اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت فراسکو عسلویه	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: تابان5	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 شرکت فراسکو عسلویه

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت فراسکو عسلویه (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور 1405 و صورتهاي سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی شرکت براي دوره میانی 6 ماهه منتهي به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 34 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره اي با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیري درباره صورتهای مالی یادشده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالي و حسابداري و به کارگیري روشهاي تحلیلي و سایر روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتیجه، این مؤسسه نمي تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمي که معمولا"در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3- مطالبات شرکت نورالمجاره به مبلغ 22.946 میلیارد ریال (معادل 2/85 میلیون درهم) به شرح یادداشت های توضیحی 1-2-1-18، وصول نشده و پیگیری قضایی داخلی علیه شرکت مزبور و همچنین صندوق ضمانت صادرات ایران از محل بیمه نامه خاص صادرات علی رغم صدور رای توسط مراجع قضایی به نفع شرکت ، تا تاریخ این گزارش به نتیجه قطعی نرسیده که در این رابطه، تأییدیه های درخواستی این مؤسسه از شرکت نورالمجاره و صندوق ضمانت صادرات ایران، بدون پاسخ مانده است. لذا با توجه به عدم دریافت پاسخ تاییدیه های درخواستی تعیین تأثیر احتمالی ناشی از مورد فوق بر صورت های مالی مورد گزارش، در شرایط حاضر امکان پذیر نمی باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. 4- براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 3 مبانی نتیجه گیری، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

5. مطالب سررسید شده از شرکت هم گروه
5- به شرح یادداشت توضیحی 1-5-1-18، طلب از شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران (شرکت هم گروه) به مبلغ 3.321 میلیارد ریال (معادل 7/1 میلیون یورو) بابت قرارداد لایروبی حوضچه های آرامش بوده که به دلیل عدم توانایی پیمانکار در تکمیل آن قرارداد منعقده اقاله گردیده و تاکنون تعیین تکلیف نشده است. مفاد این بند تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است

6. 6- نظر مجمع عمومی صاحبان سهام را به شرایط جنگ تحمیلی و آثار ناشی از آن بر محیط کسب و کار به شرح یادداشت های توضیحی 4-1 ، جلب می نماید. به نظر هیئت مدیره ، فعالیت شرکت در سالهای آتی نیز به قوت ادامه خواهد داشت. مفاد این بند تأثیری بر نتیجه گیری این مؤسسه نداشته است.
7. 7- به شرح یادداشت توضیحی 1-4-12، مالکیت چهارقطعه زمین واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به نام شرکت انتقال نیافته است. مفاد این بند تأثیری بر نتیجه گیری این مؤسسه نداشته است.

	25آبان1405

	بصیر محاسب توس

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بصیر محاسب توس	Shahrokh Shah Hosseini [[Sign		1405/08/30 17:04:55
شریک موسسه بصیر محاسب توس	[Abdollah Azad [Sign	891781	1405/08/30 17:11:52
مدیر موسسه بصیر محاسب توس	Seyed Mohammad Reza [Bani Fatemi Kashi [Sign		1405/08/30 17:15:43

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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۳۰۴,۶۳۲	۴۱,۷۰۰,۰۳۲	۱۱۶,۷۴۷,۴۴۹	(۷۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۷۵۵,۳۷۸)	(۳۹,۶۸۵,۷۶۳)	(۱۰۷,۳۳۲,۶۰۷)	۷۸
سود(زیان) ناخالص	۵۴۹,۲۵۴	۲,۰۱۴,۲۶۹	۹,۴۱۴,۸۴۲	(۷۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۸,۸۶۴)	(۲۸۴,۹۱۲)	(۹۲۷,۲۳۱)	(۱۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۲۶۹,۴۲۴	۱,۹۸۰,۰۷۰	۳,۲۵۷,۶۶۲	۲۱۷
سایر هزینه‌ها	(۳,۶۳۴,۵۶۶)	۰	(۳۴۴,۶۹۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۸۵,۲۴۸	۳,۷۰۹,۴۲۷	۱۱,۴۰۰,۵۷۶	(۳۳)

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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۲۰۹,۴۷۱)	(۱۰۹,۳۷۲)	(۲۲۸,۲۰۴)	(۹۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۶۵۹	۱۳,۱۵۱	(۵۸۳,۶۷۰)	(۶۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۸۰,۴۳۶	۳,۶۱۳,۲۰۶	۱۰,۵۸۸,۷۰۲	(۳۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۶۸,۹۳۹)	(۳۵۹,۵۴۴)	(۳,۱۱۷,۰۸۸)	(۵۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۱۱,۴۹۷	۳,۲۵۳,۶۶۲	۸,۴۷۱,۶۱۴	(۴۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۳,۰۱۳	۴۲۴	--
سود(زیان) خالص	۱,۷۱۱,۴۹۷	۳,۲۵۶,۶۷۵	۸,۴۷۲,۰۳۸	(۴۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۵۷۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۱۴۶)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۴۲۴	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۴۲۴	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۶	۱۶۳	۴۲۴	(۴۷)
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	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	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۷۱۱,۴۹۷	۳,۲۵۳,۶۶۲	۸,۴۷۱,۶۱۴	(۴۷)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۷۱۱,۴۹۷	۳,۲۵۳,۶۶۲	۸,۴۷۱,۶۱۴	(۴۷)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۹۹,۳۱۷,۷۲۷	۱۳۳,۹۳۷,۹۷۲	۶۹,۴۳۰,۸۳۴	۴۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۵,۴۰۲	۳۶,۰۰۸	۳۸,۲۶۴	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰	۱۰	۱۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۹۹,۳۵۳,۱۳۹	۱۳۳,۹۷۳,۹۹۰	۶۹,۴۶۹,۱۰۸	۴۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۰۴۱,۳۸۵	۲,۹۹۳,۲۹۶	۴۲,۰۹۵	(۳۲)
موجودي مواد و کالا	۷۱,۳۳۳	۳۹,۹۱۲	۳۱,۴۰۷	۷۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۸,۱۸۱,۹۳۲	۸۵,۳۲۲,۹۲۳	۶,۲۲۰,۹۵۲	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵,۲۸۴,۴۷۶	۳,۳۹۶,۵۱۷	۱,۲۴۸,۶۶۶	۵۶
	۹۵,۵۷۹,۱۲۶	۹۱,۷۵۲,۶۴۸	۷,۵۴۳,۱۲۰	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۵,۵۷۹,۱۲۶	۹۱,۷۵۲,۶۴۸	۷,۵۴۳,۱۲۰	۴
جمع دارايي‌ها	۲۹۴,۹۳۲,۲۶۵	۲۲۵,۷۲۶,۶۳۸	۷۷,۰۱۲,۲۲۸	۳۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۱۷,۱۵۶	۵۳۱,۵۸۱	۱۰۸,۰۰۰	۱۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۸۲۹,۹۲۶	۱۴,۲۰۴,۰۰۴	۶,۵۳۳,۹۷۱	(۵۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۶,۴۴۷,۰۸۲	۳۴,۷۳۵,۵۸۵	۷,۷۲۱,۹۷۱	(۲۴)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۱۴۵,۱۵۱,۳۸۵	۸۹,۷۰۲,۸۱۸	۴۵,۶۸۰,۵۹۸	۶۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۴۱,۶۹۰	۲۰۹,۸۸۹	۱۱۶,۸۷۶	۶۳
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۴۵,۴۹۳,۰۷۵	۸۹,۹۱۲,۷۰۷	۴۵,۷۹۷,۴۷۴	۶۲
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۰۴,۶۵۵,۱۸۹	۸۹,۷۹۶,۹۳۰	۱۵,۳۷۱,۸۲۸	۱۷
ماليات پرداختني	۲,۶۸۶,۰۲۶	۲,۱۱۷,۰۸۸	۹۳۱,۷۷۶	۲۷
سود سهام پرداختني	۱۱,۹۵۱,۴۹۳	۱,۹۵۱,۴۹۳	۱,۵۷۳,۴۹۳	۵۱۲
تسهيلات مالي	۲,۷۵۹,۲۹۲	۶,۴۴۴,۱۳۴	۵,۰۰۰,۶۱۶	(۵۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۹۴۰,۱۰۸	۷۶۸,۷۰۱	۶۱۵,۰۷۰	۲۲
	۱۲۲,۹۹۲,۱۰۸	۱۰۱,۰۷۸,۳۴۶	۲۳,۴۹۲,۷۸۳	۲۲
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۲۲,۹۹۲,۱۰۸	۱۰۱,۰۷۸,۳۴۶	۲۳,۴۹۲,۷۸۳	۲۲
جمع بدهيها	۲۶۸,۴۸۵,۱۸۳	۱۹۰,۹۹۱,۰۵۳	۶۹,۲۹۰,۲۵۷	۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۲۹۴,۹۳۲,۲۶۵	۲۲۵,۷۲۶,۶۳۸	۷۷,۰۱۲,۲۲۸	۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۳,۹۷۱	۰	۷,۷۲۱,۹۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۳,۹۷۱	۰	۷,۷۲۱,۹۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸,۴۷۱,۶۱۴		۸,۴۷۱,۶۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۱۸,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۲۰,۰۰۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۷۱,۶۱۴	۰	۲۷,۳۹۱,۶۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۷۱,۶۱۴	۰	۲۷,۳۹۱,۶۱۴
سود سهام مصوب									(۳۷۸,۰۰۰)		(۳۷۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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					۴۲۳,۵۸۱				(۴۲۳,۵۸۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۵۸۱	۰	۰	۰	۱۴,۲۰۴,۰۰۴	۰	۳۴,۷۳۵,۵۸۵

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱,۷۱۱,۴۹۷		۱,۷۱۱,۴۹۷
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	۱,۷۱۱,۴۹۷	۰	۱,۷۱۱,۴۹۷
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
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					۸۵,۵۷۵				(۸۵,۵۷۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۱۵۶	۰	۰	۰	۵,۸۲۹,۹۲۶	۰	۲۶,۴۴۷,۰۸۲

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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۶,۴۰۰,۵۴۶	۳,۳۹۲,۵۸۰	۳,۸۶۹,۹۶۸	۳۸۳

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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۶,۴۰۰,۵۴۶	۳,۳۹۲,۵۸۰	۳,۸۶۹,۹۶۸	۳۸۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۵,۸۹۰,۹۶۸)	(۱۵,۴۵۹,۲۴۴)	(۶۵,۱۸۷,۹۵۶)	(۳۲۶)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۵۵,۴۴۸,۵۶۷	۰	۰	
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	۴,۶۸۲	۱,۴۳۶	۳,۲۶۳	۲۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰,۴۳۷,۷۱۹)	(۱۵,۴۵۷,۸۰۸)	(۶۵,۱۸۴,۶۹۳)	۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۹۶۲,۸۲۷	(۱۲,۰۶۵,۲۲۸)	(۶۱,۳۱۴,۷۲۵)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳,۴۲۱,۸۵۷	۱۵,۵۴۷,۳۱۱	۶۷,۶۰۹,۴۲۰	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۰۸۲,۱۷۳)	(۱,۵۶۰,۸۲۱)	(۳,۰۷۶,۳۴۳)	(۳۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۱۴,۵۲۵)	(۷۱۶,۸۷۷)	(۱,۶۶۹,۴۸۷)	۴۲
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	(۴,۰۷۴,۸۴۱)	۱۳,۲۶۹,۶۱۳	۶۲,۸۶۳,۵۹۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۸۸۷,۹۸۶	۱,۲۰۴,۳۸۵	۱,۵۴۸,۸۶۵	۵۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۳۹۶,۵۱۷	۱,۲۴۸,۶۶۶	۱,۲۴۸,۶۶۶	۱۷۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۲۷)	۰	۵۹۸,۹۸۶	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۲۸۴,۴۷۶	۲,۴۵۳,۰۵۱	۳,۳۹۶,۵۱۷	۱۱۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۸,۹۲۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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
مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم كنگان	مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم كنگان	14004772590	منوچهر بخشي ساسي	منوچهر بخشي ساسي	2063342628	مدير عامل	موظف	مديريت	كارشناسي	بله
توسعه نفت و گاز شايستگان اهداف	توسعه نفت و گاز شايستگان اهداف	14006653660	فاقد نماينده	احمد عموئي كميشاني	4999552256	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	مديريت	كارشناسي ارشد	بله
توسعه نفت و گاز صبا كارون	توسعه نفت و گاز صبا كارون	14004678984	فاقد نماينده	وحيد كيواني	0046639241	عضو هيئت‌مديره	موظف	علوم دريايي	كارشناسي	بله