اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بازرگاني ناوک آسيا کيش	سرمایه ثبت شده: 560,000
نماد: پارسان3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	بازرگاني ناوک آسيا کيش

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي جداگانه شرکت بازرگاني ناوک آسيا کيش (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان جداگانه، تغييرات در حقوق مالکانه جداگانه و جريان‌هاي نقدي جداگانه آن براي دوره مياني 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 ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 5، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري 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 كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. سرفصل پيش پرداخت‌ها (موضوع يادداشت توضيحي 15) شامل مبلغ 328 ميليارد ريال از بابت وجوه پرداختي به شركت دومينوس انرژي بابت مشاركت در خريد محصولات پتروشيمي است كه كالاي مذكور بدليل كاهش نرخ جهاني و عدم وجود صرفه اقتصادي تا كنون دريافت نشده و موضوع از طريق سهامدار نهايي (شركت سرمايه گذاري غدير)در حال پيگيري است. در صورت اصلاح صورت‌هاي مالي از اين بابت سرفصل¬هاي پيش پرداخت‌ها و سود انباشته ابتداي سال هر يک معادل مبلغ مذكور كاهش خواهند يافت.

4. شركت در طي دوره مالي نسبت به تأمين نيروي انساني و انجام امور خدماتي يک شركت خارجي همگروه بر اساس قراردادهاي فيمابين اقدام نموده است، در اين ارتباط بر اساس استانداردهاي حسابداري لازمست رويدادهاي مزبور (درآمدها و هزينه¬ها) بطور كامل در صورت سود و زيان منعكس گردد، ليكن تنها بالاسري دريافت شده به عنوان درآمد دوره در صورت‌هاي مالي انعكاس يافته است. در صورت اصلاح صورت‌هاي مالي از اين بابت سرفصل درآمدهاي عملياتي و هزينه هاي عملياتي هر يک حداقل معادل مبلغ 251 ميليارد ريال افزايش خواهند يافت.

5. صورت تطبيق حساب‌هاي في مابين با شركت J.D.G.T تاكنون به اين موسسه ارائه نشده، مضافا پاسخ تأييديه واصله بيانگر مغايرتي بالغ بر 55 ميليارد ريال با اقلام متناظر در دفاتر مي باشد. در شرايط كنوني تعيين تعديلات احتمالي كه در صورت دريافت صورت تطبيق مذكور و رفع مغايرت‌هاي موجود بر صورت‌هاي مالي ضرورت مي يافت، براي اين موسسه ميسر نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

6. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 4 ضرورت مي يافت، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

7. نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 1-7 و 2-7 ذيل تعديل نشده است:

7-1- به شرح يادداشت توضيحي 2-23 ، مبلغ 101 ميليارد ريال از بابت ماليات بر عملكرد سنوات 1400 و 1401، مازاد بر مبالغ پرداختي و ذخائر موجود از شركت مطالبه شده است. با عنايت به لايحه اعتراضي تسليم شده و ميزان رعايت قوانين و مقررات توسط شركت، مديريت از بابت موارد فوق بدهي با اهميتي را برآورد ننموده است.

8. همانگونه كه در يادداشت توضيحي 1-14 صورت‌هاي مالي پيوست افشاء گرديده، سرفصل ساير دارايي¬ها شامل وجوه ارزي به مبلغ 1.604.995 يوان با منشأ كونلون نزد بانك ملت شعبه مستقل مركزي مي¬باشد كه انتقال آن صرفا در محدوده حساب¬هاي بين شعب بانك كونلن مجاز مي‌باشد. در اين خصوص پيگيري¬هاي مديريت شركت به منظور تبديل ارز مذكور به ريال در جريان مي‌باشد. همچنين طبق يادداشت توضيحي 16-1-6 صورت‌هاي مالي پيوست، نحوه انتخاب صرافي‌ها براساس ارزيابي‌ها در جهت حفظ امنيت وجوه شركت و رضايت مشتريان، توسط مديرعامل و هيأت‌مديره شركت صورت مي‌پذيرد. در اين خصوص، وثايق دريافتي از كارگزاران در ارتباط با وجوه اماني نزد ايشان به‌صورت چک جمعا به مبلغ 42ر528 ميليارد ريال مي‌باشد.

سایر موارد

9. نماينده يک عضو حقوقي هيأت مديره تاكنون معرفي نشده، لذا صورت‌هاي مالي با تأييد 4 عضو از 5 عضو هيأت مديره منتشر شده است.

	20ارديبهشت1403

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه ايران مشهود	Mohammadjavad Mosleh [[Sign		1403/02/29 21:24:34
شريک موسسه ايران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1403/02/29 21:26:13
مدير موسسه ايران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign	800543	1403/02/29 21:37:08

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۸۷۲,۲۴۵	۱۵,۷۲۹	۴,۰۱۱,۵۳۵	۴۹,۹۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۷۷۳,۹۴۶)	(۵۹,۰۵۶)	(۳,۹۹۹,۱۰۲)	(۱۳,۰۶۴)
سود(زيان) ناخالص	۹۸,۲۹۹	(۴۳,۳۲۷)	۱۲,۴۳۳	--
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۹,۵۱۰)	(۶۴,۴۹۰)	(۱۱۶,۷۲۶)	(۱۳۲)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۴,۴۵۹	۷۳,۹۳۳	۱۰۵,۱۲۳	(۹۴)
ساير هزينه‌ها	(۵۴,۹۰۸)	۰	(۲۲,۵۹۰)	--
سود(زيان) عملياتی	(۱۰۱,۶۶۰)	(۳۳,۸۸۴)	(۲۱,۷۶۰)	(۲۰۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۷,۵۲۰	۵,۹۲۵	۳۱,۰۲۸	۱,۷۱۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۸۶۰	(۲۷,۹۵۹)	۹,۲۶۸	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۲۷۶)	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۲۷۵)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۸۶۰	(۲۸,۲۳۴)	۸,۹۹۲	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۸۶۰	(۲۸,۲۳۴)	۸,۹۹۲	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۰	(۵۰)	۱۶	--
سرمایه	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵,۸۶۰	(۲۸,۲۳۴)	۸,۹۹۲	--
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	۵,۸۶۰	(۲۸,۲۳۴)	۸,۹۹۲	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۲۶,۹۸۷	۵۲۸,۸۴۳	۵۳۷,۱۰۷	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۱	۵۵	۳۸	(۶۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۳۹	۱,۱۴۱	۱,۱۴۱	۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۱,۵۹۵	۶۱,۵۹۵	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۸۹,۸۴۲	۵۹۱,۶۳۴	۵۳۸,۲۸۶	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳۰,۸۸۱	۳۵۷,۳۴۸	۳۳۷,۰۹۰	(۷)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۷,۸۹۳	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۸۸,۶۸۰	۱,۱۵۳,۰۸۱	۱,۴۸۸,۸۰۵	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۴۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۱۰۹
موجودي نقد	۱,۰۱۵,۸۲۷	۳۹۶,۱۰۵	۲۲۱,۸۹۷	۱۵۶
	۲,۷۷۵,۳۸۸	۲,۰۲۱,۵۳۴	۲,۱۴۶,۶۸۵	۳۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۷۷۵,۳۸۸	۲,۰۲۱,۵۳۴	۲,۱۴۶,۶۸۵	۳۷
جمع دارايي‌ها	۳,۳۶۵,۲۳۰	۲,۶۱۳,۱۶۸	۲,۶۸۴,۹۷۱	۲۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۷۴۷	۶,۷۴۷	۶,۲۹۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	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	۲۱۴,۹۸۵	۲۱۰,۲۴۵	۲۶۴,۴۲۳	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷۸۱,۷۳۲	۷۷۶,۹۹۲	۸۳۰,۷۲۰	۱
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱۰	۲۵,۴۳۸	۱۷,۷۴۳	(۹۹)
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲۱۰	۲۵,۴۳۸	۱۷,۷۴۳	(۹۹)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲,۵۱۸,۷۱۲	۱,۷۴۷,۲۸۲	۱,۸۱۰,۹۰۴	۴۴
ماليات پرداختني	۰	۰	۶,۲۷۸	۰
سود سهام پرداختني	۶۲,۷۳۱	۶۱,۶۱۱	۰	۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۱,۸۴۵	۱,۸۴۵	۱۳,۴۶۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۵,۸۶۶	۰
	۲,۵۸۳,۲۸۸	۱,۸۱۰,۷۳۸	۱,۸۳۶,۵۰۸	۴۳
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۲,۵۸۳,۲۸۸	۱,۸۱۰,۷۳۸	۱,۸۳۶,۵۰۸	۴۳
جمع بدهيها	۲,۵۸۳,۴۹۸	۱,۸۳۶,۱۷۶	۱,۸۵۴,۲۵۱	۴۱
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۳,۳۶۵,۲۳۰	۲,۶۱۳,۱۶۸	۲,۶۸۴,۹۷۱	۲۹

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۹۷	۰	۰	۰	۲۶۴,۴۲۳	۰	۸۳۰,۷۲۰
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۹۷	۰	۰	۰	۲۶۴,۴۲۳	۰	۸۳۰,۷۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۸,۹۹۲		۸,۹۹۲
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۹۲	۰	۸,۹۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۹۲	۰	۸,۹۹۲
سود سهام مصوب									(۶۲,۷۲۰)		(۶۲,۷۲۰)
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					۴۵۰				(۴۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۴۷	۰	۰	۰	۲۱۰,۲۴۵	۰	۷۷۶,۹۹۲

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۸۶۰		۵,۸۶۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۵,۸۶۰		۵,۸۶۰
سود سهام مصوب									(۱,۱۲۰)		(۱,۱۲۰)
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۴۷	۰	۰	۰	۲۱۴,۹۸۵	۰	۷۸۱,۷۳۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
		حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۱۱,۰۸۹	(۲۵۶,۱۶۸)	(۱۲۲,۰۰۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۴,۸۶۹)	(۷,۹۳۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۱۱,۰۸۹	(۲۶۱,۰۳۷)	(۱۲۹,۹۳۳)	--
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	(۱,۳۱۸)	(۲۴۷)	(۵۸۵)	(۴۳۴)
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	(۷۰)	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	۱۷۵,۰۰۰	۲۰۷,۷۸۱	۲۲۶,۰۰۰	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۰۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰)	۳۳
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	۰	۰	۴,۱۱۹	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲,۹۹۰	۰	۲۳,۱۱۳	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱۳,۳۲۸)	(۲۴۲,۴۶۶)	۲,۵۷۷	۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۹۷,۷۶۱	(۵۰۳,۵۰۳)	(۱۲۷,۳۵۶)	--
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
		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	۳۸,۹۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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	(۷۲۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۸,۹۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۷۲	(۸۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۳۶,۶۶۷	(۲۰۳,۵۰۳)	۱۷۱,۹۱۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۹۶,۱۰۵	۲۲۱,۸۹۷	۲۲۱,۸۹۷	۷۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۳,۰۵۵	۱,۹۲۴	۲,۲۹۲	۴,۲۱۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۱۵,۸۲۷	۲۰,۳۱۸	۳۹۶,۱۰۵	۴,۹۰۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

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
پترو شيمي پرديس	پترو شيمي پرديس	10102723888	محمدحميد ايجازي	محمدحميد ايجازي	3873314452	مدير عامل	موظف	دکترا	مديريت	بله
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	10103389006	محمد نريمان فرد	محمد نريمان فرد	6178846711	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات	خير
سرمايه گذاري هامون سپاهان	سرمايه گذاري هامون سپاهان	10102886958	کيوان ايلکا	کيوان ايلکا	0058813144	عضو هيئت مديره	موظف	دکترا	مديريت	بله