۴۰۵	
<b>سایر پرداختنی ها</b>		
<b>اسناد پرداختنی</b>		
۳۸,۳۹۳	۰	موجودی مواد و کالای امانی دیگران نزد ما
۱۹,۷۰۰	۸۵,۵۲۹	سایر
۵۸,۰۹۳	۸۵,۵۲۹	
<b>حساب های پرداختنی</b>		
۲۰۱,۳۲۰	۲۰۵,۶۲۸	۲۶-۱-۳ اشخاص وابسته
۱۷,۱۳۰	۲۰,۶۸۱	حق بیمه پرداختنی
۴۳,۲۰۳	۳۶,۹۵۹	سپرده حسن انجام کار
۱۱,۸۶۸	۵۷,۴۳۵	ذخیره هزینه های پرداختنی
۱۱۵,۰۶۸	۴۳,۰۷۹	سازمان امور مالیاتی - مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
۱۱,۴۵۶	۲۴,۹۱۵	سازمان امور مالیاتی - مالیات تکلیفی و حقوق
۴,۱۷۰	۲۱۸,۹۶۶	پرداختنی به شرکت های دولتی
۹,۶۲۱	۴۴,۳۲۷	آریا تراپر کیان
۹,۹۱۶	۴۰,۴۵۲	بیمه البرز
۶۹,۷۵۷	۳۱۱,۲۲۳	۲۶-۱-۲ سایر
۴۹۳,۵۰۹	۱,۰۰۳,۶۶۵	
۵۵۱,۶۰۲	۱,۰۸۹,۱۹۴	
<b>۱,۰۵۳,۲۰۸</b>	<b>۱,۷۰۷,۵۹۹</b>	

۲۶-۱-۱- مانده حساب مزبور عمدتاً بابت بدهی به بانک شهر به مبلغ ۱۵۶,۶۲۲ میلیون ریال بابت بدهی اعتبارات اسنادی داخلی خرید مواد اولیه بانک سینا به مبلغ ۱۰۲,۷۸۹ میلیون ریال در شرکت اصلی بوده است که تا تاریخ تایید صورتهای مالی تسویه گردیده است. در شرکت های گروه مربوط به بدهی به مبلغ ۱۵۲,۹۲۵ میلیون ریال عمدتاً مربوط به بدهی به تعاونی سراسری تامین نیاز به مبلغ ۱۰۹,۸۱۲ میلیون ریال و پتروشیمی لاله به مبلغ ۱۶,۹۰۷ میلیون ریال در شرکت شیمیایی فرآورد قشم و مبلغ ۱۶۴,۷۴۹ میلیون ریال مربوط به بدهی به شرکت پتروشیمی امیرکبیر در شرکت سلسله آب حیات کرمان و مبلغ ۱۰۰,۱۶ میلیون ریال عمدتاً بابت بدهی به شرکت صنایع پلیمر پویا در شرکت لوله های دوجداره قدر می باشد.

۲۶-۱-۲- مانده حساب مزبور عمدتاً بابت بدهی به سایر اشخاص به مبلغ ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال در شرکت اصلی و شرکت های گروه مبلغ ۳۱۳,۲۱۵ میلیون ریال عمدتاً مربوط به بدهی به منطقه آزاد پتروشیمی به مبلغ ۳۸,۷۰۲ میلیون ریال در شرکت شیمیایی فرآورد قشم و مبلغ ۲۲,۳۰۰ میلیون ریال مربوط به بدهی به سایر اشخاص در شرکت سلسله آب حیات کرمان و مبلغ ۲۷,۲۶۳ میلیون ریال عمدتاً بابت بدهی به سایر اشخاص در شرکت لوله های دوجداره قدر می باشد.

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت :	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
<b>تجاری</b>			
<b>حساب های پرداختی و اسناد پرداختی</b>			
سایر تامین کنندگان کالا و خدمات			
		۲۶۱,۵۹۶	۴,۰۷۳
<b>سایر پرداختی ها</b>			
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲۶-۱-۳	۲۰۰,۱۷۵	۲۰۰,۰۸۴
اسناد پرداختی		۱۱,۶۰۳	۲,۳۷۰
حق بیمه پرداختی		۵,۷۱۸	۶,۷۱۶
سپرده حسن انجام کار		۰	۳,۶۹۰
ذخیره هزینه های پرداختی		۱,۸۸۰	۰
سازمان امور مالیاتی - مالیات تکلیفی و حقوق		۲,۴۲۳	۲,۶۱۵
صندوق بازارگردانی صبا گستر		۰	۳,۷۷۷
بیمه البرز		۰	۳,۹۴۶
سایر		۴,۰۰۰	۲,۲۳۴
		۲۲۵,۷۹۹	۲۲۵,۴۳۲
		۴۸۷,۳۹۵	۲۲۹,۵۰۵

