اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

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 تلفیقی 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام پترو امید آسیا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت پترو اميد آسيا (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي و جداگانه براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت‌هاي مندرج در بندهاي 3 و 4، 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 نمي تواند 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. بر اساس نامه معاونت امور بين الملل شركت ملي نفت ايران، عليرغم تاييد صورتحساب‌هاي صادره (مخازن گناوه) تا پايان دوره مورد گزارش بدليل عدم تعيين تكليف اختلافات في مابين با موضوع مغايرت در ميزان كالاي اماني انبارش شده به مبلغ 1/13 ميليون دلار به بدهي شركت منظور شده، تسويه مطالبات شركت از بابت صورت وضعيت‌ها به مبلغ 19ر198 ميليارد ريال (شامل مبلغ 14ر969 ميليارد ريال مطالبات ارزي كه تسعير آن منجر به شناسايي مبلغ 2ر459 ميليارد ريال سود شده) تاكنون متوقف شده است. همچنين عليرغم اخذ راي از سازمان امور مالياتي مبني بر شمول ارزش افزوده بر قرارداد فيمابين، نحوه تسويه مطالبات ارزش افزوده از شركت ملي نفت ايران به مبلغ 3ر159 ميليارد ريال تاكنون مشخص نگرديده و بر اساس اطلاعات موجود و اخذ تاييديه از برخي اركان كارفرما ، مبالغ پرداختي توسط شركت ملي نفت به سازمان امور مالياتي، از مطالبات واحد مورد گزارش كسر شده است. با عنايت به مورد فوق و عدم تهيه تطبيق حساب‌هاي في مابين، تعيين تعديلات احتمالي كه در صورت حل و فصل اختلاف في‌مابين بر صورت‌هاي مالي ضرورت مي يافت، براي اين موسسه ميسر نمي باشد.

4. تعيين تكليف حسابداري في‌مابين با پيمانكاران خلع يد شده پروژه جاسک (شركت‌هاي كيسون و پايدار پولاد پيشرو) موضوع يادداشت توضيحي 1-6-12، تاكنون به نتيجه قطعي منجر نشده است. در شرايط كنوني تعيين هرگونه تعديلات احتمالي كه درصورت رفع محدوديت فوق بر صورت‌هاي مالي ضرورت مي يافت، براي اين مؤسسه مشخص نمي‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت‌هاي مندرج در بندهاي 3 و 4 ضرورت مي‌يافت، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-6 و 2-6 ذيل تعديل نشده است:

1-6- گروه به موازات پيگيري‌هاي مديريتي و حسب مورد حقوقي، نسبت به احتساب كاهش ارزش مطالبات از شركت‌هاي روشه قشم (موضوع يادداشت 6-17)، مهندسي توسعه نفت-دارخوين (يادداشت 17)، ارزش بدهي به نيكان استيل و بدهي ناشي از كالاي اماني شركت توسعه گاز ايران (يادداشت 2-27) جمعا به مبلغ 1ر678ميليارد ريال اقدام نموده است.

7. همانگونه كه در يادداشت توضيحي 1-5-12، منعكس است، طي دوره مالي مورد گزارش، مراحل اجرايي پروژه نيروگاهي جاسک با توجه به سياستهاي سهامدار عمده- شركت اصلي (با 96 درصد پيشرفت) عملا متوقف بوده و برنامه زمانبندي جهت راه اندازي آن به آبان ماه 1404(همزمان با راه اندازي كامل پروژه مخازن جاسک) موكول شده است، مضافا تعيين تكليف حساب ها و رفع هرگونه اختلافات في مابين با پيمانكاران و ساير تعهدات احتمالي قبل از نقل و انتقال سهام به سهامداران فعلي بر اساس قرارداد خريد نيروگاهي بر عهده سهامدار قبلي مي باشد كه مقرر است پس از انجام جهت اعمال در حساب ها به شركت اعلام گردد.

