اطلاعات و صورت‌های مالی 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 تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت پترو اميد آسيا (سهامي عام) شامل صورت وضعيت‌هاي مالي به تاريخ 30 آذر 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ الي 38توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه عاري از تحريف‌هاي با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه ، 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 تلفيقي و جداگانه، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني بااهميت تلقي مي شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

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

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و 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 بااهميت 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 گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي شود.

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

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهار نظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است.با اين حال رويداد ها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود، گروه و شركت پترو اميد آسيا (سهامي عام) از ادامه فعاليت باز بماند.

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

•شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه با فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهار نظر مناسب نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي گردد.حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت 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 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 گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر ، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 30 آذر 1404 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. 3- مفاد بندهاي 1-3 الي 3-3 ذيل تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است:

وضعيت ارزي

3-1- همانگونه كه در يادداشت توضيحي 1-1-37، منعكس است، پس از تاريخ صورت وضعيت مالي، قوانين و مقررات مربوط به نرخ گذاري معاملات ارزي تغيير نموده كه آثار مالي آن با عنايت به غير تعديلي بودن رويداد مزبور طبق استانداردهاي حسابداري، منجر به افزايش مطالبات ارزي موجود در زمان تسويه خواهد گرديد.

6. آخرين وضعيت نيروگاه جاسک

3-2- همانگونه كه در يادداشت توضيحي 2-5-12 منعكس است، بهره برداري از پروژه نيروگاهي جاسک با توجه به سياست‌هاي سهامدار عمده-شركت اصلي(با 49/97 درصد پيشرفت) همزمان با راه اندازي كامل پروژه مخازن جاسک صورت خواهد پذيرفت. مضافا تعيين تكليف حساب‌ها و رفع هرگونه اختلافات في مابين با پيمانكاران و ساير تعهدات احتمالي قبل از نقل و انتقال سهام بر اساس قرارداد خريد نيروگاه بر عهده سهامدار قبلي مي باشد كه مقرر است پس از انجام جهت اعمال در حساب‌ها به شركت اعلام گردد.

7. دعاوي حقوقي

3-3- توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مندرجات يادداشت‌هاي توضيحي 5-3-36 و 1-17 با موضوع دعاوي حقوقي با اهميت عليه شركت (با تاكيد بر ارجاع اختلاف با پيمانكار اصلي اسبق پروژه شركت كيسون به مراجع حقوقي و آراي اوليه صادره در اين خصوص) و نيز اختلافات فني موجود با كارفرماي مخازن گناوه در ارتباط با مغايرت انبارش به ميزان 120 هزار بشكه نفت (با ارزش تقريبي 1/13 ميليون دلار) كه توسط كارشناسان طرفين در حال بررسي بوده و وصول مطالبات شركت نيز به همين مبلغ، تا تعيين تكليف موضوع معوق گرديده است، جلب مي نمايد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. اقدامات انجام شده جهت انجام تكاليف مقرر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 10/12/1403 در خصوص بند 3-3 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.

9. 7-بروز برخي مشكلات در سنوات قبل، منجر به تطويل در وصول مطالبات از كارفرما و بلوكه شدن منابع مالي از اين بابت گرديده و لذا بخش عمده منابع مورد نياز جهت اجراي پروژه جاسک توسط سهامدار اصلي به عنوان شريک سرمايه گذاري پروژه و تسهيلات مالي تامين شده است. اين عوامل به همراه ساير عوامل محيطي، راه اندازي و پيشبرد پروژه را با تاخير همراه نموده كه اين امر مي تواند منجر به ايجاد ريسكهاي آتي (از جمله جرائم احتمالي قراردادي) براي شركت گردد.

10. 8- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-35، 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، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

11. 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 با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.

