اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي نخل آسماري	سرمایه ثبت شده: 9,987,969
نماد: تابان6	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره پتروشيمي نخل آسماري

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعيت مالی شرکت پتروشيمی نخل آسماری (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1405 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهای نقدی براي دوره ميانی شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولاً در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردی حاکی از عدم ارايه مطلوب صورتهای مالی ياد شده، از تمام جنبه های با اهميت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکيد بر مطلب خاص

4. وضعيت اجرای پروژه طرح توليد PBAT، انتخاب پيمانکار خارجی و انعقاد قرارداد با ايشان در سنوات قبل، خريد ليسانس، چگونگی تامين منابع مالی پروژه از طريق سهامدار اصلی و هزينه مالی قرارداد اوراق مرابحه ارزی منظور شده به حساب پروژه و درصد پيشرفت (فيزيکی و ريالی) پروژه، پيش پرداخت پرداختی به ايشان (در قبال اخذ ضمانت نامه شرکتی) به تفصيل در يادداشت توضيحی 4-9-11 انعکاس يافته است. بطوريکه از مندرجات يادداشت مزبور مستفاد می گردد، در سال مالی مورد گزارش، شرکت مورد رسيدگی مبلغ 50 ميليون يورو (با نرخ سود 6 درصد سالیانه) از طريق انعقاد قرارداد اوراق مرابحه ارزی با بانک ملی جهت انجام سفارشات خارجی به شرکت تخصيص داده شده که به شرح مندرجات يادداشت توضيحی 11 تا پايان دوره مالی مورد گزارش، بخشی از تسهيلات مزبور مورد استفاده شرکت مورد رسيدگی قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق، خاتمه پروژه و دستيابی به سود مورد انتظار سهامداران موکول به تامين به موقع منابع کافی مطابق پيش بينی های انجام گرفته می باشد.
5. به شرح يادداشت توضيحی 3-6 صورتحسابهای خريد سرويس جانبی براساس صورتحسابهای صادره بصورت علی الحساب در حسابها اعمال گرديده است قطعيت ميزان بدهی های شرکت بابت هزينه خريد يوتيليتی موکول به دريافت صورتحسابهای نهايی تامين کنندگان می باشد.
6. توجه استفاده کنندگان از صورتهای مالی را به وضعيت تعيين نرخهای فروش محصولات توليدی شرکت با توجه به درصد حاشيه سود محصول توليدی اصلی شرکت و همچنين افزايش دريافتنی های تجاری که ناشی از وضعيت و روند وصول مطالبات از مشتريان بوده به شرح مندرجات يادداشتهای توضيحی 1-5 و 1-16 جلب می نمايد.

24آبان1405

موسسه حسابرسي هشيار بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه هشيار بهمند	[Amir Ahmadi [Sign	002901	1405/08/26 13:07:04
شريک موسسه هشيار بهمند	[Mohamadali Nazeri [Sign	831252	1405/08/26 13:09:39
مدير موسسه هشيار بهمند	Mohamad Sakhaee Far [[Sign	811022	1405/08/26 13:21:17

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۴۴۳,۷۲۶	۳,۷۲۶,۹۸۹	۱۱,۲۱۷,۰۲۶	۲۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۵۱۲,۵۶۴)	(۳,۵۳۶,۴۱۵)	(۱۰,۳۷۰,۲۲۸)	(۱۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۴,۹۳۱,۱۶۲	۱۹۰,۵۷۴	۸۴۶,۷۹۸	۲,۴۸۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۱,۸۳۵)	(۱۷۵,۱۳۶)	(۵۴۲,۹۱۰)	(۱۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۸۴۷,۵۵۰)	۰	(۱۹۳,۵۷۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۱۱,۷۷۷	۱۵,۴۳۸	۱۱۰,۳۱۲	۱۷,۴۶۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳۹,۶۰۱	۱۲۶,۳۶۶	۲۰۶,۴۰۹	۹۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۵۱,۳۷۸	۱۴۱,۸۰۴	۳۱۶,۷۲۱	۱,۹۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۵۱,۳۷۸	۱۴۱,۸۰۴	۳۱۶,۷۲۱	۱,۹۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۹۵۱,۳۷۸	۱۴۱,۸۰۴	۳۱۶,۷۲۱	۱,۹۸۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۲	۱۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۱۲	۲۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱۴	۳۲	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱۴	۳۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹۵	۱۴	۳۲	۲,۰۰۷
سرمایه	۹,۹۸۷,۹۶۹	۹,۹۸۷,۹۶۹	۹,۹۸۷,۹۶۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۹۵۱,۳۷۸	۱۴۱,۸۰۴	۳۱۶,۷۳۱	۱,۹۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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(زیان) جامع سال	۲,۹۵۱,۳۷۸	۱۴۱,۸۰۴	۳۱۶,۷۲۱	۱,۹۸۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۲,۰۶۰,۶۹۶	۴۵,۶۷۰,۴۳۵	۳۱,۶۵۶,۷۳۵	۵۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵۱۴,۰۵۸	۵۳۳,۸۳۳	۱۹,۴۴۲	(۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۲۳۴,۰۵۸	۲۳۴,۰۵۸	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۳۵,۹۱۰	۳۵,۹۰۹	۲۹,۹۱۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷۲,۸۴۴,۷۲۲	۴۶,۴۷۴,۲۳۵	۳۱,۷۰۶,۰۸۷	۵۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۳۵۵,۴۶۸	۵۰۴,۶۶۲	۱۳۳,۰۰۲	۳۶۷
موجودي مواد و كالا	۱۰,۵۵۹,۳۶۲	۸,۶۷۹,۱۵۲	۱,۸۸۹,۱۷۷	۲۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۴۹۴,۲۹۴	۵,۲۶۸,۹۷۳	۱,۱۳۸,۰۸۸	۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۳۴,۴۶۵	۱۱۷,۷۵۵	۱۱۷,۷۵۵	۴۳۹
موجودي نقد	۱,۶۶۳,۷۶۰	۹۴۵,۲۲۱	۲,۴۶۷,۸۶۵	۷۶
	۲۱,۷۰۷,۳۴۹	۱۵,۵۱۵,۷۶۳	۵,۷۴۵,۸۸۷	۴۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۱,۷۰۷,۳۴۹	۱۵,۵۱۵,۷۶۳	۵,۷۴۵,۸۸۷	۴۰
جمع دارايي‌ها	۹۴,۵۵۲,۰۷۱	۶۱,۹۸۹,۹۹۸	۳۷,۴۵۱,۹۷۴	۵۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹,۹۸۷,۹۶۹	۹,۹۸۷,۹۶۹	۴,۹۶۹,۸۸۷	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۰	۰	۰	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	۱,۱۶۱,۱۵۰	(۱,۷۹۰,۲۲۸)	(۲,۳۴۱,۰۰۷)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۱۴۹,۱۱۹	۸,۱۹۷,۷۴۱	۲,۶۲۸,۸۸۰	۳۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۹,۴۳۹,۹۷۴	۴۰,۸۱۷,۹۸۲	۲۰,۲۸۸,۶۹۶	۴۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۹۳,۹۴۳	۱۶۹,۴۳۶	۹۱,۳۲۲	۷۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۹,۷۳۳,۹۱۷	۴۰,۹۸۷,۴۱۸	۲۰,۳۸۰,۰۱۸	۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۶۱۶,۴۹۳	۱۰,۲۰۴,۷۱۱	۱۳,۰۰۱,۱۶۲	(۶۵)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۸,۷۴۶,۱۱۵	۲,۵۴۳,۵۱۶	۱,۴۱۸,۹۰۴	۶۳۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۳۰۶,۴۲۷	۵۶,۶۱۲	۲۳,۰۱۰	۲,۲۰۸
	۲۳,۶۶۹,۰۳۵	۱۲,۸۰۴,۸۳۹	۱۴,۴۴۳,۰۷۶	۸۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۶۶۹,۰۳۵	۱۲,۸۰۴,۸۳۹	۱۴,۴۴۳,۰۷۶	۸۵
جمع بدهي‌ها	۸۳,۴۰۲,۹۵۲	۵۳,۷۹۲,۲۵۷	۳۴,۸۲۳,۰۹۴	۵۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹۴,۵۵۲,۰۷۱	۶۱,۹۸۹,۹۹۸	۳۷,۴۵۱,۹۷۴	۵۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴,۹۶۹,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۴۱,۰۰۷)	۰	۲,۶۲۸,۸۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۰۵۸	۰	۲۳۴,۰۵۸