سایر موارد

8. عدم وصول به موقع مطالبات (موضوع بند 2 این گزارش) منجر به سرمایه در گردش منفي گردیده و بخشي از سود خالص سنوات اخیر از محل تسعیر مطالبات ارزي از شرکت ملي نفت ایران حاصل شده است، در چنین شرایطي منابع مالي مورد نیاز جهت اجراي پروژه جاسک توسط سهامدار اصلي به عنوان شریک سرمایه گذاري پروژه و تسهیلات دریافتي تأمین گردیده و تحقق برآوردها در خصوص بازدهي اقتصادي پروژه منوط به جبران تأخیر در اجرا و تأمین مالي به موقع و بهره برداري از پروژه در زمان پیش بیني شده است.
9. صورت هاي مالي و تاییدیه مدیران با تایید 4 عضو از 5 عضو هیأت مدیره انتشار یافته است.

28مرداد1404

حسابرسي وخدمات مالي ومدیریت ایران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1405/06/22 10:10:21
شریک موسسه ایران مشهود	[Hossein Aryan [Sign	952258	1405/06/28 10:26:03
مدیر موسسه ایران مشهود	[Mohammad Gholchinpour [Sign		1405/06/28 11:14:51

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملیاتي	۷,۴۲۴,۸۸۵	۱,۳۲۳,۶۳۲	۸,۴۴۰,۵۴۶	۴۶۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱,۷۲۹,۸۹۴)	(۶۳۸,۵۴۸)	(۲,۲۳۰,۱۵۸)	(۱۷۱)
سود(زیان) ناخالص	۵,۶۹۴,۹۹۱	۶۸۵,۰۸۴	۶,۲۱۰,۳۸۸	۷۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۴۴,۱۶۵)	(۱۷۸,۵۹۵)	(۷۴۶,۷۷۱)	(۱۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۴۶۷,۹۲۰	۶,۶۹۰,۷۱۳	۱۵,۰۱۴,۶۸۷	۷۱
سایر هزینه‌ها	(۷,۳۷۴,۴۸۸)	(۶,۱۸۶,۰۰۰)	(۱۱,۰۹۱,۷۸۳)	(۱۹)
سود(زیان) عملیاتی	۹,۳۴۴,۲۵۸	۱,۰۱۱,۲۰۲	۹,۳۸۶,۵۲۱	۸۲۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۷۶۳	۵,۷۹۴	۱۱,۵۸۶	۱۷
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۹,۳۵۱,۰۲۱	۱,۰۱۶,۹۹۶	۹,۳۹۸,۱۰۷	۸۱۹
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۳۵۱,۰۲۱	۱,۰۱۶,۹۹۶	۹,۳۹۸,۱۰۷	۸۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۳۳۷,۵۷۲)	(۲۵۴,۳۳۱)	(۲,۱۳۷,۲۷۳)	(۸۱۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۰۱۳,۴۴۹	۷۶۲,۶۶۵	۷,۲۶۰,۸۳۴	۸۲۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۰۱۳,۴۴۹	۷۶۲,۶۶۵	۷,۲۶۰,۸۳۴	۸۲۰
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۷,۰۱۳,۴۴۹	۷۶۲,۶۶۵	۷,۲۶۰,۸۳۴	۸۲۰
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۷۵	۱۹	۱۸۲	۸۲۱
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۵	۱۹	۱۸۲	۸۲۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱۷۵	۱۹	۱۸۲	۸۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۵	۱۹	۱۸۲	۸۲۱
سرمایه - میلیون ریال	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۰۱۳,۴۴۹	۷۶۲,۶۶۵	۷,۲۶۰,۸۳۴	۸۲۰
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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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	۷,۰۱۳,۴۴۹	۷۶۲,۶۶۵	۷,۲۶۰,۸۳۴	۸۲۰
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۷,۰۱۳,۴۴۹	۷۶۲,۶۶۵	۷,۲۶۰,۸۳۴	۸۲۰
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۴,۶۴۸,۷۴۵	۹۵,۳۴۳,۳۸۴	۶۹,۶۳۱,۹۴۰	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۵۷,۴۱۳	۵۷,۴۱۳	۵۷,۴۱۳	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۰۷۰	۸,۶۲۲	۵,۵۱۶	(۶)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۱۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۴۸۸	۴,۴۸۸	۲۷۶,۲۳۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۸۴,۸۳۹	۹۰,۵۰۲	۸۹,۷۰۲	۳۲۵
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰۵,۱۰۳,۵۵۵	۹۵,۵۰۴,۴۰۹	۷۰,۰۶۰,۸۱۲	۱۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش پرداخت‌ها	۱,۱۷۳,۱۱۰	۱,۰۰۷,۲۳۷	۱۷۸,۳۲۴	۱۶
موجودي مواد و کالا	۲۵۲,۲۰۴	۳۴۸,۴۷۴	۳۵۵,۴۲۶	(۲۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۸,۸۵۷,۴۲۵	۳۰,۵۶۴,۲۰۹	۱۲,۷۷۵,۲۶۵	۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۷,۵۱۲	۳,۹۱۶	۸۰۲,۵۹۰	۳۴۷
موجودي نقد	۱,۳۶۴,۱۹۹	۲,۲۴۶,۹۵۱	۱,۱۸۹,۳۸۸	(۳۹)
	۴۱,۶۶۳,۴۵۰	۳۴,۱۷۰,۷۸۷	۱۵,۲۰۰,۹۹۳	۲۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۱,۶۶۳,۴۵۰	۳۴,۱۷۰,۷۸۷	۱۵,۲۰۰,۹۹۳	۲۲
جمع دارايي‌ها	۱۴۶,۷۶۷,۰۰۵	۱۲۹,۶۷۵,۱۹۶	۸۵,۲۶۱,۸۰۵	۱۳
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
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۸۱,۵۵۶	۷۸۱,۵۵۶	۴۳۱,۳۹۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود انباشته	۱۱,۹۶۶,۶۲۴	۸,۵۵۳,۱۷۵	۲,۱۵۴,۸۹۵	۴۰
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۵۲,۷۴۸,۱۸۰	۴۹,۳۳۴,۷۳۱	۴۲,۵۷۶,۲۹۲	۷
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۲,۷۴۸,۱۸۰	۴۹,۳۳۴,۷۳۱	۴۲,۵۷۶,۲۹۲	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸,۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۸۶,۶۵۶	۷۳,۳۶۴	۳۴,۴۴۵	۱۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۹۸۶,۶۵۶	۸,۹۷۳,۳۶۴	۸,۹۳۴,۴۴۵	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۲,۴۶۳,۶۸۶	۶۶,۴۴۴,۱۲۳	۲۷,۶۰۲,۴۸۱	۲۴
مالیات پرداختني	۲,۳۴۸,۸۶۶	۴,۴۶۵,۷۴۳	۴,۷۷۶,۲۳۷	(۴۷)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲۱۹,۶۱۷	۲۰۱,۳۴۵	۱,۳۷۲,۳۵۰	۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۲۵۵,۸۹۰	۰	--
	۸۵,۰۳۲,۱۶۹	۷۱,۳۶۷,۱۰۱	۳۳,۷۵۱,۰۶۸	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۵,۰۳۲,۱۶۹	۷۱,۳۶۷,۱۰۱	۳۳,۷۵۱,۰۶۸	۱۹
جمع بدهي‌ها	۹۴,۰۱۸,۸۲۵	۸۰,۳۴۰,۴۶۵	۴۲,۶۸۵,۵۱۳	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴۶,۷۶۷,۰۰۵	۱۲۹,۶۷۵,۱۹۶	۸۵,۲۶۱,۸۰۵	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۳۹۷	۰	۰	۰	۲,۱۵۴,۸۹۵	۰	۴۲,۵۷۶,۲۹۲	۰	۴۲,۵۷۶,۲۹۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۳۹۷	۰	۰	۰	۲,۱۵۴,۸۹۵	۰	۴۲,۵۷۶,۲۹۲	۰	۴۲,۵۷۶,۲۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											۷,۲۶۰,۸۳۴		۷,۲۶۰,۸۳۴	۰	۷,۲۶۰,۸۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											۷,۲۶۰,۸۳۴		۷,۲۶۰,۸۳۴	۰	۷,۲۶۰,۸۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۶۰,۸۳۴	۰	۷,۲۶۰,۸۳۴	۰	۷,۲۶۰,۸۳۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۵۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰								۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	(۲,۳۹۵)				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۳۶۰,۱۵۹				(۳۶۰,۱۵۹)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۱,۵۵۶	۰	۰	۰	۸,۵۵۳,۱۷۵	۰	۴۹,۳۳۴,۷۳۱	۰	۴۹,۳۳۴,۷۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											۷,۰۱۳,۴۴۹		۷,۰۱۳,۴۴۹	۰	۷,۰۱۳,۴۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۰	۰	۷,۰۱۳,۴۴۹		۷,۰۱۳,۴۴۹	۰	۷,۰۱۳,۴۴۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳,۶۰۰,۰۰۰)		(۳,۶۰۰,۰۰۰)	۰	(۳,۶۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰								۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۱,۵۵۶	۰	۰	۰	۱۱,۹۶۶,۶۳۴	۰	۵۲,۷۴۸,۱۸۰	۰	۵۲,۷۴۸,۱۸۰

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۷۹۳,۷۲۵	۶,۷۳۶,۹۹۵	۲۶,۲۵۹,۲۲۳	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۳۴۴,۸۶۶)	(۱۳۰,۰۵۳)	(۲,۴۴۷,۷۶۷)	(۱,۷۰۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۴۴۸,۸۵۹	۶,۶۰۶,۹۴۲	۲۳,۸۱۱,۴۵۶	(۶۳)
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	(۹,۱۶۸,۴۶۴)	(۸,۱۷۲,۳۳۶)	(۲۴,۷۹۴,۰۰۷)	(۱۲)
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 شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳,۶۹۳	۸۰۱,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير 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 كوتاه‌مدت	۰	۸۰۰,۹۹۶	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱۳,۵۹۶)	۰	(۴۳۱)	--
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	۱۷	۲	۹	۷۵۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۲۴۴	۳,۲۷۵	۴,۷۱۵	۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹,۱۷۷,۷۹۹)	(۷,۳۶۴,۳۷۰)	(۲۳,۹۸۸,۷۱۴)	(۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۷۲۸,۹۴۰)	(۷۵۷,۴۲۸)	(۱۷۷,۲۵۸)	(۷۸۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۶,۸۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	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 ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۱,۱۶۳,۴۷۵)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۱۲,۳۱۴)	(۱,۱۶۶,۱۱۳)	(۲,۱۰۶,۴۸۳)	۱۳
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 به مالکان شرکت اصلي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۸۴۳,۶۸۶	(۱۶۶,۱۱۳)	۱,۲۳۰,۰۴۳	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۸۵,۲۵۴)	(۹۲۳,۵۴۱)	۱,۰۵۲,۷۸۴	۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۲۴۶,۹۵۱	۱,۱۸۹,۳۸۸	۱,۱۸۹,۳۸۸	۸۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۵۰۲	۶۳۲	۴,۷۷۹	۳۰۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۳۶۴,۱۹۹	۲۶۶,۴۶۹	۲,۲۴۶,۹۵۱	۴۱۲
معاملات غيرنقدي	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۲۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۴۲۴,۸۸۵	۱,۳۲۳,۶۳۲	۸,۴۴۰,۵۴۶	۴۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۷۲۹,۸۹۴)	(۶۳۸,۵۴۸)	(۲,۲۳۰,۱۵۸)	(۱۷۱)
سود(زیان) ناخالص	۵,۶۹۴,۹۹۱	۶۸۵,۰۸۴	۶,۲۱۰,۳۸۸	۷۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۵,۹۲۱)	(۱۶۹,۷۶۳)	(۷۵۲,۹۹۳)	(۱۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۴۴۶,۷۹۳	۲,۷۸۰,۷۳۴	۹,۳۰۲,۲۰۱	۱۶۸
سایر هزینه‌ها	(۳,۴۰۸,۹۴۳)	(۲,۲۶۹,۳۴۹)	(۵,۳۷۴,۱۱۳)	(۵۰)
سود(زیان) عملیاتی	۹,۲۹۶,۹۲۰	۱,۰۲۶,۷۰۶	۹,۳۸۵,۴۸۳	۸۰۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۵۴۷	(۵,۴۷۲)	۸,۹۷۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۲۹۹,۴۶۷	۱,۰۲۱,۲۳۴	۹,۳۹۴,۴۶۲	۸۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۳۲۴,۸۲۴)	(۲۵۴,۳۲۷)	(۲,۱۳۷,۱۸۲)	(۸۱۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۹۷۴,۶۴۳	۷۶۶,۹۰۷	۷,۲۵۷,۲۸۰	۸۰۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۹۷۴,۶۴۳	۷۶۶,۹۰۷	۷,۲۵۷,۲۸۰	۸۰۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۷۴	۱۹	۱۸۱	۸۱۶
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۴	۱۹	۱۸۱	۸۱۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷۴	۱۹	۱۸۱	۸۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۴	۱۹	۱۸۱	۸۱۶
سرمایه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶,۹۷۴,۶۴۳	۷۶۶,۹۰۷	۷,۲۵۷,۲۸۰	۸۰۹
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	۶,۹۷۴,۶۴۳	۷۶۶,۹۰۷	۷,۲۵۷,۲۸۰	۸۰۹
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۳,۹۵۰,۹۳۷	۸۴,۶۷۳,۹۶۰	۶۹,۷۰۵,۳۱۰	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۵۷,۴۱۳	۵۷,۴۱۳	۵۷,۴۱۳	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۰۵۴	۷,۵۷۶	۴,۵۲۷	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۵۶۲,۷۱۹	۴,۵۶۲,۷۱۹	۵۵۸,۳۲۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۸۴,۳۳۱	۹۰,۴۳۱	۸۹,۶۳۱	۳۲۵
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۸,۹۶۲,۴۵۴	۸۹,۳۹۲,۰۹۹	۷۰,۴۱۵,۲۰۶	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۳,۶۱۸	۳,۸۸۲	۱۷۵,۳۱۶	۷۶۶
موجودي مواد و كالا	۲۵۲,۲۰۴	۲۵۲,۶۸۳	۲۵۵,۴۲۶	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۷,۱۸۴,۷۴۹	۳۹,۵۱۳,۵۴۵	۱۳,۸۲۷,۷۸۹	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۸۰۱,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۱۲۷,۳۴۹	۱۰۲,۹۱۰	۶۸,۶۳۲	۳۴
	۴۷,۵۹۷,۹۲۰	۳۹,۸۷۳,۰۲۰	۱۵,۱۲۸,۱۶۳	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۷,۵۹۷,۹۲۰	۳۹,۸۷۳,۰۲۰	۱۵,۱۲۸,۱۶۳	۱۹
جمع دارايي‌ها	۱۴۶,۵۶۰,۳۷۴	۱۲۹,۲۶۵,۱۱۹	۸۵,۵۴۳,۲۶۹	۱۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۷۷۰,۰۸۰	۷۷۰,۰۸۰	۴۰۷,۲۱۶	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	۱۲,۵۱۸,۵۲۲	۹,۱۴۳,۸۷۹	۲,۵۰۷,۵۰۳	۳۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۳,۲۸۸,۶۰۲	۴۹,۹۱۳,۹۵۹	۴۲,۹۱۴,۷۱۹	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸,۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۰,۲۰۷	۵۶,۹۱۵	۳۲,۸۱۴	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۹۷۰,۲۰۷	۸,۹۵۶,۹۱۵	۸,۹۳۲,۸۱۴	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۱,۷۶۶,۳۰۰	۶۵,۷۴۷,۶۲۷	۲۷,۵۷۵,۱۳۹	۲۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۲,۳۱۵,۶۴۸	۴,۴۴۵,۲۷۳	۴,۷۴۸,۳۴۷	(۴۸)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲۱۹,۶۱۷	۲۰۱,۳۴۵	۱,۳۷۲,۳۵۰	۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸۴,۳۰۱,۵۶۵	۷۰,۳۹۴,۲۴۵	۳۳,۶۹۵,۸۳۶	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۴,۳۰۱,۵۶۵	۷۰,۳۹۴,۲۴۵	۳۳,۶۹۵,۸۳۶	۲۰
جمع بدهي‌ها	۹۳,۲۷۱,۷۷۲	۷۹,۳۵۱,۱۶۰	۴۳,۶۲۸,۶۵۰	۱۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴۶,۵۶۰,۳۷۴	۱۲۹,۲۶۵,۱۱۹	۸۵,۵۴۳,۲۶۹	۱۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۷,۲۱۶	۰	۰	۰	۲,۷۴۹,۴۶۳	۰	۴۳,۱۵۶,۶۷۹
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۷,۲۱۶	۰	۰	۰	۲,۷۴۹,۴۶۳	۰	۴۳,۱۵۶,۶۷۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۷,۲۵۷,۲۸۰		۷,۲۵۷,۲۸۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۵۷,۲۸۰	۰	۷,۲۵۷,۲۸۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۵۷,۲۸۰	۰	۷,۲۵۷,۲۸۰
سود سهام مصوب									(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		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

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					۳۶۲,۸۶۴				(۳۶۲,۸۶۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۰۸۰	۰	۰	۰	۹,۱۴۳,۸۷۹	۰	۴۹,۹۱۳,۹۵۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۶,۹۷۴,۶۴۳		۶,۹۷۴,۶۴۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۶,۹۷۴,۶۴۳		۶,۹۷۴,۶۴۳
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۰,۰۰۰)		(۳,۶۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۰۸۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۱۸,۵۲۲	۰	۵۳,۲۸۸,۶۰۲

صورت جريان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۷۳۹,۵۵۴	۷,۶۳۱,۳۸۷	۱۴,۴۸۶,۳۹۹	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۳۴۴,۸۶۶)	(۱۲۸,۱۱۱)	(۲,۴۴۰,۲۵۶)	(۱,۷۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۳۹۴,۶۸۸	۷,۵۰۳,۲۷۶	۱۲,۰۴۶,۱۴۳	(۵۵)
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	(۹,۲۱۶,۴۸۲)	(۸,۱۷۲,۱۵۶)	(۱۴,۰۴۹,۸۰۳)	(۱۳)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۸۰۱,۰۰۰	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	۸۰۱,۰۰۰	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۷	۲	۹	۷۵۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵۵	۲,۰۳۱	۲,۱۸۵	(۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹,۲۱۶,۳۱۰)	(۷,۳۶۹,۱۲۳)	(۱۳,۲۴۶,۶۰۹)	(۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۸۲۱,۶۲۲)	۱۳۴,۱۵۳	(۱,۲۰۰,۴۶۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۶,۸۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۶
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	(۱,۱۶۳,۴۷۵)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۱۲,۳۱۴)	(۱,۱۶۶,۱۱۳)	(۲,۱۰۶,۴۸۳)	۱۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۸۴۳,۶۸۶	(۱۶۶,۱۱۳)	۱,۲۳۰,۰۴۲	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۲,۰۶۴	(۳۱,۹۶۰)	۲۹,۵۷۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۲,۹۱۰	۶۸,۶۳۲	۶۸,۶۳۲	۵۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۳۷۵	۶۰۰	۴,۷۰۲	۲۹۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲۷,۳۴۹	۳۷,۲۷۲	۱۰۲,۹۱۰	۲۴۲
معاملات غيرنقدي	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
خدمات ذخيره سازي نفت خام سايت جاسک	شركت ملي نفت	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۱۴۱۸/۱۲/۲۹	۰	بر اساس قرارداد منعقد شده	۵,۵۶۰,۰۱۵	(۱,۰۰۰,۶۹۹)	۴,۵۵۹,۳۱۶	۵,۳۷۱,۰۶۱	(۱,۰۰۶,۳۶۴)	۴,۳۶۴,۶۹۷	۱۰,۹۳۱,۰۷۶	(۲,۰۰۷,۰۶۳)	۶,۵۳۰,۳۲۸	(۱,۰۳۶,۴۴۸)	بر اساس قرارداد
خدمات ذخيره سازي نفت خام سايت گناوه	شركت ملي نفت	۱۳۸۹/۱۱/۲۵	۱۳۸۹/۱۱/۲۵	۱۴۱۰/۰۱/۰۱	۰	بر اساس قرارداد منعقد	۲,۸۸۰,۵۳۱	(۱,۲۲۹,۴۵۹)	۱,۶۵۱,۰۷۲	۲,۰۵۳,۸۲۴	(۷۲۳,۵۳۰)	۱,۳۳۰,۲۹۴	۴,۹۳۴,۳۵۵	(۱,۹۵۲,۹۸۹)	۲,۱۷۹,۰۶۳	(۹۵۹,۷۲۳)	بر اساس قرارداد
جمع							۸,۴۴۰,۵۴۶	(۲,۲۳۰,۱۵۸)	۶,۲۱۰,۳۸۸	۷,۴۲۴,۸۸۵	(۱,۷۲۹,۸۹۴)	۵,۶۹۴,۹۹۱	۱۵,۸۶۵,۴۳۱	(۳,۹۶۰,۰۵۳)	۸,۷۰۹,۳۹۱	(۱,۹۹۶,۱۷۱)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۷۲۸,۹۹۵	۵۴۷,۲۶۸
سربارتوليد	۱,۵۰۱,۱۶۳	۱,۱۸۲,۶۲۶
جمع	۲,۲۳۰,۱۵۸	۱,۷۲۹,۸۹۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۲۳۰,۱۵۸	۱,۷۲۹,۸۹۴
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۲۳۰,۱۵۸	۱,۷۲۹,۸۹۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۲۳۰,۱۵۸	۱,۷۲۹,۸۹۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۲۳۰,۱۵۸	۱,۷۲۹,۸۹۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بميزان ميان دوره اول

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۱۹	۱۲۰	۱۴۹
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۴۱	۵۰	۵۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۱۰,۲۸۸	۰	۳۰۴,۷۱۸	۳۰۵,۰۹۳	۳۰۱,۲۸۹
هزينه استهلاک	۱,۱۱۴,۶۳۸	۹۰۴,۱۴۲	۸۸۵,۸۷۶	۵,۴۶۸	۳,۵۷۱	۴,۸۴۴
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۳,۸۳۸	۶۵,۷۷۰	۶۴,۹۶۳	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۴۸
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	۲۳۱,۸۰۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۵,۳۵۰	۱۸,۸۲۴	۰	۷۵,۲۹۹	۳۲,۳۹۲	۱۱۲,۸۶۴
سهم هزينه هاي ستادي	۴۹,۴۷۷	۴۷,۰۳۸	۹۴,۵۷۲	۰	۰	۰
هزينه غذا	۵۳,۸۹۲	۲۷,۳۷۱	۴۲,۲۴۴	۴۰,۷۴۶	۲۴,۰۳۱	۴۷,۴۹۲
هزينه بيمه دارايي هاي ثابت	۱۶,۱۹۱	۸,۰۵۵	۸۷,۹۱۲	۰	۰	۰
هزينه اجاره	۲۵,۵۵۳	۱,۸۰۰	۲۴,۳۳۷	۰	۰	۰
هزينه ملزومات مصرفي	۱۰۲,۵۶۰	۷۷,۹۰۱	۸۶,۱۹۴	۲۳,۴۷۷	۰	۵۱,۶۳۵
هزينه هاي تعمير و نگهداري	۱۳,۴۳۳	۶,۴۵۹	۳۱,۰۴۲	۹,۶۰۹	۹۷۶	۴,۶۶۱
سفر و فوق العاده ماموريت	۱۶۲	۱۲۸	۱	۵۴۵	۶,۷۸۰	۹,۷۷۰
هزينه حق الزحمه مشاورين	۲۶,۰۶۹	۱۴,۸۵۰	۷,۶۱۵	۱۲,۸۱۳	۱۲,۴۵۵	۷۵,۵۴۱
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۸,۹۳۰	۴,۵۵۰	۶,۶۰۰
هزينه ماليات تکليفي	۰	۰	۰	۳۶,۰۸۲	۳۹,۷۸۲	۶۴۲,۵۸۹
اياب و ذهاب	۰	۰	۰	۳,۵۰۶	۶,۲۹۱	۱۱,۵۶۸
جمع	۱,۵۰۱,۱۶۳	۱,۱۸۲,۶۲۶	۱,۳۲۴,۷۵۶	۷۵۲,۹۹۳	۴۳۵,۹۲۱	۱,۳۱۰,۸۰۱

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به نزديک بودن پروژه ها به مرحله پايانی و اضافه شدن به ظرفيت درآمدزايی ، افزايش هزينه ها قابل پيش بينی می باشد.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	دلار	۱۱,۵۷۷	۹,۴۲۲	۱۱,۵۷۷	۸,۱۸۸
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۱۰,۵۶۸	۵,۰۴۷	۱۰,۵۶۸	۸,۶۲۲
داراييهاى ارزى پايان دوره	يوان	۱,۹۲۷	۱۶۴	۱,۹۲۷	۱۹۰
داراييهاى ارزى پايان دوره	درهم	۵۰۰	۸۷	۵۰۰	۹۶

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۳,۹۸۸,۴۲۹	۴,۰۱۹,۹۳۲
فروش میلگرد	۵,۲۴۸,۵۰۸	۳,۴۲۶,۸۶۱
فروش سیمان	۶۵,۲۶۴	
جمع	۹,۳۰۲,۲۰۱	۷,۴۴۶,۷۹۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
بهاي تمام شده ميلگرد	۵,۲۴۳,۴۹۱	۳,۳۵۳,۶۶۳
هزينه استهلاک دکل	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
بهاي تمام شده سيمان	۷۰,۶۲۲	۰
سایر		۲۵,۲۸۰
جمع	۵,۳۷۴,۱۱۳	۳,۴۰۸,۹۴۳

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۴	۹,۱۰۱,۳۴۵	۹,۱۱۹,۶۱۷		۰	۰	۲۱۹,۶۱۷	۸,۹۰۰,۰۰۰	۰	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۱۰۱,۳۴۵	۹,۱۱۹,۶۱۷			۰	۲۱۹,۶۱۷	۸,۹۰۰,۰۰۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 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.	

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
پروژه ساخت مخازن ذخيره سازي نفت خام در بندر جاسک	۱۱۳,۵۶۹,۷۶۵	۰		۷۱,۵۶۹,۷۶۵	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴	۱.۷۰۴۰۴۲۰۲۳۸۰۹۵۲۳۷	۹۱.۰۵	۹۲	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	با بهره برداری کامل از این پروژه ظرفیت عملیاتی شرکت دو برابر خواهد شد.	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
توسعه تجارت پترو اميد كيش(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۰۰	۲۰,۰۰۰		
ذخيره سازان پترو اميد م(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۰۰	۱۰,۰۰۰		
مولد نيروگاهي جاسک(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۰۰	۴,۳۴۲,۶۳۱	۱۴۰۵/۰۸/۳۰		۱۰۰	۴,۳۴۲,۶۳۱		
مديريت انرژي داريان ماد(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۳۰		۱۰۰	۱۰,۰۰۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود حاصل از سرمايه گذاري	۹	۱۷
سود ناشي از تسعير ارز	۴,۷۰۲	۲,۳۷۵
سود سپرده هاي بانكي	۲,۱۸۵	۱۵۵
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري	۱,۸۹۵	۰
ساير	۱۸۸	
جمع	۸,۹۷۹	۲,۵۴۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره 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
۹,۱۴۳,۸۷۹	۱۰	۷,۲۵۷,۲۸۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود پروژه ها جاری را تا پایان سال مالی به اتمام رساند. با این اقدام درآمدهی عملیاتی شرکت رشد قابل توجهی خواهد داشت.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.»

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
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	10102258090	ابوالقاسم فارسي	ابوالقاسم فارسي	1063886996	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	دكترا	مديريت	☑
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	10102823179	كريم بروفرد	كريم بروفرد	3341257152	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	حسابداري	☐
سرمايه گذاري ساختماني سپه	سرمايه گذاري ساختماني سپه	10101127873	سيدمحسن حسيني فر	فرشاد نجفي پور	0040191095	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	پزشكي	☑
سيمان هرمزگان	سيمان هرمزگان	10800074158	سورنا زمانيان	سورنا زمانيان	2091962971	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	حقوق بين الملل	☑
سرمايه گذاري سپه	سرمايه گذاري سپه	10101296740	سيدشهاب عظيمي پور	سيدشهاب عظيمي پور	0033952817	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	☐

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
پتروامید1	ذخيره سازان پترو اميد	*	*	خدماتی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1405/08/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
پتروامید2	مولد نيروگاهي جاسک	*	*	تولیدی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1405/08/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
پتروامید3	مديريت انرژي داريان ماد	*	*	خدماتی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1405/08/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
پتروامید4	انرژي آسماري كيش	*	*	خدماتی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1405/08/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
پتروامید5	توسعه تجارت پترو اميد كيش	*	*	خدماتی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1405/08/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته