اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پترو امید آسیا	سرمایه ثبت شده: 40,000,000
نماد: پتروامید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 112003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۶,۸۵۰,۰۴۳	۷,۰۷۷,۳۹۰	۱۶,۱۳۴,۳۷۶	۵۶۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۰۷۰,۳۲۶)	(۳,۲۵۷,۶۳۵)	(۳,۷۲۶,۰۶۵)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۴۱,۷۷۹,۷۱۷	۳,۷۱۹,۷۵۵	۱۲,۴۰۸,۳۱۱	۱,۰۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۹۷,۰۱۷)	(۲,۲۲۵,۷۳۰)	(۱,۷۴۶,۷۲۲)	۴۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲,۲۳۴,۴۳۷	۵,۵۸۰,۵۷۶	۱۲,۹۳۷,۳۲۴	۴۷۸
سایر هزینه‌ها	(۳,۶۳۳,۶۵۰)	(۸۳۹,۴۰۹)	(۵,۹۵۸,۱۷۲)	(۳۳۳)
سود(زیان) عملیاتی	۶۹,۱۸۳,۴۸۷	۶,۲۳۵,۱۹۲	۱۷,۶۴۰,۶۴۱	۱,۰۱۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۶۱,۶۹۱	(۲۲,۷۲۵)	۷,۱۷۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۹,۹۴۵,۱۷۸	۶,۲۱۲,۴۶۷	۱۷,۶۴۷,۸۱۳	۱,۰۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷,۴۸۰,۴۵۸)	۰	(۴,۳۵۰,۷۹۱)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۲,۴۶۴,۷۲۰	۶,۲۱۲,۴۶۷	۱۳,۲۹۷,۰۲۲	۷۴۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۲,۴۶۴,۷۲۰	۶,۲۱۲,۴۶۷	۱۳,۲۹۷,۰۲۲	۷۴۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۷۳۰	۱۵۶	۳۳۲	۱,۰۰۹
غیرعملیاتي (ریال)	۱۹	۰	۰	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۴۹	۱۵۶	۳۳۲	۱,۰۲۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) پايه هر سهم	۱,۷۴۹	۱۵۶	۳۳۲	۱,۰۲۱
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۱,۳۱۲	۱۵۵	۳۳۲	۷۴۶
سرمايه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۲,۴۶۴,۷۲۰	۶,۲۱۲,۴۶۷	۱۳,۲۹۷,۰۲۲	۷۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵۲,۴۶۴,۷۲۰	۶,۲۱۲,۴۶۷	۱۳,۲۹۷,۰۲۲	۷۴۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۴۴,۰۹۹,۹۸۴	۱۰۶,۴۰۷,۰۴۱	۸۴,۶۷۳,۹۶۰	۳۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۵۷,۴۱۳	۵۷,۴۱۳	۵۷,۴۱۳	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌هاي نامشهود	۱۱,۶۴۹	۶,۵۳۳	۷,۵۷۶	۷۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۵۶۳,۶۵۳	۴,۵۶۲,۷۱۹	۴,۵۶۲,۷۱۹	۲۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۹۳۱,۲۷۱	۵۲۷,۳۶۰	۹۰,۴۳۱	۷۷
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۵۰,۶۶۳,۹۷۰	۱۱۱,۵۶۱,۰۶۶	۸۹,۳۹۲,۰۹۹	۳۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۵۹,۷۶۸	۲۸۶,۳۷۷	۳,۸۸۲	۹۵
موجودي مواد و كالا	۲,۵۵۷,۰۴۵	۳۳۸,۸۵۲	۲۵۲,۶۸۳	۶۵۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۱,۹۷۸,۸۳۳	۵۵,۸۹۷,۸۶۹	۳۹,۲۷۱,۵۸۵	۴۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹۹۸,۸۸۱	۰	۰	
موجودي نقد	۱۶,۰۲۲,۷۹۰	۷۷۳,۶۹۳	۱۰۲,۹۱۰	۱,۹۷۱
	۱۰۲,۱۱۷,۳۱۷	۵۷,۲۹۶,۷۹۱	۳۹,۶۳۱,۰۶۰	۷۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰۲,۱۱۷,۳۱۷	۵۷,۲۹۶,۷۹۱	۳۹,۶۳۱,۰۶۰	۷۸
جمع دارايي‌ها	۲۵۲,۷۸۱,۲۸۷	۱۶۸,۸۵۷,۸۵۷	۱۲۹,۰۲۳,۱۵۹	۵۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۴۳۴,۹۳۱	۱,۴۳۴,۹۳۱	۷۷۰,۰۸۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۱,۳۹۸,۸۱۰	۱۷,۹۳۴,۰۹۰	۸,۹۰۱,۹۱۹	۲۴۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰۲,۸۳۳,۷۴۱	۵۹,۲۶۹,۰۲۱	۴۹,۶۷۱,۹۹۹	۷۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸,۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴۵,۱۷۴	۶۳,۰۹۲	۵۶,۹۱۵	۱۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹,۰۴۵,۱۷۴	۸,۹۶۳,۰۹۲	۸,۹۵۶,۹۱۵	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲۰,۱۶۱,۰۷۴	۹۴,۰۸۵,۲۷۷	۶۵,۷۴۷,۶۲۷	۲۸
ماليات پرداختني	۱۹,۲۱۰,۴۳۴	۵,۹۳۸,۵۶۵	۴,۴۴۵,۲۷۳	۳۲۳
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲۱۰,۸۲۶	۲۰۱,۹۰۲	۲۰۱,۳۴۵	۴
ذخاير	۱,۰۷۰,۰۳۸	۰	۰	
پيش‌دريافت‌ها	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	(۱۷)
	۱۴۰,۹۰۲,۳۷۲	۱۰۰,۵۲۵,۷۴۴	۷۰,۳۹۴,۲۴۵	۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴۰,۹۰۲,۳۷۲	۱۰۰,۵۲۵,۷۴۴	۷۰,۳۹۴,۲۴۵	۴۰
جمع بدهي‌ها	۱۴۹,۹۴۷,۵۴۶	۱۰۹,۴۸۸,۸۳۶	۷۹,۲۵۱,۱۶۰	۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۵۲,۷۸۱,۲۸۷	۱۶۸,۸۵۷,۸۵۷	۱۲۹,۰۳۳,۱۵۹	۵۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۰۸۰	۰	۰	۰	۸,۹۰۱,۹۱۹	۰	۴۹,۶۷۱,۹۹۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۰۸۰	۰	۰	۰	۸,۹۰۱,۹۱۹	۰	۴۹,۶۷۱,۹۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۳,۲۹۷,۰۲۲		۱۳,۲۹۷,۰۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۹۷,۰۲۲	۰	۱۳,۲۹۷,۰۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۹۷,۰۲۲	۰	۱۳,۲۹۷,۰۲۲
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۰,۰۰۰)		(۳,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۶۴,۸۵۱				(۶۶۴,۸۵۱)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۴,۹۳۱	۰	۰	۰	۱۷,۹۳۴,۰۹۰	۰	۵۹,۳۶۹,۰۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۵۲,۴۶۴,۷۲۰		۵۲,۴۶۴,۷۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۰	۰	۵۲,۴۶۴,۷۲۰		۵۲,۴۶۴,۷۲۰
سود سهام مصوب									(۹,۰۰۰,۰۰۰)		(۹,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۴,۹۳۱	۰	۰	۰	۶۱,۳۹۸,۸۱۰	۰	۱۰۲,۸۳۳,۷۴۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۴,۱۶۵,۸۲۹	۶,۸۱۵,۰۴۵	۱۸,۰۳۰,۹۸۱	۵۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴,۲۰۸,۵۸۸)	(۲,۳۴۴,۸۶۶)	(۲,۸۵۷,۴۹۸)	(۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۹,۹۵۷,۲۴۱	۴,۴۷۰,۱۷۹	۱۵,۱۷۳,۴۸۳	۷۹۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۷,۷۸۳,۴۲۵)	(۱۰,۲۲۸,۷۹۶)	(۲۱,۵۰۰,۴۵۷)	(۲۶۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۵,۱۱۶)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۵,۵۹۲,۸۷۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۰۰۰,۹۳۴)	۰	(۱۴,۹۰۹,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷۸۹,۰۶۷	۱۷	۱۸	۴,۶۴۱,۴۷۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۳,۳۴۷	۱۵۵	۲,۶۷۶	۱۴,۹۶۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۷,۹۷۷,۰۶۱)	(۱۰,۲۲۸,۶۲۴)	(۲۰,۸۱۳,۸۸۶)	(۲۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۹۸۰,۱۸۰	(۵,۷۵۸,۴۴۵)	(۵,۶۴۰,۴۰۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۱۴,۳۵۶,۴۳۰	۶,۸۵۶,۰۰۰	۸,۳۵۶,۰۰۰	۱۰۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۰۸,۸۸۷)	۰	(۲,۰۴۸,۹۶۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳,۲۴۷,۵۴۳	۶,۸۵۶,۰۰۰	۶,۳۰۷,۰۳۴	۹۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۵,۲۳۷,۷۲۳	۱,۰۹۷,۵۵۵	۶۶۶,۶۳۱	۱,۲۸۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۷۳,۶۹۳	۱۰۲,۹۱۰	۱۰۲,۹۱۰	۶۵۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۱,۳۷۴	۲,۳۷۵	۴,۱۵۲	۸۰۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶,۰۲۲,۷۹۰	۱,۲۰۲,۸۴۰	۷۷۳,۶۹۳	۱,۲۳۲
معاملات غيرنقدي	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
خدمات ذخيره سازي نفت خام سايت گناوه	شركت ملي نفت	۱۳۸۹/۱۱/۲۵	۱۳۸۹/۱۱/۲۵	۱۴۱۰/۰۱/۰۱	۰	بر اساس قرارداد منعقد شده	۴,۲۳۲,۸۸۷	(۱,۶۸۳,۲۵۳)	۲,۵۴۹,۶۳۴	۶,۱۶۹,۳۸۸	(۲,۲۸۱,۶۴۷)	۳,۸۸۷,۷۴۱	۱۰,۴۰۲,۲۷۵	(۳,۹۶۴,۹۰۰)	۳,۵۶۴,۷۰۵	(۱,۲۰۶,۵۴۱)	۱۳,۵۶۰,۲۱۸	(۹۲۹,۵۶۰)	بر اساس قرارداد
خدمات ذخيره سازي نفت خام سايت جاسک	شركت ملي نفت	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۱۴۱۸/۱۲/۲۹	۰	بر اساس قرارداد منعقد شده	۱۱,۹۰۱,۲۸۹	(۲,۰۴۲,۸۱۲)	۹,۸۵۸,۵۷۷	۴۰,۶۸۰,۶۵۵	(۲,۷۸۸,۶۷۹)	۳۷,۸۹۱,۹۷۶	۴۹,۷۹۳,۳۶۵	(۴,۸۳۱,۴۹۱)	۱۸,۷۱۳,۹۶۲	(۱,۸۳۵,۶۵۴)	۲,۰۵۶,۴۶۳	(۷۶۰,۵۴۹)	بر اساس قرارداد
جمع							۱۶,۱۳۴,۲۷۶	(۳,۷۲۶,۰۶۵)	۱۲,۴۰۸,۲۱۱	۴۶,۸۵۰,۰۴۳	(۵,۰۷۰,۳۲۶)	۴۱,۷۷۹,۷۱۷	۶۰,۱۹۵,۶۴۰	(۸,۷۹۶,۳۹۱)	۲۲,۲۷۸,۶۶۷	(۳,۰۴۲,۱۹۵)	۱۵,۶۱۶,۶۸۱	(۱,۶۹۰,۱۰۹)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۱,۲۱۸,۶۸۳	۱,۰۹۶,۰۳۸
سربارتوليد	۲,۵۰۷,۳۸۲	۳,۹۷۴,۲۸۸
جمع	۳,۷۲۶,۰۶۵	۵,۰۷۰,۳۲۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۷۲۶,۰۶۵	۵,۰۷۰,۳۲۶
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳,۷۲۶,۰۶۵	۵,۰۷۰,۳۲۶
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۷۲۶,۰۶۵	۵,۰۷۰,۳۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳,۷۲۶,۰۶۵	۵,۰۷۰,۳۲۶

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش در پی افزایش تورم و سطح عمومی قیمت ها
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش در پی افزایش تورم و سطح عمومی قیمت ها

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۹۹	۲۰۴	۲۱۷	۲۱۷
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت				۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۵۷۱,۱۹۴	۱۹۰,۳۹۸	۱۸۹,۱۲۹	۵۰۸,۸۱۰	۶۷۳,۰۵۰	۲۲۴,۳۵۰	۲۲۲,۸۵۴
هزینه استهلاک	۱,۷۹۰,۰۱۸	۲,۲۴۳,۱۷۸	۷۴۷,۷۲۶	۷۴۲,۷۴۱	۸,۴۱۵	۱۰,۴۱۷	۳,۴۷۲	۳,۴۴۹
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۰,۷۳۳	۳۹۱,۶۹۸	۱۳۰,۵۶۶	۱۲۹,۶۹۶	۰	۱۳۹,۳۳۸	۴۶,۴۴۶	۴۶,۱۳۶
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۴۸	۱۳,۲۷۱	۴,۴۲۴	۴,۲۹۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۱,۷۱۶	۱۸,۲۷۹	۶,۰۹۳	۶,۰۵۲	۱۵۹,۹۰۱	۰	۰	۰
خرید خدمات نیروي انساني	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۰۴۸	۱۹۳,۵۷۱	۶۴,۵۲۳	۶۴,۰۹۵
هزینه مالیات تکلیفي	۰	۰	۰	۰	۶۱۳,۰۷۹	۰	۰	۰
هزینه غذا	۶۹,۶۱۵	۹۲,۷۰۳	۳۰,۹۰۱	۳۰,۶۹۵	۷۱,۵۲۳	۶۳,۰۷۴	۲۱,۰۲۵	۲۰,۸۸۵
هزینه اجاره	۲۶,۱۳۷	۱۹,۵۶۰	۶,۵۲۰	۶,۴۷۷	۰	۰	۰	۰
هزینه حق الزحمه مشاورین	۲۹,۹۹۰	۴۴,۹۴۰	۱۴,۹۸۰	۱۴,۸۸۰	۸۷,۹۹۶	۷,۶۱۲	۲,۵۳۷	۲,۵۲۰
هزینه ملزومات مصرفي	۱۶۴,۰۹۵	۳۷۱,۱۹۶	۱۲۳,۷۳۲	۱۲۲,۹۰۷	۵۱,۶۳۵	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سهم هزينه هاي ستادي	۱۴۱,۶۱۰	۱۳۶,۶۴۱	۴۵,۵۴۷	۴۵,۲۴۳	۰	۰	۰	۰
هزينه بيمه دارايي هاي ثابت	۹۵,۹۶۷	۲۵,۷۷۶	۸,۵۹۲	۸,۵۲۵	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي تعمير و نگهداري	۳۷,۵۰۱	۴۸,۴۸۶	۱۶,۱۶۲	۱۶,۰۵۴	۵,۳۶۷	۵,۰۶۳	۱,۶۸۸	۱,۶۷۷
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۱۳	۲,۹۷۱	۲,۹۵۱
سفر و فوق العاده ماموريت	۰	۱۰,۶۳۷	۳,۵۴۶	۳,۵۲۲	۰	۸,۳۳۳	۲,۷۷۸	۲,۷۵۹
بيمه سهم كارفرما	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۲۰	۲,۲۴۰	۲,۲۲۵
مزاياي پايان خدمات كاركنان	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۴۹۴	۲۰,۱۶۵	۲۰,۰۳۰
اياب و ذهاب	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۱	۲,۳۸۷	۲,۳۷۱
جمع	۲,۵۰۷,۳۸۲	۳,۹۷۴,۲۸۸	۱,۳۲۴,۷۶۳	۱,۳۱۵,۹۳۱	۱,۷۴۶,۷۲۲	۱,۱۹۷,۰۱۷	۳۹۹,۰۰۶	۳۹۶,۳۴۶

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ي عملياتي

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزايش هزينه ها در پي پيش بيني افزايش تورم و سطح عمومي قيمت ها
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزايش هزينه ها در پي پيش بيني افزايش تورم و سطح عمومي قيمت ها

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاي ارزي پايان دوره	دلار	۱۱,۵۷۷	۱۲,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۷	۱۹,۳۱۷,۳۸۲,۲۰۰
داراييهاي ارزي پايان دوره	يورو	۱۰,۵۶۸	۱۷,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۸	۳۰,۲۲۲,۲۵۹,۰۱۶
داراييهاي ارزي پايان دوره	يوان	۱,۹۲۷	۳,۱۷۴,۰۰۰	۱,۹۲۷	۲۲۷,۱۷۵,۰۰۰
داراييهاي ارزي پايان دوره	درهم	۵۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۴۸۰,۱۶۹,۹۱۹

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

ساير درآمدهاى عملياتى

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۶,۸۸۴,۸۱۲	۲۸,۵۵۶,۹۴۷
فروش ميلگرد	۶,۰۵۲,۵۱۲	۳,۶۷۷,۴۹۰
جمع	۱۲,۹۳۷,۳۲۴	۳۲,۲۳۴,۴۳۷

ساير هزينه هاى عملياتى

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
بهاي تمام شده ميلگرد	۵,۹۲۹,۴۰۸	۳,۶۳۳,۶۵۰

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه استهلاک دکل	۱۸,۰۱۲	
سایر	۱۰,۷۵۲	
جمع	۵,۹۵۸,۱۷۲	۳,۶۳۳,۶۵۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۴	۹,۱۰۱,۹۰۲	۹,۱۱۰,۸۲۶		۰	۰	۲۱۰,۸۲۶	۸,۹۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۱۰۱,۹۰۲	۹,۱۱۰,۸۲۶			۰	۲۱۰,۸۲۶	۸,۹۰۰,۰۰۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد با بهره گیری از ظرفیت گروه و نیز به پشتوانه دارایی های خود ، بخش اعظم منابع لازم جهت توسعه ظرفیت های تولیدی را از طریق دریافت انواع تسهیلات تامین نماید.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با بهره گیری از ظرفیت گروه و نیز به پشتوانه دارایی های خود ، بخش اعظم منابع لازم جهت توسعه ظرفیت های تولیدی را از طریق دریافت انواع تسهیلات تامین نماید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
پروژه ساخت مخازن ذخیره سازي نفت خام در بندر جاسک	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۳۲,۵۳۳,۳۱۵	۲۷,۴۶۶,۶۸۵	۹۱.۰۵	۴.۸۲۵۲۳۸۸۳۰۲۴۱۰۷۲	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	با بهره برداری کامل از این پروژه ظرفیت عملیاتی شرکت دو برابر خواهد شد.	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
توسعه تجارت پترو امید کیش(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۰۰	۲۰,۰۰۰			۱۰۰	۲۰,۰۰۰		
ذخیره سازان پترو امید م(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰			۱۰۰	۱۰,۰۰۰		

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
مولد نيروگاهي جاسک(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۰۰	۴,۳۴۲,۶۳۱			۱۰۰	۴,۳۴۲,۶۳۱		
مديريت انرژي داريان ماد(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰			۱۰۰	۱۰,۰۰۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمايه گذاري	۱۸	۷۸۹,۰۶۷
سود ناشي از تسعير ارز	۴,۱۵۲	۲۱,۳۷۵
سود سپرده هاي بانکي	۲,۶۷۶	۲۳,۳۴۷
ساير	۳۲۶	(۷۲,۰۹۸)
جمع	۷,۱۷۲	۷۶۱,۶۹۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱۷,۹۳۴,۰۹۰	۱,۷۹۳,۴۰۹	۱۳,۲۹۷,۰۲۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تکمیل و بهره برداری از پروژه های شرکت
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توسعه ظرفیت های درآمدی

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»