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۵,۰۱۸,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۸,۰۸۲
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۹,۹۸۷,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۰۶,۹۴۹)	۰	۷,۸۸۱,۰۲۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۱۶,۷۲۱		۳۱۶,۷۲۱
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(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۷۲۱	۰	۳۱۶,۷۲۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۷۲۱	۰	۳۱۶,۷۲۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۹۸۷,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۹۰,۲۲۸)	۰	۸,۱۹۷,۷۴۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۲,۹۵۱,۳۷۸		۲,۹۵۱,۳۷۸

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۱,۳۷۸	۰	۲,۹۵۱,۳۷۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۹,۹۸۷,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۱,۱۵۰	۰	۱۱,۱۴۹,۱۱۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۳,۷۷۳,۶۱۵	(۶,۱۱۵,۰۹۵)	۲,۱۴۵,۴۸۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۳,۷۷۳,۶۱۵	(۶,۱۱۵,۰۹۵)	۲,۱۴۵,۴۸۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴,۳۵۳,۸۹۲)	(۱,۲۵۲,۳۶۷)	(۱۴,۴۳۶,۸۹۳)	(۱,۸۴۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۱۶,۷۱۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۲,۴۳۷	۰	(۵۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۳۹,۷۲۷	۹۸,۸۷۱	۱۷۲,۷۱۳	۱۴۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۱,۴۳۰,۸۷۵)	۶,۲۳۸,۹۴۱	(۱۴,۲۶۴,۱۸۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۳۴۲,۷۴۰	۱۲۳,۸۴۶	(۱۲,۱۱۸,۶۹۵)	۱,۷۹۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۳	۰	--
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	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۹۱۰,۱۹۳	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۲۴,۰۶۶)	(۲۳۳,۱۵۱)	(۳۴۷,۸۳۸)	۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۱,۶۲۴,۰۶۶)	(۲۳۳,۱۴۸)	۱۰,۵۶۲,۳۵۵	(۵۹۷)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۷۱۸,۶۷۴	(۱۰۹,۳۰۲)	(۱,۵۵۶,۳۴۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۴۵,۲۲۱	۲,۴۶۷,۸۶۵	۲,۴۶۷,۸۶۵	(۶۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۳۵)	۳۹,۶۷۳	۳۳,۶۹۶	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۶۶۳,۷۶۰	۲,۳۸۸,۲۳۶	۹۴۵,۲۲۱	(۳۰)
معاملات غيرنقدي	۱,۸۵۰,۷۷۰	۹,۵۳۱,۴۵۴	۱۴,۶۳۷,۱۷۵	(۸۱)
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
توسعه نفت و گاز صبا کارون	توسعه نفت و گاز صبا کارون	14004678984	علیرضا برزین	علیرضا برزین	0063979942	مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	شيمي	بله
توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین	توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین	14006199001	فاقد نماینده	محمدجواد علي بخشي	0559858991	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مواد	بله
گروه پتروشيمي تابان فردا	گروه پتروشيمي تابان فردا	10103804104	فاقد نماینده	یوسف زرین قریچه	1372039538	رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت كسب و كار	بله