۱-۳-۲۶- مانده پرداختی های کوتاه مدت به اشخاص وابسته به شرح زیر می باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت	گروه	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲۰۵,۲۹۵	۲۰۰,۹۷۳
شرکت هامون کیش	۶۷	۷۱
شرکت فریمکو	۲۵۲	۲۵۵
شرکت صنایع لاستیکی سهند	۰	۲
شرکت شیمی بافت	۰	۲
شرکت فارابی	۱۴	۱۴
سایر	۰	۳
	۲۰۵,۶۲۸	۲۰۱,۳۲۰
	۲۰۰,۱۷۵	۲۰۰,۰۷۳

**۲-۲۶- پرداختی های بلند مدت**

گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

اشخاص وابسته :	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲۶-۲-۱	۱۴۷,۹۱۹	۱۱۶,۹۴۴
شرکت هامون کیش		۹,۱۶۶	۱
شرکت شیمی بافت		۰	۲
سایر		۳	۰
		۱۵۷,۰۸۸	۱۱۶,۹۴۷

۱-۲-۲۶- بدهی مذکور مربوط به شرکت سلسله آب حیات کرمان بابت معاملات انجام شده در سنوات قبل بوده است.

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۷- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۲۵,۴۶۱	۴۳,۰۱۱	۱۲۹,۳۷۸	۱۹۳,۴۴۷	مانده در ابتدای سال
(۴,۵۲۴)	(۳۰,۳۱۰)	(۱۶,۴۵۷)	(۵۱,۶۰۱)	مبالغ پرداخت شده طی سال
۲۲,۰۷۴	۳۸,۳۷۰	۸۰,۵۲۶	۱۱۵,۸۰۷	ذخیره تامین شده طی سال
۴۳,۰۱۱	۵۱,۰۷۱	۱۹۳,۴۴۷	۲۵۷,۶۵۳	مانده در پایان سال

۲۸- تسهیلات مالی

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
.	.	۲۸۲,۸۲۳	۵۳۲,۴۴۷	تسهیلات دریافتی از بانکها
.	.	(۱۰,۲۵۶)	(۴۲۳,۳۲۲)	بهره سنوات آتی
.	.	۲۷۲,۵۶۷	۴۹۰,۱۱۵	حاصله جاری تسهیلات مالی دریافتی

۱-۲۸- تسهیلات دریافتی بر حسب میانی مختلف به شرح زیر است:

الف: به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
.	.	.	۱۶۸,۲۳۷	بانک شهر
.	.	۲۰۷,۵۶۲	۱۲۷,۱۳۷	بانک پارسیان
.	.	۷۵,۲۶۱	۲۲۰,۱۳۹	بانک رفاه
.	.	.	۱۶,۹۳۴	بانک سینا
.	.	۲۸۲,۸۲۳	۵۳۲,۴۴۷	

(مبالغ به میلیون ریال)

ب: به تفکیک نرخ سود و کارمزد:

شرکت		گروه		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
.	.	۲۸۲,۸۲۳	۵۳۲,۴۴۷	بیش از ۲۳ درصد
.	.	۲۸۲,۸۲۳	۵۳۲,۴۴۷	

۲-۲۸- مبلغ ۲۲۵,۷۷۱ میلیون ریال با سود ۲۳٪ سالیانه با چک تضمین به مبلغ ۱۰۳,۰۰۰ میلیون ریال و وثیقه ملکی مربوط به تسهیلات شرکت سلسله آب حیات کرمان از بانک پارسیان و همچنین ۱۸۸,۱۱۵ میلیون ریال با سود ۲۳٪ سالیانه از بانک رفاه و ۱۱,۲۸۹ میلیون ریال با نرخ ۲۳٪ سود توسط شرکت قدر از بانک سینا اخذ گردیده است.

۳-۲۸- تغییرات حاصل از جریانهای نقدی و تغییرات غیر نقدی در بدهی های حاصل از فعالیت های تامین مالی گروه به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
تسهیلات مالی	تسهیلات مالی	
۱۲۹,۱۲۱	۲۷۲,۵۶۷	مانده ابتدای سال
۱۷۴,۰۰۰	۵۸۱,۱۹۶	دریافت های نقدی
۴۸,۵۱۳	۸۰,۰۲۳	سود و کارمزد و جرائم
(۳۰,۸۰۹)	(۳۶۶,۵۵۶)	پرداخت های نقدی بابت اصل
(۴۸,۲۵۸)	(۸۰,۲۰۵)	پرداخت های نقدی بابت سود
۲۷۲,۵۶۷	۴۸۷,۰۲۵	مانده پایان سال

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۹- مالیات پرداختنی

( مبالغ به میلیون ریال )

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
جمع	اسناد پرداختنی	ذخیره	جمع	اسناد پرداختنی	ذخیره
۲۶۳,۵۴۱	-	۲۶۳,۵۴۱	۴۴۴,۱۲۱	-	۴۴۴,۱۲۱
۱۳۳,۸۷۷	-	۱۳۳,۸۷۷	۱۴۰,۶۷۳	-	۱۴۰,۶۷۳

تلفیقی  
شرکت اصلی

( مبالغ به میلیون ریال )

۱-۲۹- گردش حساب مالیات پرداختنی به قرار زیر است :

شرکت		گروه		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۹۵,۸۷۷	۱۳۳,۸۷۷	۳۰۰,۷۳۸	۲۸۹,۳۳۶	مانده در ابتدای سال
۳۰,۶۵۱	۰	۱۰۱,۵۴۴	۱۹۰,۲۷۹	ذخیره مالیات عملکرد سال
۷,۳۴۹	۱۵۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۶	۱۵۲,۵۵۱	تعدیل ذخیره مالیات عملکرد سال های قبل از محل سایر ذخایر
۰	(۳۳,۴۷۳)	(۱۵۵,۳۳۷)	(۱۶۲,۶۴۴)	پرداختی طی سال
۱۳۳,۸۷۷	۲۵۰,۴۰۴	۲۸۸,۹۴۱	۴۶۹,۵۲۲	
۰	۰	(۲۵,۴۰۰)	(۲۵,۴۰۱)	تأدیه شده طی سال (شامل پیش پرداخت های مالیاتی)
۱۳۳,۸۷۷	۲۵۰,۴۰۴	۲۶۳,۵۴۱	۴۴۴,۱۲۱	

۲۹-۲- مالیات بر درآمد شرکت دوجداره قدر تا سال ۱۳۹۹ قطعی و تسویه شده است و برای سال ۱۴۰۰ رسیدگی و مبلغ ۸.۱۲۹ میلیون ریال برگ تشخیص صادر شده است که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده است و بابت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ برگ تشخیص به مبلغ ۳.۹۹۷ میلیون ریال صادر شده است که شرکت ضمن شناسایی ذخیره نسبت به آن اعتراض نموده است.

۲۹-۳- بابت مالیات بردرآمد شرکت شیمیایی فرآورد قشم برای کلیه سال های قبل از ۱۳۹۹ قطعی و تا تاریخ تهیه صورتهای مالی تسویه شده است و برای عملکرد سال ۱۴۰۰ پس از اعتراض به برگ قطعی تعیین تکلیف آن به شورای عالی ماده ۲۵۱ ارجاع شده که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی اعلام نتیجه نگردیده است. همچنین بابت سال ۱۴۰۱ پس از صدور برگ تشخیص به مبلغ ۱۳۸.۹۹۸ میلیون ریال اعتراض و در مرحله اجرای قرار میباشد و تاکنون نتیجه آن مشخص نگردیده است. همچنین سال ۱۴۰۲ مورد رسیدگی قرار گرفته لیکن تاکنون برگ تشخیص صادر نگردیده است. ذخیره مالیات سال ۱۴۰۲ و دوره مورد گزارش بر اساس سود ابرازی و پس از کسر درآمدهای معاف محاسبه و در حسابها منظور گردید.

۲۹-۴- مالیات بردرآمد شرکت سلسله آب حیات کرمان تا پایان سال ۱۴۰۱ قطعی و پرداخت شده است و مالیات بر درآمد سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تاکنون توسط سازمان امور مالیاتی رسیدگی نشده است.

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۹-۶- خلاصه وضعیت مالیات شرکت به شرح جدول زیر است:

نحوه تشخیص	مالیات						درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود(زیان) ابرازی	سال مالی
	مالیات پرداختنی	مانده پرداختنی	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابرازی			
اعتراض شده -درحال رسیدگی	۴۳,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۰	-	۶۷,۱۷۹	۰	۰	۱۷۳,۹۴۲	۱۳۹۸
رسیدگی شده	۲۸,۵۲۸	۱,۳۷۴	۲۷,۱۵۴	۲۸,۵۲۸	۲۸,۵۲۸	۰	۸۹,۲۷۲	۵۲۰,۵۳۴	۱۳۹۹
رسیدگی شده - در حال رسیدگی	۶۲,۳۴۹	۶۲,۳۴۹	۰	۱۰۹,۶۷۴	۱۰۹,۶۷۴	۵۲,۳۴۹	۳۷۳,۲۷۲	۹۰۸,۵۳۱	۱۴۰۰
اعتراض شده -درحال رسیدگی	۰	۱۴۳,۶۸۱	۶,۳۱۹	۰	۱۵۷,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۸۶,۸۰۳	۱۴۰۱
درحال رسیدگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۷,۵۶۳	۱,۰۳۷,۵۶۳	۱۴۰۲
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳
	<b>۱۳۳,۸۷۷</b>	<b>۲۵۰,۴۰۴</b>							

۲۹-۶-۱- مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال ۱۳۹۷ قطعی و تسویه شده است. همچنین بابت مالیات سال ۱۳۹۸ برگ تشخیص به مبلغ ۶۷.۱۷۹ میلیون ریال صادر شده که به دلیل اعتراض شرکت، گزارش اجرای قرار کارشناسی به مبلغ ۴۴.۹۱۷ میلیون ریال صادر لیکن تاکنون قطعی نشده است .

۲۹-۶-۲- شرکت بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ در مرحله هیات تجدید نظر رای قاضی را در اقلیت به نفع شرکت اخذ نموده و جهت اعتراض مجدد به شورای عالی مالیاتی بابت مالیات عملکرد سال مذکور ، مبلغ ۳۲.۳۶۰ میلیون ریال (اصل مالیات مطالبه شده ) به عنوان سپرده به اداره امور مالیاتی پرداخت شده است.همچنین شایان ذکر است پرداخت مذکور به منزله پذیرش مالیات سال مالی ۱۳۹۷ نمی باشد.

۲۹-۶-۳- بابت عملکرد سال ۱۴۰۰ شرکت توسط سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و برگ تشخیص به مبلغ ۱۰۹.۶۷۴ میلیون ریال صادر که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و پرونده در هیات بدوی سازمان امور مالیاتی استان مرکزی در دست بررسی است .

۲۹-۶-۴- بابت عملکرد سال ۱۴۰۱ شرکت توسط سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و برگ تشخیص به مبلغ ۱۵۷ میلیارد ریال صادر که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و پرونده در مرحله دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی است .

۲۹-۶-۵- با توجه به تحقق شدن افزایش سرمایه در سال ۱۴۰۲ محاسبه مالیات با رعایت مفاد تبصره ۶ قانون بودجه کشور محاسبه و اعمال گردیده است .

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت		گروه		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۶۵,۲۱۰	۶۵,۲۱۰	۶۵,۲۱۹	۶۵,۲۱۹	سود سهام پرداختنی قبل از سال ۱۳۹۸
۰	۰	۹۳,۶۳۷	۹۳,۶۳۷	سود سهام پرداختنی سال ۱۳۹۸
۰	۰	۲۷,۹۰۰	۲۷,۹۰۰	سود سهام پرداختنی سال ۱۳۹۹
۶,۲۵۶	۶,۲۵۶	۳۳,۵۲۶	۳۳,۵۲۶	سود سهام پرداختنی سال ۱۴۰۰
۱۷۱,۸۸۶	۱۶۷,۲۸۲	۸۹,۳۷۴	۰	سود سهام پرداختنی سال ۱۴۰۱
۰	۲۷۶,۲۱۹	۰	۵۰۵,۰۳۷	سود سهام پرداختنی سال ۱۴۰۲
<b>۲۴۳,۳۵۲</b>	<b>۵۱۴,۹۶۷</b>	<b>۳۰۹,۶۵۶</b>	<b>۷۲۵,۳۱۹</b>	

۱-۳۰- مانده سود سهام پرداختنی در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

شرکت		گروه		
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۴۲۹,۴۹۴	۵۵۱,۶۶۳			شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی-اصلی
۳	۸۶,۱۰۷			شرکت سرمایه گذاری هامون کیش-هم گروه
۱۲۱	۲۵۷			شرکت صنایع کیمیای غرب گستر-هم گروه
۰	۵۹۰			شرکت کارگزاری بهگزین
۰	۵۹۰			شرکت پلی نار-هم گروه
۰	۱۹			شرکت پتروشیمی آبادان-هم گروه
۲	۵۹			شیمی بافت-هم گروه
۵	۵			صنایع لاستیکی سهند-هم گروه
۸۵,۳۴۲	۸۶,۰۲۹			سایر سهامداران
<b>۵۱۴,۹۶۷</b>	<b>۷۲۵,۳۱۹</b>			

۱-۲۹- از مبلغ سود سهام پرداختنی سال ۱۴۰۰، مبلغ ۱۷۶,۰۶۷ میلیون ریال متعلق به شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، مبلغ ۲۴ میلیون ریال مربوط به شرکت صنایع لاستیکی سهند، مبلغ ۳ میلیون ریال مربوط به شرکت دوده صنعتی پارس، مبلغ ۲ میلیون ریال مربوط به شرکت کربن ایران، ۲ میلیون ریال شرکت شیمی بافت و مبلغ ۴ میلیون ریال مربوط به شرکت هامون کیش و الباقی مربوط به سایر سهامداران می باشد.

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

۳۱- ذخایر  
گروه:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
مانده	کاهش	افزایش	مانده ابتدای سال	مانده	کاهش	افزایش	مانده ابتدای سال
۰	(۴۷۰,۰۰۰)	-	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳,۹۶۴	(۱۴۹,۵۹۰)	۳۶,۳۱۱	۱۱۷,۲۴۳	۰	۰	۰	۰
۳,۹۶۴	(۶۱۹,۵۹۰)	۳۶,۳۱۱	۵۸۷,۲۴۳	۰	۰	۰	۰
ذخیره تاخیر تائیدیه اصل بدهی							
سایر ذخایر							
شرکت:							
۰	(۴۷۰,۰۰۰)	۰	۴۷۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰
۳,۹۶۳	(۹۴,۳۵۴)	۳۶,۳۱۱	۶۲,۰۰۶	۰	(۳,۹۶۳)	۰	۳,۹۶۳
۳,۹۶۳	(۵۶۴,۳۵۴)	۳۶,۳۱۱	۵۳۲,۰۰۶	۰	(۳,۹۶۳)	۰	۳,۹۶۳
ذخیره تاخیر تائیدیه اصل بدهی							
سایر ذخایر							

۳۲- پیش دریافت ها

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲,۴۷۸	۶۳,۸۰۳	۱۹۳,۲۲۵	۵۱۰,۵۵۶
۲,۴۷۸	۶۳,۸۰۳	۱۹۳,۲۲۵	۵۱۰,۵۵۶
پیش دریافت از اشخاص حقیقی و حقوقی			

۳۲-۱- مبلغ ۴۲۷.۳۱۲ میلیون ریال از پیش دریافت ها مربوط به پتروشیمی امیر کبیر و پتروشیمی مارون در حسابهای شرکت شیمیایی فرآورد قشم و ۱۱.۳۰۶ میلیون ریال عمدتاً بابت پیش دریافت شرکت فولاد بوتیا ایرانیان در حسابهای شرکت سلسله اب حیات کرمان و ۸.۱۳۵ میلیون ریال بابت پیش دریافت سایر اشخاص در حسابهای شرکت تولیدی لوله های دوجداره قدر و ۶۳.۸۰۳ میلیون ریال عمدتاً بابت پیش دریافت شرکت گاز استان آذربایجان شرقی مربوط به شرکت اصلی می باشد.

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳۳- نقد حاصل از عملیات

(مبالغ به میلیون ریال)		گروه		
شرکت				
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۱,۰۳۰,۲۱۴	(۱۲۷,۲۸۵)	۱,۲۰۵,۴۵۹	۷۹,۵۳۷	سود خالص
تعدیلات				
۷,۳۴۹	۱۵۰,۰۰۰	(۱۱۲,۸۸۹)	۳۴۲,۸۳۰	هزینه مالیات بر درآمد
۰	۰	۴۸,۵۱۳	۸۰,۰۲۳	هزینه مالی
۱۷,۵۵۰	۸,۰۶۰	۶۴,۰۶۹	۶۴,۲۰۶	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۴,۹۷۳	۱۵,۲۲۱	۳۹,۴۸۶	۴۵,۵۲۵	استهلاک دارایی های غیر جاری
(۱,۳۵۴)	(۷,۹۸۸)	(۱,۸۵۹)	(۸,۲۱۸)	سود سرمایه گذاری ها
(۳۰,۵۳۷)	(۱۳۵)	(۳۵,۵۰۶)	(۵,۶۹۳)	سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده سرمایه گذاری بانکی
(۲,۷۷۷)	۰	(۲,۷۷۷)	۰	سود فروش دارایی های ثابت
(۲۳۹)	(۱,۴۰۴)	(۱,۵۵۰)	(۱,۴۰۴)	خالص (سود) / زیان تسعیر ارز
۴,۹۶۵	۱۶۳,۷۵۴	(۲,۵۱۳)	۵۱۷,۲۶۹	جمع تعدیلات
تغییرات در سرمایه در گردش				
(۱۹۷,۲۷۰)	(۴۰۷,۵۸۴)	(۴۱۰,۸۳۹)	(۱,۱۱۲,۵۵۴)	کاهش (افزایش) دریافتی های عملیاتی
(۱۸۴,۴۱۷)	۴۹۱,۸۰۰	(۳۰۶,۶۴۱)	۴۱۲,۱۴۴	کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا
(۱۰۴,۹۰۷)	۷۳,۴۴۸	(۵۸,۶۴۷)	(۲۳۴,۵۴۱)	کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
۱۸۵,۷۰۹	۲۵۷,۸۹۰	۶۵۳,۵۰۶	۶۹۴,۵۳۲	افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی
۲,۰۵۷	۶۱,۳۲۵	(۳۱,۳۴۵)	۳۱۷,۳۳۱	افزایش (کاهش) پیش دریافت های عملیاتی
(۴۹۷,۳۹۲)	(۳,۹۶۳)	(۵۸۳,۲۷۹)	(۳,۹۶۴)	افزایش (کاهش) ذخایر
۱,۷۹۸	۰	(۱۲,۷۴۲)	(۸,۳۳۸)	افزایش (کاهش) سایر دارایی ها
(۷۹۴,۴۲۲)	۴۷۲,۹۱۶	(۷۴۹,۹۸۷)	۶۴,۶۱۰	تغییرات در سرمایه در گردش
۲۴۰,۷۵۷	۵۰۹,۳۸۷	۴۵۲,۹۵۹	۶۶۱,۴۱۶	نقد حاصل (مصرف شده) از عملیات

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳۴- مدیریت سرمایه و ریسک های گروه

۳۴-۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در عین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی ها و حقوق مالکانه تشکیل می شود.

۳۴-۱-۱- نسبت اهرمی

نسبت های اهرمی در پایان دوره به شرح زیر می باشد:

شرکت		گروه		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۶۵۶,۱۸۶	۱,۳۶۷,۶۴۰	۲,۴۰۶,۵۵۵	۴,۲۹۲,۴۵۱	جمع بدهی ها
(۱۳۲,۲۸۶)	(۲۶۹,۹۱۰)	(۴۵۸,۶۰۳)	(۶۶۲,۴۴۰)	موجودی نقد
۵۲۳,۹۰۰	۱,۰۹۷,۷۳۰	۱,۹۴۷,۹۵۲	۳,۶۳۰,۰۱۱	خالص بدهی ها
۲,۳۱۱,۵۴۹	۱,۵۰۱,۶۷۶	۲,۴۹۲,۷۴۹	۱,۷۵۴,۵۰۶	حقوق مالکانه
۲۳	۷۳	۷۸	۲۰۷	نسبت خالص بدهی ها به حقوق مالکانه (درصد)

۳۴-۲- اهداف مدیریت ریسک مالی

شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازار مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات را شرکت را از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک شامل ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. شرکت بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها کاهش و به صورت فصلی به مدیران گزارش می دهد.

۳۴-۳- مدیریت ریسک اعتباری

بازار هدف شرکت تولیدی گازلوله در فروش محصولات شرکت های آب و فاضلاب، گاز و سازمان های جهاد کشاورزی استان ها می باشد. شناسایی مناقصات برگزار شده توسط این شرکت از طریق سایت مناقصات، آگهی و روزنامه می باشد. همچنین شرکت تعاملی سازنده با پیمانکاران بخش خصوصی و افراد حقیقی از طریق وب سایت شرکت، تلفن و شیوه های مختلف بازاریابی برقرار نموده و نسبت به فروش محصولات خود اقدام می نماید ولی بیش از ۸۰ درصد فروش شرکت از طریق مناقصات برگزار شده می باشد و ۲۰ درصد باقی مانده از عملیات بازاریابی و ارتباط با پیمانکاران بخش خصوصی فروخته می شود.

منابع تامین مواد اولیه در سال های اخیر صرفا پرداخت نقدی به بورس کالا یا خرید مواد اولیه خارجی از طریق تجار می باشد منابع نقدینگی شرکت عمدتاً صرف خرید مواد اولیه می گردد. درضمن مشتریان بخش تولیدی به علت عدم نقدینگی و شرایط اقتصادی توان پرداخت، پیش پرداخت و پس از دریافت کالا نیز توان پرداخت به موقع وجه کالا را ندارد. به همین دلیل دوره وصول مطالبات افزایش یافته است. اخیراً شرکت های آب و فاضلاب استان برای پرداخت وجه قرارداد، اسناد خزانه بلند مدت در نظر گرفته شده است. لذا همین عامل باعث محدودیت شرکت ها در رسیدن به ظرفیت عملیاتی گردیده است.

۳۴-۴- مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی، واز طریق تطبیق مقاطع سر رسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند.

۳۵- وضعیت ارزی

گروه	یادداشت	دلار	یورو	درهم	لیبر
موجودی نقد ارزی در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۱	۹۴۲	۵,۰۹۰	۲۱۸	۰
معادل ریالی در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰-۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۷۲۲	۴,۸۹۰	۵۸	۰
موجودی نقد ارزی در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۴۴۲	۵,۰۹۰	۲۱۶	۰
معادل ریالی در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹-۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۲۰۴	۲,۹۷۲	۲۹	۰
شرکت					
موجودی نقد ارزی در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۱	۵۷۸	۳,۰۷۴	۲۱۸	۰
معادل ریالی در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰-۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۵۶۵	۳,۳۰۷	۵۸	۰
موجودی نقد ارزی در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۷۸	۳,۰۷۴	۲۱۸	۰
معادل ریالی در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹-۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۴۷	۲,۰۲۱	۳۶	۰

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳۶-معاملات با اشخاص وابسته

۳۶-۱-معاملات گروه با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش :

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شرکت	نوع وابستگی	خرید مواد و کالا	دریافت وجه	سپرده ودیعه	فروش محصولات	سایر مخارج انجام شده از طرف حساب شرکت
واحدهای تجاری اصلی و نهایی	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	سهامدار و عضو هیات مدیره	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰
جمع					۴۰,۰۰۰		

\*معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است.

۳۶-۲-مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	سایر دریافتی ها	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	سود سهام پرداختی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
					خالص		خالص	
					طلب	بدهی	طلب	بدهی
واحدهای تجاری اصلی و نهایی	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۲	۳۵۳,۲۱۴	۵۵۱,۶۶۳	۱۲	۲۷,۵۹۸	۳۷۷,۱۸۵	
واحد های وابسته	شرکت هامون کیش	۰	۹,۲۳۳	۸۶,۱۰۷	۰	۰	۷۲	
	شرکت فیرمکو	۰	۲۵۲	۰	۰	۰	۲۶۱	
	شرکت صنایع لاستیکی سهند	۸۲۶	۰	۵	۸۲۶	۵	۲۶	
	شرکت شیمی بافت	۰	۰	۵۹	۰	۵۹	۰	
	شرکت دوده صنعتی پارس	۲,۵۳۱	۰	۰	۲,۵۳۱	۰	۱۹	
	شرکت تکین کو	۲۳	۰	۰	۲۳	۰	۱۹	
	شرکت شاخص	۱۶۷	۰	۰	۱۶۷	۰	۲۱۲	
	شرکت کربن ایران	۱,۱۹۴	۰	۰	۱,۱۹۴	۰	۲	
	شرکت کیمیایی غرب گستر	۷۰	۰	۲۵۷	۷۰	۲۵۷	۱۸	
	صبا گستر نفت و گاز تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	شرکت پلی نار	۰	۰	۵۹۰	۰	۵۹۰	۰	
	شرکت پتروشیمی فارابی	۰	۱۴	۰	۰	۰	۱۴	
	شرکت پتروشیمی آبدن	۰	۰	۱۹	۰	۱۹	۰	
	سایر	۰	۳	۰	۰	۳	۰	
	صنایع پتروشیمی جم	۲۶,۹۲۲	۰	۰	۲۶,۹۲۲	۰	۰	
	شرکت پتروشیمی مارون	۳۱۲,۷۶۱	۰	۰	۳۱۲,۷۶۱	۰	۰	
شرکت پتروشیمی ایلام	۸۶,۶۹۱	۰	۰	۸۶,۶۹۱	۰	۰		
شرکت پتروشیمی شازند	۵۷,۱۹۴	۰	۰	۵۷,۱۹۴	۰	۰		
شرکت نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۵۷۵	۰	۵۹۰	۵,۵۷۵	۵۹۰	۶۰۰		
جمع		۴۹۳,۹۶۶	۳۶۲,۷۱۶	۶۳۸,۷۰۰	۴۹۳,۹۶۶	۱,۰۰۱,۴۰۲	۲۸,۴۹۴	
							۳۷۷,۵۳۸	

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

۲-۳۶-معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش :

شرح	نام شرکت	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	اجاره دفتر	برگشت از خرید مواد و کالا	سپرده ودیعه	فروش محصولات
واحدهای تجاری اصلی و نهایی	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	سهامدار و عضو هیات مدیره	P	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰
	شرکت لوله های دوجداره قدر	شرکت فرعی و عضو مشترک هیات مدیره	P	۰	۰	۰	۲,۱۸۷
	شرکت شیمیایی فرآورد قشم	شرکت فرعی و عضو مشترک هیات مدیره	P	۰	۰	۰	۰
	شرکت سلسله آب حیات کرمان	شرکت فرعی و عضو مشترک هیات مدیره	P	۰	۰	۰	۰
جمع							
				۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲,۱۸۷

(مبالغ به میلیون ریال)

۳-۳۶-مانده حساب نهایی اشخاص وابسته در شرکت اصلی

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	سایر دریافتنی ها	سود سهام پرداختنی	سایر پرداختنی ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
						خالص		خالص	
						طلب	بدهی	طلب	بدهی
واحدهای تجاری اصلی و نهایی	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	سهامدار و عضو هیات مدیره	۰	۴۲۹,۴۹۴	۱۶۰,۱۷۵	۵۸۹,۶۶۹	۲۶,۶۹۸	۳۶۵,۴۹۰	۰
شرکت های همگروه	شرکت هامون کیش	سهامدار و عضو هیات مدیره	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۴
	شرکت فیرمکو	عضو مشترک هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹
	شرکت صنایع لاستیکی سهند	سهامدار و عضو هیات مدیره	۸۲۶	۵	۰	۵	۸۲۶	۲۶	۴
	شرکت شیمی بافت	عضو مشترک هیات مدیره	۰	۲	۲	۴	۰	۰	۴
	شرکت دوده صنعتی پارس	عضو مشترک هیات مدیره	۱۸۳	۰	۰	۰	۱۸۳	۱۱۸	۰
	شرکت تکین کو	عضو مشترک هیات مدیره	۴	۰	۰	۰	۴	۴	۰
	شرکت شاخص	عضو مشترک هیات مدیره	۱۶۷	۰	۰	۰	۱۶۷	۲۱۲	۰
	شرکت کرین ایران	عضو مشترک هیات مدیره	۱,۱۹۴	۰	۰	۰	۱,۱۹۴	۶۴	۰
	نفت و گاز و پتروشیمی تامین	عضو مشترک هیات مدیره	۵۳۶	۰	۰	۰	۵۳۶	۶۰۰	۰
	صبا گستر نفت و گاز تامین	عضو مشترک هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت کیمیای غرب گستر	سهامدار و عضو هیات مدیره	۷۰	۱۲۱	۰	۰	۷۰	۷۰	۵۲
	شرکتهای فرعی	شرکت شیمیایی فرآورد قشم	شرکت فرعی	۹۳۹,۶۱۶	۰	۰	۰	۹۳۹,۶۱۶	۱۷۴,۵۴۱
شرکت سلسله آب حیات کرمان		شرکت فرعی	۲۲۷,۷۸۶	۰	۰	۰	۲۲۷,۷۸۶	۵۹۸,۲۲۹	۰
شرکت لوله های دوجداره قدر		شرکت فرعی	۱۷۸,۹۴۷	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۴۷	۲۲۸,۵۴۴	۰
جمع									
			۱,۳۴۹,۳۲۹	۴۲۹,۶۲۵	۱۶۰,۱۷۸	۵۸۹,۸۰۳	۱,۳۴۹,۳۲۹	۱,۰۲۹,۱۰۶	۳۶۵,۵۶۳

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳۷- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۳۷-۱- شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی هیچگونه تعهدات سرمایه ای نداشته است .

۳۷-۲- تعهدات موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت :

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۲۲۰,۷۵۷	۲۲۰,۷۵۷	۲۲۰,۷۵۷	۲۲۰,۷۵۷	تضمین - شرکت پتروشیمی فارابی
۱,۶۲۶,۷۴۹	۱,۶۲۶,۷۴۹	۱,۶۲۶,۷۴۹	۱,۶۲۶,۷۴۹	تضمین - شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۸۶۰,۷۲۵	۸۶۰,۷۲۵	۸۶۰,۷۲۵	۸۶۰,۷۲۵	تضمین - شرکت شیمیایی فرآورد قشم
۱۶۴,۳۲۵	۱۶۴,۳۲۵	۱۶۴,۳۲۵	۱۶۴,۳۲۵	تضمین - شرکت سلسله آب حیات کرمان
۵۸,۹۰۹	۵۸,۹۰۹	۵۸,۹۰۹	۵۸,۹۰۹	تضمین - شرکت شیمی یافت
۳,۰۴۹,۳۳۳	۰	۶,۷۵۸,۴۴۸	۰	ضمانتنامه های بانکی و سایر تضامین
<b>۵,۹۸۰,۷۹۸</b>	<b>۲,۹۳۱,۴۶۵</b>	<b>۹,۶۸۹,۹۱۳</b>	<b>۲,۹۳۱,۴۶۵</b>	

۳۷-۳- بدهی های احتمالی به شرح زیر می باشد.

۳۷-۳-۱- حسابرسی بیمه تامین اجتماعی تا پایان سال ۱۳۹۸ در شرکت اصلی قطعی و پرداخت شده است. همچنین رسیدگی سال ۱۳۹۹ در جریان بوده که تاکنون منجر به صدور برگ مطالبه نشده است.

۳۷-۳-۲- حسابرسی بیمه تامین اجتماعی تا پایان سال ۱۳۹۸ در شرکت تولیدی لوله های دوجداره قدر قطعی و پرداخت شده است. همچنین رسیدگی سال ۱۳۹۹ در جریان بوده که تاکنون منجر به صدور برگ مطالبه نشده و سال ۱۴۰۰ نیز در جریان رسیدگی می باشد.

۳۷-۳-۳- شکایت انجام شده آب و فاضلاب خوزستان علیه شرکت تولیدی لوله های دوجداره قدر مبلغ ۲۹ میلیارد ریال بابت مطالبه خسارت و ضرر و زیان در خصوص عدم ایفای تعهدات شرکت می باشد. که در همین راستا شرکت نیز بر علیه ایشان جهت مطالبه مابقی ثمن معامله شکایت نموده و نتیجه دادگاه هنوز مشخص نگردیده است.

۳۷-۳-۴- دفاتر شرکت سلسله آب حیات کرمان از بابت بیمه تامین اجتماعی تا سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۱۰۳۹۲ و میلیون ریال قطعی و مبلغ ۸۲۴ میلیون ریال از آن پرداخت و ما بقی تقسیط و در حال پرداخت می باشد و همچنین برای سال ۱۳۹۹ رسیدگی انجام و تاکنون برگ مطالبه صادر نشده است و همچنین برای سال ۱۴۰۰ هیچگونه رسیدگی صورت نگرفته است.

۳۷-۳-۵- دفاتر شرکت اصلی از بابت ارزش افزوده تا سال ۱۳۹۸ قطعی و پرداخت شده است و برای سال ۱۳۹۹ رسیدگی انجام شده است و در مرحله ی اعتراض شرکت می باشد و سال ۱۴۰۰ نیز توسط سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفت و تا تاریخ تهیه صورت های مالی برگ تشخیص صادر نشده است.

۳۷-۳-۶- در خصوص دعوی حقوقی مطرح شده شرکت نیکان بسیار در خصوص دستگاه تزریق پلاستیک که در زمان انتقال زمین و کارخانه و مستحقات که در محل کارخانه به

۳۷-۳-۷- تسویه تسهیلات سررسید گذشته شرکت تولیدی گازلوله به بانک اقتصاد نوین توسط شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به مبلغ ۹۰۰.۰۰۰ میلیون ریال، و طرح داوری موضوع مذکور توسط شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی علیه شرکت تولیدی گازلوله ، بدهی احتمالی مازاد بر اصل مبلغ تسهیلات برای شرکت تولیدی گاز لوله محتمل می باشد.

۳۷-۳-۸- گروه و شرکت اصلی به ترتیب مبالغ ۱.۳۰۱.۹۹۰ و ۱.۱۷۹.۹۳۳ میلیون ریال ضمانتنامه های بانکی و سایر تضامین نزد مشتریان خود دارد.

۳۷-۴- دارایی احتمالی :

۳۷-۴-۱- گروه و شرکت اصلی فاقد داراییهای احتمالی با اهمیتی در تاریخ صورت وضعیت مالی است.

۳۸- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

رویدادهایی که از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم افشا ، یا تعدیل اقلام صورت های مالی باشد رخ نداده است.