	21اسفند1404

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1405/05/06 11:39:02
مدیر موسسه ایران مشهود	[Mohammad Reza Golchinpour [Sign		1405/05/06 11:42:43

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۱۳۴,۲۷۶	۸,۴۴۰,۵۴۶	۹۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۷۲۶,۰۶۵)	(۲,۲۳۰,۱۵۸)	(۶۷)
سود(زيان) ناخالص	۱۲,۴۰۸,۲۱۱	۶,۲۱۰,۳۸۸	۱۰۰
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۱۱,۱۰۸)	(۷۴۶,۷۷۱)	(۱۲۹)
هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۳۰,۲۹۶,۵۹۱	۱۵,۰۱۴,۶۸۷	۳۵
ساير هزينه‌ها	(۱۳,۲۶۴,۶۵۰)	(۱۱,۰۹۱,۷۸۳)	(۲۰)
سود(زيان) عملياتی	۱۷,۷۲۹,۰۴۴	۹,۳۸۶,۵۲۱	۸۹
هزينه های مالی	۰	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۱۵۳,۵۴۹	۱۱,۵۸۶	۱,۲۲۵
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۷,۸۸۲,۵۹۳	۹,۳۹۸,۱۰۷	۹۰
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۸۸۲,۵۹۳	۹,۳۹۸,۱۰۷	۹۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴,۳۷۲,۹۳۰)	(۲,۱۳۷,۲۷۳)	(۱۰۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۵۰۹,۶۶۳	۷,۲۶۰,۸۳۴	۸۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۵۰۹,۶۶۳	۷,۲۶۰,۸۳۴	۸۶
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۳,۵۰۹,۶۶۳	۷,۲۶۰,۸۳۴	۸۶
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۳۴	۱۸۲	۸۴
غیرعملیاتي (ریال)	۴	۰	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۳۸	۱۸۲	۸۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۳۳۸	۱۸۲	۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۳۸	۱۸۲	۸۶
سرمایه - میلیون ریال	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۵۰۹,۶۶۳	۷,۲۶۰,۸۳۴	۸۶
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	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	۱۳,۵۰۹,۶۶۳	۷,۲۶۰,۸۳۴	۸۶
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱۳,۵۰۹,۶۶۳	۷,۲۶۰,۸۳۴	۸۶
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱۷,۳۶۵,۱۰۲	۹۵,۳۴۳,۳۸۴	۶۹,۶۳۱,۹۴۰	۲۳
سرمايهگذاري در املاک	۵۷,۴۱۳	۵۷,۴۱۳	۵۷,۴۱۳	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۵۰۶	۸,۶۲۲	۵,۵۱۶	(۱۳)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۱۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴,۴۸۸	۴,۴۸۸	۲۷۶,۲۳۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۲۷,۸۶۷	۹۰,۵۰۲	۸۹,۷۰۲	۴۸۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱۷,۹۶۲,۳۷۶	۹۵,۵۰۴,۴۰۹	۷۰,۰۶۰,۸۱۲	۲۴
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش پرداخت‌ها	۳,۲۷۵,۴۳۸	۱,۰۰۷,۲۳۷	۱۷۸,۳۲۴	۲۲۵
موجودي مواد و كالا	۳۸۵,۸۶۸	۳۴۸,۴۷۴	۲۵۵,۴۲۶	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۷,۶۶۰,۷۷۵	۳۰,۲۲۲,۲۴۹	۱۲,۵۳۳,۳۰۵	۵۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۷,۸۶۷	۳,۹۱۶	۸۰۲,۵۹۰	۳۵۶
موجودي نقد	۱,۱۲۹,۰۸۰	۲,۲۴۶,۹۵۱	۱,۱۸۹,۳۸۸	(۵۰)
	۵۲,۴۶۹,۰۲۸	۳۳,۹۲۸,۸۲۷	۱۴,۹۵۹,۰۳۳	۵۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۲,۴۶۹,۰۲۸	۳۳,۹۲۸,۸۲۷	۱۴,۹۵۹,۰۳۳	۵۵
جمع دارايي‌ها	۱۷۰,۴۳۱,۴۰۴	۱۲۹,۴۳۳,۲۳۶	۸۵,۰۱۹,۸۴۵	۳۳
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
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۴۴۶,۴۰۷	۷۸۱,۵۵۶	۴۲۱,۲۹۷	۸۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۷,۵۵۶,۰۲۶	۸,۳۱۱,۲۱۵	۱,۹۱۲,۹۳۵	۱۱۱
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۵۹,۰۰۲,۴۳۳	۴۹,۰۹۲,۷۷۱	۴۲,۳۳۴,۳۳۲	۲۰
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۹,۰۰۲,۴۳۳	۴۹,۰۹۲,۷۷۱	۴۲,۳۳۴,۳۳۲	۲۰
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	۷۹,۷۹۹	۷۳,۳۶۴	۳۴,۴۴۵	۹

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۹۷۹,۷۹۹	۸,۹۷۳,۳۶۴	۸,۹۳۴,۴۴۵	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۵,۶۴۵,۲۴۲	۶۶,۴۴۴,۱۲۳	۲۷,۶۰۲,۴۸۱	۴۴
ماليات پرداختني	۵,۹۸۹,۵۶۶	۴,۴۶۵,۷۴۳	۴,۷۷۶,۲۳۷	۳۴
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲۰۱,۹۰۲	۲۰۱,۳۴۵	۱,۳۷۲,۳۵۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۱۲,۴۶۲	۲۵۵,۸۹۰	۰	۱۳۹
	۱۰۲,۴۴۹,۱۷۲	۷۱,۳۶۷,۱۰۱	۳۳,۷۵۱,۰۶۸	۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۲,۴۴۹,۱۷۲	۷۱,۳۶۷,۱۰۱	۳۳,۷۵۱,۰۶۸	۴۴
جمع بدهي‌ها	۱۱۱,۴۲۸,۹۷۱	۸۰,۳۴۰,۴۶۵	۴۲,۶۸۵,۵۱۳	۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷۰,۴۳۱,۴۰۴	۱۲۹,۴۳۳,۲۳۶	۸۵,۰۱۹,۸۴۵	۳۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
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	(۲۴۱,۹۶۰)	۰	(۲۴۱,۹۶۰)	۰	(۲۴۱,۹۶۰)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۴۲۱,۳۹۷	۰	۰	۰	۱,۹۱۲,۹۳۵	۰	۴۲,۳۳۴,۳۳۲	۰	۴۲,۳۳۴,۳۳۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰															۰
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											۷,۲۶۰,۸۳۴		۷,۲۶۰,۸۳۴	۰	۷,۲۶۰,۸۳۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
سود(زيان) 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 كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							(۳۸۸)	۰	(۳۸۸)
افزايش منافع در شركت فرعي						۰								۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰			۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	(۲,۳۹۵)				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۳۶۰,۱۵۹				(۳۶۰,۱۵۹)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۱,۵۵۶	۰	۰	۰	۸,۳۱۱,۲۱۵	۰	۴۹,۰۹۲,۷۷۱	۰	۴۹,۰۹۲,۷۷۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											۱۳,۵۰۹,۶۶۲		۱۳,۵۰۹,۶۶۲	۰	۱۳,۵۰۹,۶۶۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۰	۰	۱۳,۵۰۹,۶۶۲		۱۳,۵۰۹,۶۶۲	۰	۱۳,۵۰۹,۶۶۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳,۶۰۰,۰۰۰)		(۳,۶۰۰,۰۰۰)	۰	(۳,۶۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰								۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۶۶۴,۸۵۱				(۶۶۴,۸۵۱)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۷,۵۵۶,۰۲۶	۰	۵۹,۰۰۲,۴۳۳	۰	۵۹,۰۰۲,۴۳۳

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۶,۸۵۷,۱۰۷	۲۶,۲۵۹,۲۲۳	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۸۵۷,۹۹۸)	(۲,۴۴۷,۷۶۷)	(۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۳,۹۹۹,۱۰۹	۲۳,۸۱۱,۴۵۶	(۴۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱,۵۶۵,۵۱۹)	(۲۴,۷۹۴,۰۰۷)	۱۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۲,۲۳۲	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۸۰۱,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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 كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱۳,۹۵۱)	(۴۳۱)	(۳,۱۳۷)
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	۱۸	۹	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴۸,۸۹۲	۴,۷۱۵	۳,۰۵۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۱,۴۲۸,۳۲۸)	(۲۳,۹۸۸,۷۱۴)	۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۴۲۹,۲۱۹)	(۱۷۷,۲۵۸)	(۴,۰۹۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۸,۳۵۶,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱,۱۶۳,۴۷۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۰۴۸,۹۶۶)	(۲,۱۰۶,۴۸۳)	۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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 به مالکان شرکت اصلي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۳۰۷,۰۳۴	۱,۲۳۰,۰۴۲	۴۱۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۱۲۲,۱۸۵)	۱,۰۵۲,۷۸۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۲۴۶,۹۵۱	۱,۱۸۹,۲۸۸	۸۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۳۱۴	۴,۷۷۹	(۱۰)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۲۹,۰۸۰	۲,۲۴۶,۹۵۱	(۵۰)
معاملات غیرنقدي	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۲۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۱۶,۱۳۴,۲۷۶	۸,۴۴۰,۵۴۶	۹۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۳,۷۲۶,۰۶۵)	(۲,۲۳۰,۱۵۸)	(۶۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۴۰۸,۲۱۱	۶,۲۱۰,۳۸۸	۱۰۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۴۶,۷۲۲)	(۷۵۲,۹۹۳)	(۱۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۹۳۷,۳۲۴	۹,۳۰۲,۲۰۱	۳۹
سایر هزینه‌ها	(۵,۹۵۸,۱۷۲)	(۵,۳۷۴,۱۱۳)	(۱۱)
سود(زیان) عملیاتی	۱۷,۶۴۰,۶۴۱	۹,۳۸۵,۴۸۳	۸۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۱۷۲	۸,۹۷۹	(۲۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۶۴۷,۸۱۳	۹,۳۹۴,۴۶۲	۸۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۴,۳۵۰,۷۹۰)	(۲,۱۳۷,۱۸۲)	(۱۰۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱۳,۲۹۷,۰۲۳	۷,۲۵۷,۲۸۰	۸۳
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۱۳,۲۹۷,۰۲۳	۷,۲۵۷,۲۸۰	۸۳
سود(زيان) پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۳۳۲	۱۸۱	۸۳
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۳۲	۱۸۱	۸۳
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۳۳۲	۱۸۱	۸۳
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۳۳۲	۱۸۱	۸۳
سرمايه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زيان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۳,۲۹۷,۰۲۳	۷,۲۵۷,۲۸۰	۸۳
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۳,۲۹۷,۰۲۳	۷,۲۵۷,۲۸۰	۸۳
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۶,۴۰۷,۰۴۱	۸۴,۶۷۳,۹۶۰	۶۹,۷۰۵,۳۱۰	۲۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۵۷,۴۱۳	۵۷,۴۱۳	۵۷,۴۱۳	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶,۵۳۳	۷,۵۷۶	۴,۵۲۷	(۱۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۵۶۲,۷۱۹	۴,۵۶۲,۷۱۹	۵۵۸,۳۲۵	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۵۲۷,۲۶۰	۹۰,۴۳۱	۸۹,۶۳۱	۴۸۳
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۱۱,۵۶۱,۰۶۶	۸۹,۳۹۲,۰۹۹	۷۰,۴۱۵,۲۰۶	۲۵
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۸۶,۳۷۷	۳,۸۸۲	۱۷۵,۳۱۶	۷,۲۷۷
موجودي مواد و کالا	۳۳۸,۸۵۲	۲۵۲,۶۸۳	۲۵۵,۴۲۶	۳۴
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵۵,۸۹۷,۸۶۹	۳۹,۲۷۱,۵۸۵	۱۳,۸۲۷,۷۸۹	۴۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۸۰۱,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۷۷۳,۶۹۳	۱۰۲,۹۱۰	۶۸,۶۳۲	۶۵۲
	۵۷,۲۹۶,۷۹۱	۳۹,۶۳۱,۰۶۰	۱۵,۱۲۸,۱۶۳	۴۵
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۵۷,۲۹۶,۷۹۱	۳۹,۶۳۱,۰۶۰	۱۵,۱۲۸,۱۶۳	۴۵
جمع دارایي‌ها	۱۶۸,۸۵۷,۸۵۷	۱۲۹,۰۲۳,۱۵۹	۸۵,۵۴۳,۳۶۹	۳۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۴۳۴,۹۳۱	۷۷۰,۰۸۰	۴۰۷,۲۱۶	۸۶
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	۱۷,۹۳۴,۰۹۰	۸,۹۰۱,۹۱۹	۲,۵۰۷,۵۰۳	۱۰۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۹,۳۶۹,۰۲۱	۴۹,۶۷۱,۹۹۹	۴۲,۹۱۴,۷۱۹	۲۰
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
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۳,۰۹۲	۵۶,۹۱۵	۳۲,۸۱۴	۱۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۹۶۳,۰۹۲	۸,۹۵۶,۹۱۵	۸,۹۳۲,۸۱۴	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۴,۰۸۵,۲۷۷	۶۵,۷۴۷,۶۲۷	۲۷,۵۷۵,۱۳۹	۴۳
ماليات پرداختني	۵,۹۳۸,۵۶۵	۴,۴۴۵,۲۷۳	۴,۷۴۸,۳۴۷	۳۴
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲۰۱,۹۰۲	۲۰۱,۳۴۵	۱,۳۷۲,۳۵۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	
	۱۰۰,۵۲۵,۷۴۴	۷۰,۳۹۴,۲۴۵	۳۳,۶۹۵,۸۳۶	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۰,۵۲۵,۷۴۴	۷۰,۳۹۴,۲۴۵	۳۳,۶۹۵,۸۳۶	۴۳
جمع بدهي‌ها	۱۰۹,۴۸۸,۸۳۶	۷۹,۳۵۱,۱۶۰	۴۲,۶۲۸,۶۵۰	۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶۸,۸۵۷,۸۵۷	۱۲۹,۰۲۳,۱۵۹	۸۵,۵۴۳,۳۶۹	۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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 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	(۲۴۱,۹۶۰)	۰	(۲۴۱,۹۶۰)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۷,۲۱۶	۰	۰	۰	۲,۵۰۷,۵۰۳	۰	۴۲,۹۱۴,۷۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۵۷,۲۸۰	۰	۷,۲۵۷,۲۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
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					۳۶۲,۸۶۴				(۳۶۲,۸۶۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۰۸۰	۰	۰	۰	۸,۹۰۱,۹۱۹	۰	۴۹,۶۷۱,۹۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۳,۲۹۷,۰۲۳		۱۳,۲۹۷,۰۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۱۳,۲۹۷,۰۲۳		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

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
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
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۶۴,۸۵۱				(۶۶۴,۸۵۲)		(۱)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۴,۹۳۱	۰	۰	۰	۱۷,۹۳۴,۰۹۰	۰	۵۹,۳۶۹,۰۲۱

صورت جریان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۸,۰۳۰,۹۸۱	۱۴,۴۸۶,۳۹۹	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۸۵۷,۴۹۸)	(۲,۴۴۰,۲۵۶)	(۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۵,۱۷۳,۴۸۳	۱۲,۰۴۶,۱۴۳	۲۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱,۵۰۰,۴۵۷)	(۱۴,۰۴۹,۸۰۳)	(۵۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵,۵۹۲,۸۷۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۴,۹۰۹,۰۰۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۸۰۱,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۸	۹	۱۰۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۶۷۶	۲,۱۸۵	۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۰,۸۱۳,۸۸۶)	(۱۳,۲۴۶,۶۰۹)	(۵۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۶۴۰,۴۰۳)	(۱,۲۰۰,۴۶۶)	(۳۷۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۸,۳۵۶,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۶
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱,۱۶۳,۴۷۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۰۴۸,۹۶۶)	(۲,۱۰۶,۴۸۳)	۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۳۰۷,۰۳۴	۱,۲۳۰,۰۴۲	۴۱۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۶۶,۶۳۱	۲۹,۵۷۶	۲,۱۵۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۲,۹۱۰	۶۸,۶۳۲	۵۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۱۵۲	۴,۷۰۲	(۱۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۷۳,۶۹۳	۱۰۲,۹۱۰	۶۵۲
معاملات غيرنقدي	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
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	۵,۵۶۰,۰۱۵	(۱,۰۰۰,۶۹۹)	۴,۵۵۹,۳۱۶	۱۱,۹۰۱,۲۸۹	(۲,۰۴۲,۸۱۲)	۹,۸۵۸,۵۷۷	۱۷,۴۶۱,۴۰۴	(۲,۰۴۳,۵۱۱)	۳۷,۱۷۰,۰۰۰	(۷,۸۲۴,۲۱۷)	قرارداد با شرکت ملی نفت به صورت BOT است.
خدمات ذخیره سازي نفت خام سایت گناوه	شرکت 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	۴,۲۳۲,۸۸۷	(۱,۶۸۳,۲۵۳)	۲,۵۴۹,۶۳۴	۷,۱۱۳,۴۱۸	(۲,۹۱۲,۷۱۲)	۴,۷۵۴,۷۷۳	(۳,۳۵۳,۲۳۶)	قرارداد با شرکت ملی نفت به صورت BOO است.
جمع							۸,۴۴۰,۵۴۶	(۲,۲۳۰,۱۵۸)	۶,۲۱۰,۳۸۸	۱۶,۱۳۴,۲۷۶	(۳,۷۲۶,۰۶۵)	۱۲,۴۰۸,۲۱۱	۲۴,۵۷۴,۸۲۲	(۵,۹۵۶,۲۲۳)	۴۱,۹۲۴,۷۷۳	(۱۱,۱۷۷,۴۵۳)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۲۸,۹۹۵	۱,۲۱۸,۶۸۳
سربارتولید	۱,۵۰۱,۱۶۳	۲,۵۰۷,۳۸۲
جمع	۲,۲۳۰,۱۵۸	۳,۷۲۶,۰۶۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۲۳۰,۱۵۸	۳,۷۲۶,۰۶۵
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۲۳۰,۱۵۸	۳,۷۲۶,۰۶۵
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۲۳۰,۱۵۸	۳,۷۲۶,۰۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۲۳۰,۱۵۸	۳,۷۲۶,۰۶۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش حقوق و نیز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۶۰	۱۹۹	۲۱۷
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۰	۰	۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۸۹	۵۰۸,۸۱۰	۰
هزینه استهلاک	۱,۱۱۴,۶۳۸	۱,۷۹۰,۰۱۸	۰	۶,۸۷۸	۸,۴۱۵	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۳,۸۳۸	۱۳۰,۷۳۳	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۴۸	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۲۳۹,۸۰۴	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۵,۵۱۲	۲۱,۷۱۶	۰	۶,۲۲۲	۱۵۹,۹۰۱	۰
هزینه ملزومات مصرفي	۱۰۲,۵۶۰	۱۶۴,۰۹۵	۰	۰	۵۱,۶۳۵	۰
سهم هزینه هاي ستادي	۴۹,۴۷۷	۱۴۱,۶۱۰	۰	۰	۰	۰
هزینه غذا	۵۳,۸۹۲	۶۹,۶۱۵	۰	۰	۷۱,۵۲۳	۰
هزینه حق الزحمه مشاورین	۲۶,۰۶۹	۲۹,۹۹۰	۰	۰	۸۷,۹۹۶	۰
هزینه اجاره	۲۵,۵۵۳	۲۶,۱۳۷	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه بيمه دارايي هاي ثابت	۱۶,۱۹۱	۹۵,۹۶۷	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي تعمير و نگهداري	۱۳,۴۳۳	۳۷,۵۰۱	۰	۰	۵,۳۶۷	۰
هزينه ماليات تكليفي	۰	۰	۰	۰	۶۱۳,۰۷۹	۰
خريد خدمات نيروي انساني	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۰۴۸	۰
جمع	۱,۵۰۱,۱۶۳	۲,۵۰۷,۲۸۲	۰	۷۵۲,۹۹۳	۱,۷۴۶,۷۲۲	۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ي عملياتي

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزايش نرخ حقوق و دستمزد و نيز افزايش سطح عمومي قيمت هاي از عوامل اصلي تغيير و افزايش هزينه هاي اداري تشكيلاتي مي باشند.

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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 درآمدهاى عملياتى

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۳,۹۸۸,۴۲۹	۶,۸۸۴,۸۱۲
فروش سيمان	۶۵,۲۶۴	۰
فروش ميلگرد	۵,۲۴۸,۵۰۸	۶,۰۵۲,۵۱۲
جمع	۹,۳۰۲,۲۰۱	۱۲,۹۳۷,۳۲۴

ساير هزينه هاى عملياتى

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
بهاي تمام شده سيمان	۷۰,۶۲۲	۰
بهاي تمام شده ميلگرد	۵,۲۴۳,۴۹۱	۵,۹۲۹,۴۰۸
هزينه استهلاک دكل	۶۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۲
ساير	۰	۱۰,۷۵۲

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۵,۳۷۴,۱۱۳	۵,۹۵۸,۱۷۲

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	۰
اوراق مرابحه	۲۴	۹,۱۰۱,۳۴۵	۹,۱۰۱,۹۰۲		۰	۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۰۲	۰	با توجه به اينکه تسهيلات مذکور جهت تکميل پروژه اخذ شده اصل و فرع صرف تامين مالی پروژه (دارايی در جريان ساخت) می شود و به همين خاطر هزينه مالی در دفاتر شناسايی نمی گردد.
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۱۰۱,۳۴۵	۹,۱۰۱,۹۰۲			۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۰۲	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شرکت با درنظر گرفتن منابع درآمدی و نيز امکان اخذ تسهيلات از طريق بانک (وام بانکی) و بازار سرمايه (انتشار اوراق) با حمايت سهامدار عمده و به پشتوانه دارايی های موجود ، نسبت به تامين مالی از طرق مذکور جهت پيشبرد اهداف و تکميل پروژه ها اقدام خواهد نمود.
«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.	

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
پروژه ساخت مخازن ذخيره سازي نفت خام در بندر جاسک	۷۶,۱۱۶,۷۵۵	۰		۸۲,۵۵۵,۲۵۵	۳۱,۷۵۷,۵۳۴	۸۴	۲.۵۹۹۵۴۸۶۶۱۴۲۹۴۴۲۳	۹۱.۰۵	۸۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	با بهره برداری کامل از اين پروژه ظرفيت عملياتی شرکت دو برابر خواهد شد.	

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
مديريت انرژي داريان ماد(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	
توسعه تجارت پترو اميد کيش(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	
ذخيره سازان پترو اميد م(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	
مولد نيروگاهي جاسک(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۰۰	۴,۳۴۲,۶۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰	۴,۳۴۲,۶۳۱	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري	۹	۱۸
سود ناشي از تسعير ارز	۴,۷۰۲	۴,۱۵۲
سود سپرده هاي بانکي	۲,۱۸۵	۲,۶۷۶
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري	۱,۸۹۵	۰
ساير	۱۸۸	۳۲۶
جمع	۸,۹۷۹	۷,۱۷۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان 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	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۸,۹۰۱,۹۱۹	۱۰	۷,۲۵۷,۲۸۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱-ورود به حوزه‌های ارزش آفرین در صنعت پتروشیمی ۲-ایجاد یک پورت صادراتی نفت از طریق ذخیره‌سازی، انتقال و یا سواپ نفت در تأسیسات سایت گناوه ۳-ورود به صنایع بالادستی صنعت نفت همچون احیای پروژه دارخوین، توسعه میادین گازی، بازیابی چاه‌های نفت موجود، تولید زودهنگام ۴-ورود به صنعت بانکرینگ

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
ابوالقاسم فارسي	مديرعامل	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	خير	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
كريم بروفرد	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
سيدمحسن حسيني فر	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	خير	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
سورنا زمانيان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
پيام مبشري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	بلي	۰	بلي	بلي	۹	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰،						۰	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
كريم بروفرد	عضو كميته حسابرسی	دکترای حسابداری	۱-معاون مالی و سرمایه‌گذاری گروه گسترش انرژی پارسارگاد ۲- معاون مالی و سرمایه‌گذاری گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی خلیج فارس ۳- قائم مقام مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان ۴- مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت ۵- مدیر عامل و عضو هئیت مدیره شرکت واسپاری سپهر پارس ۶- رئیس هئیت مدیره شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی ۷- رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی	۰
مجيد محمدی نژاد	مدير اجرايی	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی	معاونت مالی و اداری شرکت پترو امید آسیا، معاونت کارگزاری بانک سپه	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
۰	۰	۰	۰

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	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	حسابداري	☑
سرمايه گذاري ساختماني سپه	سرمايه گذاري ساختماني سپه	10101127873	سيدمحسن حسيني فر	سيدمحسن حسيني فر	2122705655	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	☑
سيمان هرمزگان	سيمان هرمزگان	10800074158	سورنا زمانيان	سورنا زمانيان	2091962971	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حقوق	☑
سرمايه گذاري سپه	سرمايه گذاري سپه	10101296740	پيام مبشري	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	موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر	1405/08/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
پتروامید2	مولد نيروگاهي جاسک	*	*	تولیدی	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	1404/08/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
پتروامید3	مديريت انرژي داريان ماد	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر	1405/08/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
پتروامید4	انرژي آسماري كيش	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر	1405/08/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
پتروامید5	توسعه تجارت پترو اميد كيش	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر	1404/08/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته