اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ذخیره سازان پترو امید	سرمایه ثبت شده: 10,000
نماد: پتروامید1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/08/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/08/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	ذخیره سازان پترو امید

بند مقدمه

1. صورت خالص ارزش دارايي‌هاي شركت ذخيره سازان پترو اميد(سهامي خاص) – در حال توقف در تاريخ 30 آبان1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي شركت براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 16 پيوست، توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌هاي با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين :

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر كسب مي شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي ميگردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي شود.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي و رهنمود رسيدگي به صورت هاي مالي شركت هاي در حال تصفيه انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت ذخيره سازان پترو اميد(سهامي خاص)-در حال توقف است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. الف-صورت خالص ارزش دارايي‌هاي فوق، خالص ارزش دارايي‌هاي شركت ذخيره سازان پترو اميد(سهامي خاص)- در حال توقف در تاريخ 30 آبان 1404 را بر اساس مباني و ارزيابي‌هاي هيأت مديره شركت، از تمام جنبه‌هاي بااهميت طبق رهنمود تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي شركت‌هاي در حال تصفيه به گونه‌اي درست و مناسب ارائه مي‌نمايد.

5. ب-عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي شركت ذخيره سازان پترو اميد(سهامي خاص)-در حال توقف را براي سال مالي منتهي به 30 آبان 1404، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

6. مفاد بندهاي 1-3 و 2-3 ذيل تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است:

توقف فعاليت

3-1- همانگونه كه در يادداشت توضيحي 2-1، تشريح شده است، با توجه به توقف فعاليت شركت از تاريخ 21/07/1403، صورت خالص دارايي‌هاي شركت بر اساس فرض توقف فعاليت، تهيه و تنظيم شده است و در نتيجه دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت بر اساس خالص ارزش مبالغي كه انتظار مي رود در دوره توقف عايد يا پرداخت شود اندازه گيري مي شود. نتايج واقعي احتمالا متفاوت از اقلام مندرج در صورت خالص ارزش دارايي‌هاي فوق خواهد بود. زيرا ارزيابي‌هاي انجام شده اغلب به گونه مورد انتظار به وقوع نمي پيوندد و تفاوت هاي حاصل مي‌تواند بااهميت باشد. هرچند اين موسسه به مواردي برخورد نكرده است كه معتقد شود مباني مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه صورت خالص ارزش دارايي‌هاي شركت فراهم نمي‌كند..

7. عمليات شركت

طي سال مالي مورد گزارش سهامدار اصلي اقدام به سپرده گذاري بانكي به نفع شركت به مبلغ 1٫000 ميليارد ريال از محل منابع خود نموده و از اين بابت جمعا مبلغ 18٫898 ميليون ريال سود صورتهاي مالي شناسايي شده است. سپرده گذاري هاي مزبور تا تاريخ اين گزارش، ابطال و به حساب‌هاي بانكي به سهامدار اصلي واريز گرديده است.

عملكرد شركت در سال مالي مورد گزارش متاثر از عامل فوق بوده است

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-16، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور با عنايت به تركيب هيأت مديره، رعايت تشريفات مقررات مقرر در ماده فوق امكان پذير نبوده است. مضافا به نظر اين موسسه، معاملات در روال خاص روابط في مابين اشخاص وابسته انجام گرفته است.

9. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 51 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.

10. صورت‌هاي مالي ،گزارش فعاليت هيأت مديره و تأييديه مديران با امضاي 2 عضو از 3 عضو هيأت مديره تأييد و انتشار يافته است.

23آذر1404

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1405/06/28 16:35:42
شريک موسسه ايران مشهود	Seyed Abbas Ismailzadeh [[Sign	800052	1405/06/28 16:38:26
مدير موسسه ايران مشهود	Mohammad Gholchinpour [[Sign		1405/06/28 16:48:31

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۰	۰	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۶۵)	(۱,۱۷۱)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱,۹۶۵)	(۱,۱۷۱)	(۶۸)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹,۵۹۹	۱,۲۲۷	۱,۴۹۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۶۳۴	۵۶	۳۱,۳۸۹
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۶۳۴	۵۶	۳۱,۳۸۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷,۶۳۴	۵۶	۳۱,۳۸۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۷۶۳	۶	۲۹,۲۸۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۶۳	۶	۲۹,۲۸۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۶۳	۶	۲۹,۲۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۷۶۳	۶	۲۹,۲۸۳
سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۷,۶۳۴	۵۶	۳۱,۳۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۷,۶۳۴	۵۶	۳۱,۳۸۹
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۸۹۸	۹۱۳	۲,۰۱۴	۱,۹۷۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
موجودي نقد	۸,۴۰۵	۷,۷۰۴	۶,۴۷۷	۹
	۱,۰۲۷,۳۰۳	۸,۶۱۷	۸,۴۹۱	۱۱,۸۲۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۰۲۷,۳۰۳	۸,۶۱۷	۸,۴۹۱	۱۱,۸۲۲
جمع دارايي‌ها	۱,۰۳۱,۷۰۳	۱۳,۰۱۷	۱۲,۸۹۱	۷,۸۲۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۵۵	۳۵۵	۳۵۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۹,۷۳۵	۲,۱۰۱	۲,۰۹۸	۸۳۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۰,۰۹۰	۱۲,۴۵۶	۱۲,۴۵۰	۱۴۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۰۱,۶۱۳	۵۶۱	۴۴۱	۱۷۸,۴۴۱
مالیات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۰۰۱,۶۱۳	۵۶۱	۴۴۱	۱۷۸,۴۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۰۰۱,۶۱۳	۵۶۱	۴۴۱	۱۷۸,۴۴۱
جمع بدهي‌ها	۱,۰۰۱,۶۱۳	۵۶۱	۴۴۱	۱۷۸,۴۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۰۳۱,۷۰۳	۱۳,۰۱۷	۱۲,۸۹۱	۷,۸۲۶

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 ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۲	۰	۰	۰	۲,۰۹۸	۰	۱۲,۴۵۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۲	۰	۰	۰	۲,۰۹۸	۰	۱۲,۴۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۸/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									۵۶		۵۶
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶	۰	۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶	۰	۵۶
سود سهام مصوب									(۵۰)		(۵۰)
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					۳				(۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۵	۰	۰	۰	۲,۱۰۱	۰	۱۲,۴۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰									۱۷,۶۳۴		۱۷,۶۳۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰							۰	۰	۱۷,۶۳۴		۱۷,۶۳۴
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۵	۰	۰	۰	۱۹,۷۳۵	۰	۳۰,۰۹۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۰۱	۱,۲۲۷	(۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۹۹,۲۹۹)	۱,۲۲۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۹۹,۲۹۹)	۱,۲۲۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۰۱	۱,۲۲۷	(۴۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۷۰۴	۶,۴۷۷	۱۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸,۴۰۵	۷,۷۰۴	۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			

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 تجارت پترو امید کیش	توسعه تجارت پترو امید کیش	10980227316	محمدامین عباسعلي علي آبادي	محمدامین عباسعلي علي آبادي	0020685319	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله
انرژي آسماري کیش	انرژي آسماري کیش	14000094099	سیدمهدي رفیق	سیدمهدي رفیق	0075312670	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي شیمي	بله
مدیریت انرژي داریان ماد	مدیریت انرژي داریان ماد	10320556659	محمد بیکي	محمد بیکي	0069052972	مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	بله