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 : 1403/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	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 خاص) شامل صورت وضعيت‌هاي مالي به تاريخ 30 آذر 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ الي 39 توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاى مالى

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 بااهميت 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 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 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 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 شركت، شناخت كافي كسب مي شود.

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

2

•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 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 اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهار نظر حسابرس تعديل مي‌گردد.

نتيجه گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•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 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 رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت پترو اميد آسيا (سهامي خاص) 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 مشروط، كافي و مناسب است

مبانی اظهار نظر مشروط

4. بر اساس نامه معاونت امور بين الملل شركت ملي نفت ايران، صورتحساب‌هاي صادره (مخازن گناوه) تا پايان سال مالي قبل مورد تأييد بوده ليكن مبلغ 1/13 ميليون دلار از بابت اختلافات في مابين، موضوع مغايرت در ميزان كالاي اماني انبارش شده به بدهي شركت منظور و تسويه مطالبات شركت از بابت صورت وضعيت‌ها به مبلغ 11ر525 ميليارد ريال (شامل مبلغ 10ر748 ميليارد ريال مطالبات ارزي كه تسعير آن منجر به شناسايي مبلغ 3ر988 ميليارد ريال سود شده) بالغ گرديده به تأخير افتاده است. همچنين عليرغم اخذ رأي از سازمان امور مالياتي مبني بر شمول ارزش افزوده بر قرارداد فيمابين، نحوه تسويه مطالبات ارزش افزوده از شركت ملي نفت ايران به مبلغ 4ر775 ميليارد ريال تاكنون تعيين تكليف نگرديده و بر اساس اطلاعات موجود و اخذ تأييديه از برخي اركان كارفرما همچنان مبالغ پرداختي توسط شركت ملي نفت نيز از مطالبات واحد مورد گزارش كسر شده است. با عنايت به موارد فوق و عدم تهيه صورت 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.

5. تعيين تكليف حساب‌هاي في‌مابين با پيمانكاران خلع يد شده پروژه جاسک (شركت‌هاي كيسون و پايدار پولاد پيشرو) موضوع يادداشت‌هاي توضيحي 1-1-6-12 و 3-1-6-12، تاكنون به نتيجه قطعي منجر نشده است. هرگونه تعديلات احتمالي كه درصورت رفع محدوديت فوق بر صورت‌هاي مالي ضرورت مي يافت، براي اين مؤسسه مشخص نمي‌باشد.

اظهار نظر مشروط

6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 مباني اظهارنظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت پترو اميد آسيا (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. نماينده يكي از اعضاي حقوقي هيأت مديره در جلسات طي سال هيأت مديره حضور نداشته است و فرد جايگزين تعيين شده نيز تاكنون در اداره ثبت شركت‌ها به ثبت نرسيده است. همچنين اقدامات انجام شده جهت انجام تكاليف مقرر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 10/11/1402 در خصوص بندهاي 2 و 3 اين گزارش و پيگيري دعاوي حقوقي در جريان (يادداشت‌هاي توضيحي 5-1-18، 2-1-6-12 و 2-3-17) به نتيجه نهايي نرسيده است.

8. عدم وصول به موقع مطالبات (موضوع بند 2 اين گزارش) منجر به سرمايه در گردش منفي گرديده است و بخش قابل توجهي از سود خالص سنوات اخير از محل تسعير مطالبات ارزي از شركت ملي نفت ايران حاصل شده است. در چنين شرايطي منابع مالي مورد نياز جهت اجراي پروژه جاسک توسط سهامدار اصلي به عنوان شريک سرمايه گذاري پروژه و تسهيلات دريافتي تأمين گرديده است و تحقق برآوردها در خصوص بازدهي اقتصادي پروژه و جبران تأخير در اجرا، منوط به تأمين مالي به موقع و بهره برداري از پروژه در زمان پيش بيني شده است.

9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-36 ، 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.

10. 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 (با در نظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 مباني اظهار نظر مشروط) 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.

