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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۶۷۸,۲۷۶	۲,۲۹۷,۷۰۳	۱۶,۱۳۴,۲۷۶	۲۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۴۷,۸۶۷)	(۶۵۲,۵۴۶)	(۳,۷۲۶,۰۶۵)	(۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۶,۶۳۰,۴۰۹	۱,۶۴۵,۱۵۷	۱۲,۴۰۸,۲۱۱	۳۰۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۳,۹۱۴)	(۳۰۷,۰۸۲)	(۱,۷۴۶,۷۲۲)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۰۱۴,۸۲۷	۱,۸۲۱,۷۹۸	۱۲,۹۳۷,۳۲۴	۶۵
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۳۸,۲۰۸)	(۱,۸۰۰,۹۹۳)	(۵,۹۵۸,۱۷۲)	(۱۳)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۲۲۳,۱۱۴	۱,۳۵۸,۸۸۰	۱۷,۶۴۰,۶۴۱	۴۳۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۲,۰۱۴)	(۳,۳۳۴)	۷,۱۷۲	(۲۶۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۲۱۱,۱۰۰	۱,۳۵۵,۵۵۶	۱۷,۶۴۷,۸۱۳	۴۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۴,۳۵۰,۷۹۰)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۲۱۱,۱۰۰	۱,۳۵۵,۵۵۶	۱۳,۲۹۷,۰۲۳	۴۳۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۲۱۱,۱۰۰	۱,۳۵۵,۵۵۶	۱۳,۲۹۷,۰۲۳	۴۳۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۰۰	۳۴	۳۳۲	۱۹۴
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۰	۳۴	۳۳۲	۱۹۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۰	۳۴	۳۳۲	۱۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۸۰	۳۴	۳۳۲	۴۲۹
سرمایه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۲۱۱,۱۰۰	۱,۳۵۵,۵۵۶	۱۳,۲۹۷,۰۲۳	۴۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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
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	۷,۲۱۱,۱۰۰	۱,۳۵۵,۵۵۶	۱۳,۲۹۷,۰۲۳	۴۳۲

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱۰,۸۱۱,۲۳۲	۱۰۶,۴۰۷,۰۴۱	۸۴,۶۷۳,۹۶۰	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۵۷,۴۱۳	۵۷,۴۱۳	۵۷,۴۱۳	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶,۵۳۳	۶,۵۳۳	۷,۵۷۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۵۶۲,۷۱۹	۴,۵۶۲,۷۱۹	۴,۵۶۲,۷۱۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۷۷,۳۶۰	۵۲۷,۳۶۰	۹۰,۴۳۱	۹
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱۶,۰۱۵,۲۵۷	۱۱۱,۵۶۱,۰۶۶	۸۹,۳۹۲,۰۹۹	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۹۳,۰۴۰	۲۸۶,۳۷۷	۳,۸۸۲	۲۴۷
موجودي مواد و کالا	۲,۹۳۷,۰۶۵	۳۳۸,۸۵۲	۲۵۲,۶۸۳	۷۶۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۱,۸۳۷,۳۷۶	۵۵,۸۹۷,۸۶۹	۳۹,۲۷۱,۵۸۵	۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۵,۶۶۴	۷۷۳,۶۹۳	۱۰۲,۹۱۰	(۸۹)
	۶۵,۸۵۳,۱۴۵	۵۷,۲۹۶,۷۹۱	۳۹,۶۳۱,۰۶۰	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۵,۸۵۳,۱۴۵	۵۷,۲۹۶,۷۹۱	۳۹,۶۳۱,۰۶۰	۱۵
جمع دارايي‌ها	۱۸۱,۸۶۸,۴۰۲	۱۶۸,۸۵۷,۸۵۷	۱۲۹,۰۲۳,۱۵۹	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۵,۱۴۵,۱۹۰	۱۷,۹۳۴,۰۹۰	۸,۹۰۱,۹۱۹	۴۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۶,۵۸۰,۱۲۱	۵۹,۳۶۹,۰۲۱	۴۹,۶۷۱,۹۹۹	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۸,۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۶۳,۰۹۲	۶۳,۰۹۲	۵۶,۹۱۵	۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۸,۹۶۳,۰۹۲	۸,۹۶۳,۰۹۲	۸,۹۵۶,۹۱۵	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۰۰,۱۸۴,۷۲۲	۹۴,۰۸۵,۲۷۷	۶۵,۷۴۷,۶۲۷	۶
مالیات پرداختني	۵,۹۳۸,۵۶۵	۵,۹۳۸,۵۶۵	۴,۴۴۵,۲۷۳	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي	۲۰۱,۹۰۲	۲۰۱,۹۰۲	۲۰۱,۳۴۵	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	--
	۱۰۶,۳۲۵,۱۸۹	۱۰۰,۵۲۵,۷۴۴	۷۰,۳۹۴,۲۴۵	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۶,۳۲۵,۱۸۹	۱۰۰,۵۲۵,۷۴۴	۷۰,۳۹۴,۲۴۵	۶
جمع بدهي‌ها	۱۱۵,۲۸۸,۲۸۱	۱۰۹,۴۸۸,۸۳۶	۷۹,۳۵۱,۱۶۰	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸۱,۸۶۸,۴۰۲	۱۶۸,۸۵۷,۸۵۷	۱۲۹,۰۲۳,۱۵۹	۸

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 دارایي‌ها	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

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
تغییر در رویه‌هاي 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									۱۳,۲۹۷,۰۲۳		۱۳,۲۹۷,۰۲۳
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۹۷,۰۲۳	۰	۱۳,۲۹۷,۰۲۳
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	۱۳,۲۹۷,۰۲۳	۰	۱۳,۲۹۷,۰۲۳
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	(۱)		(۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۶۴,۸۵۱				(۶۶۴,۸۵۱)		۰
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۷,۲۱۱,۱۰۰		۷,۲۱۱,۱۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۰	۰	۷,۲۱۱,۱۰۰		۷,۲۱۱,۱۰۰
سود سهام مصوب									۰		۰
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

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۴,۹۳۱	۰	۰	۰	۲۵,۱۴۵,۱۹۰	۰	۶۶,۵۸۰,۱۲۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۷۱۶,۰۴۲	۳,۶۲۲,۸۳۷	۱۸,۰۳۰,۹۸۱	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۳,۸۵۷,۴۹۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۷۱۶,۰۴۲	۳,۶۲۲,۸۳۷	۱۵,۱۷۳,۴۸۳	۳
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	(۴,۴۰۴,۱۹۱)	(۶,۴۶۶,۰۲۸)	(۲۱,۵۰۰,۴۵۷)	۳۲
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	۱۵,۵۹۲,۸۷۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۴,۹۰۹,۰۰۰)	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	(۱,۳۵۷,۷۸۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۴,۱۵۱,۵۴۱	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲۰	۷۱	۲,۶۷۶	۶۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۴۰۴,۰۷۱)	(۳,۶۷۲,۱۹۶)	(۲۰,۸۱۳,۸۸۶)	(۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۸۸,۰۲۹)	(۴۹,۳۵۹)	(۵,۶۴۰,۴۰۳)	(۱,۲۹۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۸,۳۵۶,۰۰۰	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۲,۰۴۸,۹۶۶)	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	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۶,۳۰۷,۰۳۴	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۸۸,۰۲۹)	(۴۹,۳۵۹)	۶۶۶,۶۳۱	(۱,۲۹۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۷۳,۶۹۳	۱۰۲,۹۱۰	۱۰۲,۹۱۰	۶۵۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۴,۱۵۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۵,۶۶۴	۵۳,۵۵۱	۷۷۳,۶۹۳	۶۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلی
							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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
خدمات ذخیره سازي نفت خام سایت گناوه	شرکت 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	۱,۹۳۳,۴۲۱	(۴۸۲,۰۱۹)	۱,۴۵۱,۴۰۲	۶,۱۶۶,۳۰۸	(۲,۱۶۵,۲۷۳)	۳,۵۶۴,۷۰۵	(۱,۲۰۶,۵۴۱)	بر اساس قرارداد
خدمات ذخیره سازي نفت خام سایت جاسک	شرکت ملي نفت	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۱۴۱۸/۱۲/۲۹	۰	بر اساس قرارداد منعقد شده	۱۱,۹۰۱,۳۸۹	(۲,۰۴۲,۸۱۲)	۹,۸۵۸,۵۷۷	۵,۷۴۴,۸۵۵	(۵۶۵,۸۴۸)	۵,۱۷۹,۰۰۷	۱۷,۶۴۶,۲۴۴	(۲,۶۰۸,۶۶۰)	۱۸,۷۱۳,۹۶۲	(۱,۸۳۵,۶۵۴)	بر اساس قرارداد
جمع							۱۶,۱۳۴,۲۷۶	(۳,۷۲۶,۰۶۵)	۱۲,۴۰۸,۲۱۱	۷,۶۷۸,۲۷۶	(۱,۰۴۷,۸۶۷)	۶,۶۳۰,۴۰۹	۲۳,۸۱۲,۵۵۲	(۴,۷۷۳,۹۳۲)	۲۲,۲۷۸,۶۶۷	(۳,۰۴۲,۱۹۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۱۸,۶۸۳	۳۴۵,۷۹۶
سربارتولید	۲,۵۰۷,۳۸۲	۷۰۲,۰۷۱
جمع	۳,۷۲۶,۰۶۵	۱,۰۴۷,۸۶۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۷۲۶,۰۶۵	۱,۰۴۷,۸۶۷
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۷۲۶,۰۶۵	۱,۰۴۷,۸۶۷
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۷۲۶,۰۶۵	۱,۰۴۷,۸۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳,۷۲۶,۰۶۵	۱,۰۴۷,۸۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش بهای تمام شده در اثر بهره برداری از پروژه ه

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۹۹	۲۰۴	۲۱۷
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۰۸,۸۱۰	۱۱۱,۸۳۲	۰
هزينه استهلاک	۱,۷۹۰,۰۱۸	۵۰۱,۲۰۸	۰	۸,۴۱۵	۱,۸۵۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۰,۷۳۳	۳۶,۶۰۵	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۴۱,۹۴۸	۹,۲۲۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۲۱,۷۱۶	۶,۰۸۲	۰	۱۵۹,۹۰۱	۳۶,۱۴۴	۰
هزينه غذا	۶۹,۶۱۵	۱۹,۴۹۲	۰	۷۱,۵۲۳	۱۵,۷۲۰	۰
هزينه اجاره	۲۶,۱۳۷	۷,۳۱۸	۰	۰	۰	۰
هزينه حق الزحمه مشاورين	۲۹,۹۹۰	۸,۲۹۷	۰	۸۷,۹۹۶	۱۹,۳۴۱	۰
هزينه ملزومات مصرفي	۱۶۴,۰۹۵	۴۵,۹۴۷	۰	۵۱,۶۳۵	۱۱,۳۴۹	۰
سهم هزينه هاي ستادي	۱۴۱,۶۱۰	۳۹,۶۵۱	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه بيمه دارايي هاي ثابت	۹۵,۹۶۷	۲۶,۸۷۱	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي تعمير و نگهداري	۳۷,۵۰۱	۱۰,۵۰۰	۰	۵,۳۶۷	۱,۱۸۰	۰
خريد خدمات نيروي انساني	۰	۰	۰	۱۹۸,۰۴۸	۴۲,۵۲۹	۰
هزينه ماليات تكليفي	۰	۰	۰	۶۱۳,۰۷۹	۱۳۴,۷۴۹	۰
جمع	۲,۵۰۷,۳۸۲	۷۰۲,۰۷۱	۰	۱,۷۴۶,۷۲۲	۳۸۳,۹۱۴	۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پيش بينی افزايش هزينه ها در اثر بهره برداری از پروژه ها

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۱۱,۵۷۷	۱۲,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۷	۱۲,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۱۰,۵۶۸	۱۷,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۸	۱۷,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۱,۹۲۷	۳,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۷	۳,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۵۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰

«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 درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۶,۸۸۴,۸۱۲	۹۳۲,۷۷۹
فروش ميلگرد	۶,۰۵۲,۵۱۲	۲,۰۸۲,۰۴۸
جمع	۱۲,۹۳۷,۳۲۴	۳,۰۱۴,۸۲۷

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده ميلگرد	۵,۹۲۹,۴۰۸	۲,۰۳۸,۲۰۸
هزينه استهلاک دكل	۱۸,۰۱۲	

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير	۱۰,۷۵۲	
جمع	۵,۹۵۸,۱۷۲	۲,۰۳۸,۲۰۸

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۴	۹,۱۰۱,۹۰۲	۹,۱۰۱,۹۰۲		۰	۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۰۲	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۱۰۱,۹۰۲	۹,۱۰۱,۹۰۲			۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۰۲	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد با بهره گیری از ارزش ذاتی دارایی ها و سودآوری پیش بینی شده در پروژه های خود و همچنین نقدینگی موجود ، از طریق انتشار اوراق و نیز اخذ تسهیلات بانکی ، مخارج مورد نیاز جهت تکمیل پروژه های خود را تامین نماید.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
پروژه ساخت مخازن ذخيره سازي نفت خام در بندر جاسک	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۸۳,۹۸۰,۸۲۱	۷۶,۰۱۹,۱۷۹	۹۱.۰۵	۱.۱۰۴۷۳۲۰۱۷۶۹۲۵۳۵۳	۹۹.۶		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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
توسعه تجارت پترو امید کیش(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۰۰	۲۰,۰۰۰		
ذخیره سازان پترو امید م(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۰۰	۱۰,۰۰۰		
مولد نیروگاهي جاسک(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۰۰	۴,۳۴۲,۶۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۰۰	۴,۳۴۲,۶۳۱		
مدیریت انرژي داریان ماد(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۰۰	۱۰,۰۰۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري	۱۸	
سود ناشي از تسعیر ارز	۴,۱۵۲	
سود سپرده هاي بانکي	۲,۶۷۶	۱۲۰
سایر	۳۲۶	(۱۲,۱۳۴)
جمع	۷,۱۷۲	(۱۲,۰۱۴)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱۷,۹۳۴,۰۹۰	۱,۷۹۳,۴۰۹	۱۳,۲۹۷,۰۲۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	اتمام پروژه و بهره برداری از آن

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»