11. در اجراي ماده (4)رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركتهاي تجاري و موسسات غير تجاري ، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته كه موارد عدم رعايت به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

10بهمن1403

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1405/04/31 12:37:52
مدير موسسه ايران مشهود	[Mohammad Reza Golchinpour [Sign		1405/04/31 12:41:36

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸,۴۴۰,۵۴۶	۲,۳۸۹,۵۵۲	۲۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۲۳۰,۱۵۸)	(۱,۱۵۸,۶۰۱)	(۹۲)
سود(زیان) ناخالص	۶,۲۱۰,۳۸۸	۱,۲۳۰,۹۵۱	۴۰۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۴۶,۷۷۱)	(۴۹۲,۸۳۳)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۰۱۴,۶۸۷	۱,۳۳۶,۴۰۸	۱,۰۲۴
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۰۹۱,۷۸۳)	(۳۷,۵۷۲)	(۲۹,۴۲۱)
سود(زیان) عملیاتی	۹,۳۸۶,۵۲۱	۲,۰۳۶,۹۵۴	۳۶۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۵۸۶	۳۷۴,۴۸۹	(۹۷)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۹,۳۹۸,۱۰۷	۲,۴۱۱,۴۴۳	۲۹۰
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۳۹۸,۱۰۷	۲,۴۱۱,۴۴۳	۲۹۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۱۳۷,۲۷۳)	(۶۷۱,۳۵۶)	(۲۱۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۲۶۰,۸۳۴	۱,۷۴۰,۰۸۷	۳۱۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۲۶۰,۸۳۴	۱,۷۴۰,۰۸۷	۳۱۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۷,۲۶۰,۸۳۴	۱,۷۴۰,۰۸۷	۳۱۷
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۸۲	۳۹	۳۶۷
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸۲	۴۴	۳۱۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱۸۲	۴۴	۳۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۸۲	۴۴	۳۱۴
سرمایه - میلیون ریال	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۲۶۰,۸۳۴	۱,۷۴۰,۰۸۷	۳۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۷,۲۶۰,۸۳۴	۱,۷۴۰,۰۸۷	۳۱۷
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۷,۲۶۰,۸۳۴	۱,۷۴۰,۰۸۷	۳۱۷
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۵,۳۴۳,۳۸۴	۶۹,۶۳۱,۹۴۰	۴۳,۱۷۳,۶۸۴	۳۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۵۷,۴۱۳	۵۷,۴۱۳	۵۷,۴۱۳	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۶۲۲	۵,۵۱۶	۵,۶۲۰	۵۶
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۱۰	۱۰	--
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۴۸۸	۲۷۶,۲۳۱	۱,۵۴۰,۷۸۰	(۹۸)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲,۵۳۸	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۰,۵۰۲	۸۹,۷۰۲	۴۰,۰۷۱	۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۵,۵۰۴,۴۰۹	۷۰,۰۶۰,۸۱۲	۴۳,۸۲۰,۱۱۶	۳۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش پرداخت‌ها	۱,۰۰۷,۲۳۷	۱۷۸,۳۲۴	۶۷,۷۱۹	۴۶۵
موجودي مواد و كالا	۳۴۸,۴۷۴	۲۵۵,۴۲۶	۲۶۲,۰۰۰	۳۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۰,۵۶۴,۲۰۹	۱۲,۷۷۵,۲۶۵	۷,۰۴۳,۰۷۴	۱۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۹۱۶	۸۰۲,۵۹۰	۱,۵۸۱	(۱۰۰)
موجودي نقد	۲,۲۴۶,۹۵۱	۱,۱۸۹,۳۸۸	۱,۵۷۵,۶۸۹	۸۹
	۳۴,۱۷۰,۷۸۷	۱۵,۲۰۰,۹۹۳	۸,۹۵۰,۰۶۳	۱۲۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۴,۱۷۰,۷۸۷	۱۵,۲۰۰,۹۹۳	۸,۹۵۰,۰۶۳	۱۲۵
جمع داراييها	۱۲۹,۶۷۵,۱۹۶	۸۵,۲۶۱,۸۰۵	۵۲,۷۷۰,۱۷۹	۵۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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	۴۲۱,۳۹۷	۳۳۶,۱۲۹	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	۸,۵۵۳,۱۷۵	۲,۱۵۴,۸۹۵	۴,۱۰۰,۰۷۶	۲۹۷
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۴۹,۳۳۴,۷۳۱	۴۲,۵۷۶,۲۹۲	۱۲,۴۳۶,۲۰۵	۱۶
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۹,۳۳۴,۷۳۱	۴۲,۵۷۶,۲۹۲	۱۲,۴۳۶,۲۰۵	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸,۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۴۷۴	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۷۳,۳۶۴	۳۴,۴۴۵	۱۹,۷۰۰	۱۱۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۹۷۳,۳۶۴	۸,۹۳۴,۴۴۵	۱,۱۸۳,۱۷۴	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۶,۴۴۴,۱۲۳	۲۷,۶۰۲,۴۸۱	۳۰,۱۰۵,۴۸۷	۱۴۱
ماليات پرداختني	۴,۴۶۵,۷۴۳	۴,۷۷۶,۲۳۷	۴,۸۴۵,۹۲۲	(۷)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲۰۱,۳۴۵	۱,۳۷۲,۳۵۰	۴,۱۹۹,۳۹۱	(۸۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۵۵,۸۹۰	۰	۰	
	۷۱,۳۶۷,۱۰۱	۳۳,۷۵۱,۰۶۸	۳۹,۱۵۰,۸۰۰	۱۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۱,۳۶۷,۱۰۱	۳۳,۷۵۱,۰۶۸	۳۹,۱۵۰,۸۰۰	۱۱۱
جمع بدهي‌ها	۸۰,۳۴۰,۴۶۵	۴۲,۶۸۵,۵۱۳	۴۰,۳۳۳,۹۷۴	۸۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲۹,۶۷۵,۱۹۶	۸۵,۲۶۱,۸۰۵	۵۲,۷۷۰,۱۷۹	۵۲

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۱۲۹	۰	۰	۰	۳,۸۵۹,۰۷۶	۰	۱۲,۱۹۵,۲۰۵	۰	۱۲,۱۹۵,۲۰۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۰۰۰	۰	۲۴۱,۰۰۰	۰	۲۴۱,۰۰۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۱۲۹	۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۷۶	۰	۱۲,۴۳۶,۲۰۵	۰	۱۲,۴۳۶,۲۰۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											۱,۷۴۰,۰۸۷		۱,۷۴۰,۰۸۷	۰	۱,۷۴۰,۰۸۷
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											۱,۷۴۰,۰۸۷		۱,۷۴۰,۰۸۷	۰	۱,۷۴۰,۰۸۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۰,۰۸۷	۰	۱,۷۴۰,۰۸۷	۰	۱,۷۴۰,۰۸۷
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
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰								۰	۰
افزايش سرمايه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰			۰		۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														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
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	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۸۵,۲۶۸				(۸۵,۲۶۸)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۳۹۷	۰	۰	۰	۲,۱۵۴,۸۹۵	۰	۴۲,۵۷۶,۲۹۲	۰	۴۲,۵۷۶,۲۹۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۰	۰	۷,۲۶۰,۸۳۴		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							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							(۳۸۸)	۰	۰	۰	(۲,۰۰۷)		(۲,۳۹۵)	۰	(۲,۳۹۵)
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

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
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							۳۶۰,۵۴۷				(۳۶۰,۵۴۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده 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

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۶,۲۵۹,۲۲۳	(۸۲۳,۹۱۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۴۴۷,۷۶۷)	(۷۲۸,۵۹۹)	(۲۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۳,۸۱۱,۴۵۶	(۱,۵۵۲,۵۱۴)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۶,۹۰۰,۴۹۰)	(۲۶,۴۰۲,۰۰۱)	(۲)
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 شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۰۱,۰۰۰	۷۰۶,۰۹۷	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۳۱)	(۹)	(۴,۶۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۹	۷,۰۹۹	(۱۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۷۱۵	۱۱۹,۳۱۴	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۶,۰۹۵,۱۹۷)	(۲۵,۵۶۹,۵۰۰)	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۲۸۳,۷۴۱)	(۲۷,۱۲۲,۰۱۴)	۹۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰)
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	(۱,۱۶۳,۴۷۵)	(۴,۱۶۷,۴۰۶)	۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	--
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 به مالكان شركت اصلي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۳۳۶,۵۲۵	۲۶,۷۳۲,۵۹۴	(۸۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۰۵۲,۷۸۴	(۳۸۹,۴۲۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۸۹,۲۸۸	۱,۵۷۵,۶۸۹	(۲۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۷۷۹	۳,۱۱۹	۵۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۲۴۶,۹۵۱	۱,۱۸۹,۲۸۸	۸۹
معاملات غيرنقدي	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸,۴۴۰,۵۴۶	۲,۳۸۹,۵۵۲	۲۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۲۳۰,۱۵۸)	(۱,۱۵۸,۶۰۱)	(۹۲)
سود(زیان) ناخالص	۶,۲۱۰,۳۸۸	۱,۲۳۰,۹۵۱	۴۰۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۵۲,۹۹۳)	(۴۷۶,۱۷۳)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۳۰۲,۲۰۱	۱,۳۳۶,۴۰۸	۵۹۶
سایر هزینه‌ها	(۵,۳۷۴,۱۱۳)	(۳۸,۲۷۶)	(۱۳,۹۴۰)
سود(زیان) عملیاتی	۹,۳۸۵,۴۸۳	۲,۰۵۲,۹۱۰	۳۵۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۹۷۹	۳۰۷,۶۰۴	(۹۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۳۹۴,۴۶۲	۲,۳۶۰,۵۱۴	۲۹۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۱۳۷,۱۸۲)	(۶۵۵,۸۸۷)	(۲۲۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۲۵۷,۲۸۰	۱,۷۰۴,۶۲۷	۳۲۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۲۵۷,۲۸۰	۱,۷۰۴,۶۲۷	۳۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۱۸۱	۳۵	۴۱۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸۱	۴۳	۳۲۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸۱	۴۳	۳۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۸۱	۴۳	۳۲۱
سرمایه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۲۵۷,۲۸۰	۱,۷۰۴,۶۲۷	۳۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷,۲۵۷,۲۸۰	۱,۷۰۴,۶۲۷	۳۲۶
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۴,۶۷۳,۹۶۰	۶۹,۷۰۵,۳۱۰	۴۳,۲۴۸,۳۸۸	۲۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۵۷,۴۱۳	۵۷,۴۱۳	۵۷,۴۱۳	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۵۷۶	۴,۵۲۷	۴,۵۳۰	۶۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۵۶۲,۷۱۹	۵۵۸,۳۲۵	۱,۸۱۸,۹۱۰	۷۱۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۹۰,۴۳۱	۸۹,۶۳۱	۴۰,۰۰۰	۱
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۹,۳۹۲,۰۹۹	۷۰,۴۱۵,۲۰۶	۴۴,۱۶۹,۲۴۱	۲۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۸۸۲	۱۷۵,۳۱۶	۶۶,۱۶۸	(۹۸)
موجودي مواد و کالا	۲۵۲,۶۸۳	۲۵۵,۴۲۶	۲۶۳,۰۰۰	(۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۹,۵۱۳,۵۴۵	۱۴,۰۶۹,۷۴۹	۷,۳۱۱,۸۶۹	۱۸۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۸۰۱,۰۰۰	۰	--
موجودي نقد	۱۰۲,۹۱۰	۶۸,۶۳۲	۱,۵۴۸,۴۸۰	۵۰
	۳۹,۸۷۳,۰۲۰	۱۵,۳۷۰,۱۲۳	۹,۱۸۸,۵۱۷	۱۵۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۹,۸۷۳,۰۲۰	۱۵,۳۷۰,۱۲۳	۹,۱۸۸,۵۱۷	۱۵۹
جمع دارايي‌ها	۱۲۹,۲۶۵,۱۱۹	۸۵,۷۸۵,۳۲۹	۵۳,۳۵۷,۷۵۸	۵۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	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	۴۰۷,۲۱۶	۳۳۱,۹۸۵	۸۹
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۹,۱۴۳,۸۷۹	۲,۷۴۹,۴۶۳	۴,۷۳۰,۰۶۷	۲۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۹,۹۱۳,۹۵۹	۴۳,۱۵۶,۶۷۹	۱۳,۰۵۲,۰۵۲	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸,۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۴۷۴	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۶,۹۱۵	۳۲,۸۱۴	۱۸,۶۵۰	۷۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۹۵۶,۹۱۵	۸,۹۳۲,۸۱۴	۱,۱۸۲,۱۲۴	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۵,۷۴۷,۶۲۷	۲۷,۵۷۵,۱۳۹	۳۰,۰۹۳,۹۵۶	۱۳۸
ماليات پرداختني	۴,۴۴۵,۲۷۳	۴,۷۴۸,۳۴۷	۴,۸۳۰,۲۳۵	(۶)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲۰۱,۳۴۵	۱,۳۷۲,۳۵۰	۴,۱۹۹,۳۹۱	(۸۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷۰,۳۹۴,۲۴۵	۳۳,۶۹۵,۸۳۶	۳۹,۱۲۳,۵۸۲	۱۰۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۰,۳۹۴,۲۴۵	۳۳,۶۹۵,۸۳۶	۳۹,۱۲۳,۵۸۲	۱۰۹
جمع بدهي‌ها	۷۹,۳۵۱,۱۶۰	۴۲,۶۲۸,۶۵۰	۴۰,۳۰۵,۷۰۶	۸۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲۹,۲۶۵,۱۱۹	۸۵,۷۸۵,۲۲۹	۵۳,۳۵۷,۷۵۸	۵۱

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۹۸۵	۰	۰	۰	۴,۴۸۹,۰۶۷	۰	۱۲,۸۱۱,۰۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۰۰۰	۰	۲۴۱,۰۰۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۹۸۵	۰	۰	۰	۴,۷۳۰,۰۶۷	۰	۱۳,۰۵۲,۰۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۷۰۴,۶۲۷		۱,۷۰۴,۶۲۷

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۶۲۷	۰	۱,۷۰۴,۶۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۶۲۷	۰	۱,۷۰۴,۶۲۷
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۰,۰۰۰)		(۳,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۳۲,۰۰۰,۰۰۰
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					۸۵,۲۳۱				(۸۵,۲۳۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۷,۲۱۶	۰	۰	۰	۲,۷۴۹,۴۶۳	۰	۴۳,۱۵۶,۶۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۷,۲۵۷,۲۸۰		۷,۲۵۷,۲۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۰	۷,۲۵۷,۲۸۰		۷,۲۵۷,۲۸۰
سود سهام مصوب									(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۶۲,۸۶۴				(۳۶۲,۸۶۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۰۸۰	۰	۰	۰	۹,۱۴۳,۸۷۹	۰	۴۹,۹۱۳,۹۵۹

صورت جریان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۴,۴۸۶,۳۹۹	(۱,۸۴۷,۹۱۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۴۴۰,۲۵۶)	(۷۲۸,۵۹۹)	(۲۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۲,۰۴۶,۱۴۳	(۲,۵۷۶,۵۱۳)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶,۱۵۶,۲۸۶)	(۲۶,۴۰۰,۵۷۱)	۳۹
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	۸۰۱,۰۰۰	۷۰۶,۰۹۵	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۶,۵۰۰)	--
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	۰	۰
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	۹	۱۷,۶۴۹	(۱۰۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۱۸۵	۴۴,۳۸۳	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۵,۳۵۳,۰۹۲)	(۲۵,۶۳۸,۹۴۴)	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۳۰۶,۹۴۹)	(۲۸,۲۱۵,۴۵۷)	۸۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۶۳,۴۷۵)	(۴,۱۶۷,۴۰۶)	۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	۳,۳۳۶,۵۲۵	۲۶,۷۳۲,۵۹۴	(۸۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۹,۵۷۶	(۱,۴۸۲,۸۶۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۸,۶۳۲	۱,۵۴۸,۴۸۰	(۹۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۷۰۲	۳,۰۱۵	۵۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۲,۹۱۰	۶۸,۶۳۲	۵۰
معاملات غيرنقدي	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
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	۰	۰	۰	۵,۵۶۰,۰۱۵	(۱,۰۰۰,۶۹۹)	۰	۵,۵۶۰,۰۱۵	۴,۵۵۹,۳۱۶	(۱,۰۰۰,۶۹۹)	۱۱,۹۰۱,۳۸۹	(۲,۰۴۳,۸۱۲)	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 شده	۲,۳۸۹,۵۵۲	(۱,۱۵۸,۶۰۱)	۱,۲۳۰,۹۵۱	۲,۸۸۰,۵۳۱	(۱,۲۲۹,۴۵۹)	۱,۶۵۱,۰۷۲	۵,۲۷۰,۰۸۳	(۲,۳۸۸,۰۶۰)	۴,۲۳۲,۸۸۷	(۱,۶۸۳,۳۵۳)	قرارداد با شرکت ملی نفت به صورت BOO است.
جمع							۲,۳۸۹,۵۵۲	(۱,۱۵۸,۶۰۱)	۱,۲۳۰,۹۵۱	۸,۴۴۰,۵۴۶	(۲,۲۳۰,۱۵۸)	۶,۲۱۰,۳۸۸	۱۰,۸۳۰,۰۹۸	(۳,۳۸۸,۷۵۹)	۱۶,۱۳۴,۲۷۶	(۳,۷۲۶,۱۶۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۰۵,۱۰۴	۷۲۸,۹۹۵
سربارتولید	۸۵۳,۴۹۷	۱,۵۰۱,۱۶۳
جمع	۱,۱۵۸,۶۰۱	۲,۲۳۰,۱۵۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۱۵۸,۶۰۱	۲,۲۳۰,۱۵۸
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۱۵۸,۶۰۱	۲,۲۳۰,۱۵۸
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۱۵۸,۶۰۱	۲,۲۳۰,۱۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۱۵۸,۶۰۱	۲,۲۳۰,۱۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش حقوق و نیز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۶۷	۱۶۰	۱۹۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۱,۲۱۸,۶۸۳	۱۶۴,۱۱۸	۵۰۱,۴۹۹	۸۶۱,۱۸۰
هزینه استهلاک	۵۸۷,۵۹۳	۱,۱۱۴,۶۳۸	۱,۷۹۰,۰۱۸	۴,۶۸۳	۵,۴۶۸	۸,۵۹۴
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۸۳,۸۳۸	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۲۳۹,۸۰۴	۲۵,۸۵۸
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۲,۸۷۰	۱۵,۵۱۲	۱۵۵,۱۸۴	۲۰,۹۸۵	۶,۲۲۲	۴,۳۴۹
هزینه ملزومات مصرفي	۱۲,۲۱۸	۱۰۲,۵۶۰	۱۶۴,۰۹۵	۰	۰	۰
سهم هزینه هاي ستادي	۳۰,۵۱۱	۴۹,۴۷۷	۱۴۱,۶۱۰	۰	۰	۰
هزینه غذا	۴۲,۰۰۵	۵۳,۸۹۲	۶۹,۶۱۵	۰	۰	۰
هزینه حق الزحمه مشاورین	۲,۳۴۶	۲۶,۰۶۹	۲۹,۹۹۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۳۱,۵۱۳	۲۵,۵۵۳	۲۶,۱۳۷	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه بيمه دارايي هاي ثابت	۴۰,۲۳۰	۱۶,۱۹۱	۰	۲۱۰,۱۶۶	۰	۶۱۳,۰۷۹
هزينه هاي تعمير و نگهداري	۴۴,۲۱۱	۱۳,۴۳۳	۰	۷۶,۲۲۱	۰	۱۹۸,۰۴۸
جمع	۸۵۳,۴۹۷	۱,۵۰۱,۱۶۳	۳,۵۹۵,۳۳۲	۴۷۶,۱۷۳	۷۵۲,۹۹۳	۱,۷۱۱,۱۰۸

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش نرخ حقوق و دستمزد و نیز افزایش سطح عمومی قیمت های از عوامل اصلی تغییر و افزایش هزینه های اداری تشکیلاتی می باشند.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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.»					
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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱,۱۳۷,۷۳۷	۳,۹۸۸,۴۲۹
درآمد حاصل از اجاره دكل حفاري	۱۷۴,۰۳۳	۰
فروش سيمان	۰	۶۵,۲۶۴
فروش ميلگرد	۰	۵,۲۴۸,۵۰۸
فروش ضايعات	۲۴,۶۳۳	۰
ساير	۶	۰
جمع	۱,۳۳۶,۴۰۸	۹,۳۰۲,۲۰۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
بهاي تمام شده سيمان	۰	۷۰,۶۲۲
بهاي تمام شده ميلگرد	۹,۰۶۴	۵,۲۴۳,۴۹۱
هزينه استهلاک دكل	۲۸,۰۴۴	۶۰,۰۰۰
ساير	۱,۱۶۸	۰
جمع	۳۸,۲۷۶	۵,۳۷۴,۱۱۳

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	۲۹	۱,۱۹۸,۵۶۰	۰		۰	۰	۰	۰	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.
اوراق مرابحه	۲۴	۹,۰۷۳,۷۹۰	۹,۱۰۱,۳۴۵		۰	۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۳۴۵	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۲۷۲,۳۵۰	۹,۱۰۱,۳۴۵			۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۳۴۵	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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		۶۲,۳۴۵,۱۷۱	۱۳,۷۷۱,۵۸۴	۷۸.۵	۴.۵۲۷۰۸۷۸۷۸۹۲۵۱۸۴	۱۰۰	۸۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		سرمایه پذیر				شرکت			
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
مدیریت انرژي داریان ماد(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	
توسعه تجارت پترو امید کیش(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	
ذخیره سازان پترو امید م(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	
مولد نیروگاهي جاسک(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰	۴,۳۴۲,۶۳۱	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري	۱۷,۶۴۹	۹
سود ناشي از تسعیر ارز	۳,۰۱۵	۴,۷۰۲
سود سپرده هاي بانکي	۴۴,۳۸۳	۲,۱۸۵
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري	۲۴۲,۵۴۸	۱,۸۹۵
سایر	۹	۱۸۸
جمع	۳۰۷,۶۰۴	۸,۹۷۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۲,۷۴۹,۴۶۳	۱۰	۱,۷۰۴,۶۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

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؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمدابراهيم راعي عزآبادي	رئيس كميته حسابرسی	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰
رضا چراغي كوتياني	مديرعامل	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	خير	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
حسين فهيمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	بلي	۰	بلي	بلي	۶	۰	۰	۰
پيام مبشري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمدرضا مهرافشان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	بلي	۰	بلي	بلي	۹	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰،						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
محمد ابراهیم راعی عز آبادی	عضو کمیته حسابرسی	دکترای مدیریت	عضو هیئت مدیره داروسازی اکسیر، رئیس هیئت مدیره نیروکلر، نایب رئیس هیئت مدیره توزیع داروپخش، رئیس هیئت مدیره تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ،			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ،			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

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 مدیریت سرمایه گذاري امید	گروه مدیریت سرمایه گذاري امید	10102258090	محمدابراهیم راعي عزآبادي	محمدابراهیم راعي عزآبادي	0010669906	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالي	
سرمایه گذاري توسعه گوهران امید	سرمایه گذاري توسعه گوهران امید	10102823179	رضا چراغي کوتیاني	رضا چراغي کوتیاني	2003445943	عضو هیئت‌مدیره	موظف	دکترا	مهندسي نفت	
سرمایه گذاري ساختماني سپه	سرمایه گذاري ساختماني سپه	10101127873	محمدرضا مهرافشان	محمدرضا مهرافشان	2279187388	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	
سیمان هرمزگان	سیمان هرمزگان	10800074158		حسین فهیمي	6049788413	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حقوق	
موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	10100601710	پیام مبشري	پیام مبشري	0078261910	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	

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	ذخیره سازان پترو امید	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي آتیه اندیش نمودگر	1405/08/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
پتروامید2	مولد نیروگاهي جاسک	*	*	تولیدی	حسابرسي وخدمات مالي ومدیریت ایران مشهود	1404/08/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
پتروامید3	مدیریت انرژي داریان ماد	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي آتیه اندیش نمودگر	1405/08/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
پتروامید4	انرژي آسماري کیش	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي آتیه اندیش نمودگر	1405/08/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
پتروامید5	توسعه تجارت پترو امید کیش	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي آتیه اندیش نمودگر	1404/08/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته