اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: پترو امید آسیا	سرمایه ثبت شده: 8,000,000
نماد: پتروامید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 112003	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1400/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	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 گروه و شركت پترو اميد آسيا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت‌هاي مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1400 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه اي كه اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي كنترل‌هاي داخلي واحد تجاري،
بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت‌هاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيزموارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. ه شرح يادداشت توضيحي 28، سازمان امور مالياتي از بابت ماليات عملكرد سنوات 1396 لغايت 1399 جمعا مبلغ 6ر312 ميليارد ريال از شركت مطالبه نموده كه با عنايت به پيگيري¬ها و اعتراضات صورت گرفته، صرفا مبلغ 3ر698 ميليارد ريال ذخيره در صورت‌هاي مالي منظور شده است. از طرفي شركت ملي نفت ايران، از بابت ماليات بر ارزش افزوده قرارداد ذخيره‌سازي نفت خام در بندر گناوه تا كنون پرداختي به شركت انجام نداده و شركت راسا نسبت به پرداخت مبلغ 1ر684 ميليارد ريال ماليات بر ارزش افزوده صورتحساب‌هاي صادره تا پايان سال مالي 1399 به سازمان امور مالياتي اقدام و آن را به موازات پيگيري¬ها جهت وصول از كارفرما به سرفصل سود انباشته منظور نموده، ليكن ماليات بر ارزش افزوده صورتحساب‌هاي صادره سال مالي مورد رسيدگي به مبلغ 693 ميليارد ريال به استناد قانون بودجه سال 1400 عليرغم عدم پذيرش توسط شركت ملي نفت ايران به بدهي ايشان منظور گرديده است. در شرايط كنوني هرچند تعديل صورت‌هاي مالي از بابت موارد فوق ضروريست ليكن تعيين ميزان آن منوط به رسيدگي و مشخص شدن نتايج اعتراضات و پيگيري‌هاي در جريان مي‌باشد.
5. صورت تطبيق حساب‌هاي في‌مابين با شركت‌هاي توسعه گاز ايران (درخصوص تعيين تكليف كالاي اماني ثبت شده در دفاتر به صورت يک ريالي به شرح يادداشت 4-19)، نيكان استيل آسيا (تأمين كننده ورق پروژه به شرح يادداشت 2-1-8-12) و پيمانكار خلع يد شده پروژه جاسک (موضوع يادداشت 1-1-8-12) تا تاريخ اين گزارش واصل نگرديده است. در شرايط كنوني تعيين تعديلات احتمالي كه در صورت دريافت مستندات مزبور بر صورت‌هاي مالي ضرورت مي¬يافت، براي اين موسسه ميسر نمي¬باشد.

اظهار نظر مشروط

6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شركت پترو اميد آسيا (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1400 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

7. 7- اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-7 الي 3-7 ذيل تعديل نشده است:

7-1- گروه به موازات پيگيري¬هاي مديريتي و حقوقي، نسبت به احتساب کاهش ارزش مطالبات از شرکت¬هاي¬ روشه قشم (خريدار مقدار 20 هزار تن قير در سال 1396 از شرکت فرعي توسعه تجارت پترو اميد کيش موضوع يادداشت 3-1-16) و تهران جنوب (پيمانکار ساخت پروژه سايت گناوه بشرح يادداشت‌هاي 2-1-16 و 3-8-12) جمعا به مبلغ 185ر1 ميليارد ريال اقدام نموده است.

8. 2-7- شرکت در سنوات مالي قبل مبلغ 328 ميليارد ريال (معادل 19 ميليون دلار که مبلغ 13 ميليون دلار آن توسط کارفرما تأييد شده است) در پروژه متوقف شده دارخوين (به شرح يادداشت توضيحي 5-15) مصرف نموده است. با توجه به مکاتبات انجام شده توسط شرکت سرمايه گذاري اميد (سهامدار اصلي شرکت) با شرکت ملي نفت ايران و اقدامات انجام شده در اين رابطه،به نظر هيئت مديره شرکت پروژه مزبور از قابليت بازيافت لازم برخوردار مي¬باشد.

9. 3-7- شرکت براساس قرارداد BOT منعقده با شرکت ملي نفت ايران، متعهد به ساخت 20 دستگاه مخزن تا پايان سال1400 و بهره برداري از آنها به مدت 15 سال مي¬باشد. در اين ارتباط همانگونه که در يادداشت توضيحي 7-12 منعکس است، پيشرفت فيزيکي پروژه از برنامه پيش بيني شده فاصله معنا داري داشته، که اين امر منجر به افزايش عمده در برآوردهاي مالي جهت تکميل پروژه در مقايسه با برآوردهاي اوليه گرديده، در اين ارتباط در اواخر سال مالي پيمانکار اصلي پروژه (شرکت کيسون) با استناد به قصور و تاخير در اجراي کار خلع يد و تا تاريخ اين گزارش بخشي از اجراي پروژه به پيمانکاران جديد محول شده است. پيگيري شرکت در مورد تسريع در عمليات اجرايي و تمديد مهلت تعيين شده جهت ساخت پروژه به منظور عدم تحميل جرائم مندرج در قرارداد در حال پيگيري است.

سایر بندهای توضیحی

10. 8- صورت‌هاي مالي سال منتهي به 30 آذر ماه 1399 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 8 بهمن ماه 1399 آن مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

11. 9- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

9-1- مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با معرفي نماينده يک عضو حقوقي هيات مديره (صورتهاي مالي نيز با امضاي چهار عضو هيات مديره منتشر شده است) و مفاد ماده 119 اصلاحيه قانون تجارت و 32 اساسنامه شركت در خصوص معرفي نمايندگان حقيقي اعضاي هيات مديره و تعيين سمت ايشان با عنايت به تغييرات متعدد اعضاي هيات مديره طي سال مالي (حداكثر ظرف مدت يک هفته پس از برگزاري مجمع عمومي).

12. 9-2- مفاد مواد 106 و 163 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ثبت افزايش سرمايه در مرجع ثبت شركت¬ها.

13. 9-3- مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص انتخاب يک شخص حقيقي به عنوان مدير عامل شركت. (در بخشي از سال مالي شركت توسط سرپرست اداره شده است.)

14. 9-4- پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 25/12/1399 صاحبان سهام، در خصوص مفاد بندهاي 4، 2-7 و 14 اين گزارش و انجام پيگيري¬هاي لازم در خصوص اخذ پروانه بهره برداري سايت گناوه به نتيجه قطعي نرسيده است.

15. 10- با تأكيد بر موثر بودن نوسانات شرايط اقتصادي كشور، شركت درسنوات اخير از ساختار كنترل¬هاي داخلي مناسبي درفرآيندهاي مربوط به ارزيابي، انتخاب و نظارت برتامين كنندگان و پيمانكاران برخوردار نبوده، به گونه¬اي كه بخش قابل توجهي از قراردادهاي منعقده با تاخير در اجرا و يا عدم توانايي در انجام تعهدات تعيين شده در قرارداد همراه و آثار بالقوه و بالفعل موضوع در احتساب كاهش ارزش دريافتني¬ها در نتيجه نبود تضامين كافي در قبال مطالبات (موضوع يادداشت توضيحي 1-16)، وضعيت پروژه جاسک و نحوه تامين كالا جهت آن (از جمله وضعيت قرارداد با شركت¬هاي نيكان استيل آسيا و مدرن جندي شاپور موضوع يادداشت توضيحي 12-7 و بند 3-7 اين گزارش) مشخص مي باشد. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به ارايه رهنمودهاي لازم در اين ارتباط جلب مي نمايد.

16. 11- نظر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را در هنگام تصميم گيري نسبت به تقسيم سود به موارد مندرج در بندهاي اين گزارش و نيازهاي مالي شركت جهت تسريع در تكميل پروژه جاسک با توجه به كاهش قطعي سرمايه در گردش شركت در سال مالي آتي با عنايت به موارد مندرج در يادداشت توضيحي 1-2-5 جلب مي-نمايد.

17. 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، به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مديرذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در روال خاص عمليات في مابين شركت‌هاي گروه صورت پذيرفته است.

18. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، 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 هيات مديره باشد، جلب نشده است.

19. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي تعيين شخص يا واحد مسئول مبارزه با پولشويي، مفاد قانون مذكور و دستور العمل¬هاي قابل اجرا در شركت رعايت نشده است.

18اسفند1400

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Mohammad Javad Mosleh [Sign		1405/04/27 11:30:42
شريک موسسه ايران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1405/04/27 11:35:39
مدير موسسه ايران مشهود	[Mohammad Reza Golchinpour [Sign		1405/04/27 11:38:16

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۷,۱۰۶,۹۹۴	۵,۱۷۴,۸۴۲	۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۶۴,۲۳۶)	(۹۸۹,۴۲۳)	(۸)
سود (زیان) ناخالص	۶,۰۴۲,۷۵۸	۴,۱۸۵,۴۱۹	۴۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۹,۶۴۶)	(۷۵,۹۵۴)	(۸۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳۴,۴۷۲	۱,۸۱۵,۱۳۴	(۷۶)
سایر هزینه‌ها	(۳۰۷,۳۹۲)	(۳۲,۵۷۹)	(۱,۲۶۱)
سود (زیان) عملیاتي	۶,۰۳۰,۱۹۲	۵,۹۰۲,۰۲۰	۲
هزینه‌های مالی	(۳۵۰,۵۰۷)	(۶۴۳,۹۸۶)	۴۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۷۶,۰۹۰)	۱,۹۲۴,۱۲۲	--
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۵,۶۰۳,۵۹۵	۷,۱۸۲,۱۵۶	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۶۰۳,۵۹۵	۷,۱۸۲,۱۵۶	(۲۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱,۴۲۹,۹۲۵)	(۱,۷۶۳,۶۱۴)	۱۹
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۱۷۳,۶۷۰	۵,۴۱۸,۵۴۲	(۲۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۱۷۳,۶۷۰	۵,۴۱۸,۵۴۲	(۲۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۴,۱۷۳,۶۷۰	۵,۴۱۸,۵۴۲	(۲۳)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴,۱۷۳,۶۷۰	۵,۴۱۸,۵۴۲	(۲۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۴,۱۷۳,۶۷۰	۵,۴۱۸,۵۴۲	(۲۳)
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۴,۱۷۳,۶۷۰	۵,۴۱۸,۵۴۲	(۲۳)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳,۸۰۱,۴۸۱	۱۲,۰۹۵,۷۸۰	۶,۴۶۷,۴۲۰	۲۶۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۵۷,۴۱۳	۵۷,۴۱۳	۵۷,۴۱۳	۰
سرقفلی	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۵۲۳	۵,۶۶۶	۵,۹۸۲	(۸)
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۹۵,۹۷۴	۸۷۶,۰۹۰	۹۱۹,۰۰۷	(۳۵)
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۱۱۳	۶,۴۲۳	۴,۷۸۸	(۱۴)
سایر دارایی‌ها	۰	۵۰	۵۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۴,۴۶۴,۵۰۴	۱۳,۰۴۱,۴۲۲	۷,۴۵۴,۶۶۰	۲۲۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۱,۷۳۷	۲۱,۶۵۱	۹,۱۷۱	۱۳۷
موجودی مواد و کالا	۲۵۰,۳۲۲	۲۲۲,۱۹۹	۲۱۱,۴۳۰	۱۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۱۴۱,۰۱۹	۲,۹۹۳,۴۸۱	۲,۲۴۱,۷۱۳	۱۷۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۲۳۵	۴,۲۹۳	۴,۲۷۱	(۱)
موجودی نقد	۸۱۷,۴۸۷	۱,۶۷۴,۰۶۶	۲,۵۶۸,۵۸۰	(۶۸)
	۷,۲۳۴,۸۰۰	۴,۹۱۵,۶۹۰	۵,۰۳۵,۱۶۵	۴۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۲۳۴,۸۰۰	۴,۹۱۵,۶۹۰	۵,۰۳۵,۱۶۵	۴۴
جمع دارایی‌ها	۳۱,۶۹۹,۳۰۴	۱۷,۹۵۷,۱۱۲	۱۲,۴۸۹,۸۲۵	۱۵۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۱۴,۲۲۴	۲۱۴,۱۶۳	۲۱۴,۰۸۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۵,۱۹۷,۷۲۶	۵,۸۶۴,۱۱۶	۴۴۵,۶۵۰	۱,۰۶۶
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱۳,۴۱۱,۹۵۰	۸,۰۷۸,۲۷۹	۲,۶۵۹,۷۳۷	۴۰۴
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۴۱۱,۹۵۰	۸,۰۷۸,۲۷۹	۲,۶۵۹,۷۳۷	۴۰۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۵,۴۵۴,۵۶۳	۲۲۹,۲۴۸	۲,۹۱۹,۷۴۹	۸۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۲۳۰	۹,۲۹۲	۷,۳۹۷	۵۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۴۶۵,۷۹۳	۲۳۸,۵۴۰	۲,۹۲۷,۱۴۶	۸۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۲۸۲,۰۰۸	۲,۴۷۳,۴۹۵	۲,۸۶۲,۰۰۳	۸۵
مالیات پرداختنی	۵,۱۳۲,۰۹۲	۳,۷۰۴,۷۵۵	۱,۹۴۱,۱۴۱	۱۶۴
سود سهام پرداختنی	۰	۱,۴۳۹,۹۹۳	۱,۴۳۹,۹۹۵	--
تسهیلات مالی	۲,۴۰۷,۴۶۱	۲,۰۲۲,۰۵۰	۶۵۹,۸۰۳	۲۶۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۲,۸۲۱,۵۶۱	۹,۶۴۰,۲۹۳	۶,۹۰۲,۹۴۳	۸۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۸۲۱,۵۶۱	۹,۶۴۰,۲۹۳	۶,۹۰۲,۹۴۳	۸۶
جمع بدهی‌ها	۱۸,۲۸۷,۳۵۴	۹,۸۷۸,۸۳۳	۹,۸۳۰,۰۸۸	۸۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۱,۶۹۹,۳۰۴	۱۷,۹۵۷,۱۱۲	۱۲,۴۸۹,۸۲۵	۱۵۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۰۸۷	۰	۰	۰	۳,۵۹۵,۴۸۱	۰	۵,۸۰۹,۵۶۸	۰	۵,۸۰۹,۵۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۱۴۹,۸۳۱)	۰	(۳,۱۴۹,۸۳۱)	۰	(۳,۱۴۹,۸۳۱)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۰۸۷	۰	۰	۰	۴۴۵,۶۵۰	۰	۲,۶۵۹,۷۳۷	۰	۲,۶۵۹,۷۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۷,۰۴۸,۸۳۸		۷,۰۴۸,۸۳۸	۰	۷,۰۴۸,۸۳۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۳۰,۲۹۶)	۰	(۱,۶۳۰,۲۹۶)	۰	(۱,۶۳۰,۲۹۶)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۸,۵۴۲	۰	۵,۴۱۸,۵۴۲	۰	۵,۴۱۸,۵۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۸,۵۴۲	۰	۵,۴۱۸,۵۴۲	۰	۵,۴۱۸,۵۴۲
سود سهام مصوب									۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰	۰	۰
خرید سهام خزانه				۰						۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۶				(۷۶)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۱۶۳	۰	۰	۰	۵,۸۶۴,۱۱۶	۰	۸,۰۷۸,۲۷۹	۰	۸,۰۷۸,۲۷۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰													
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۴,۱۷۳,۶۷۱		۴,۱۷۳,۶۷۱	۰	۴,۱۷۳,۶۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۳,۶۷۱	۰	۴,۱۷۳,۶۷۱	۰	۴,۱۷۳,۶۷۱
سود سهام مصوب									(۴,۸۴۰,۰۰۰)		(۴,۸۴۰,۰۰۰)	۰	(۴,۸۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰				۰			۰		۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه				۰						۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۱				(۶۱)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۴,۲۲۴	۰	۰	۰	۵,۱۹۷,۷۲۶	۰	۱۳,۴۱۱,۹۵۰	۰	۱۳,۴۱۱,۹۵۰

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵,۸۷۲,۲۱۴	۵,۶۵۸,۱۱۰	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۸۷۲,۲۱۴	۵,۶۵۸,۱۱۰	۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۶۷۴,۶۷۲)	(۶,۳۵۰,۰۶۶)	(۸۴)
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	(۴)	(۴۲)	۹۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	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	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۲)	--
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	۵۸	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۲,۴۵۳	۱۲۰,۱۴۳	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱,۲۶۲,۱۶۵)	(۶,۱۷۹,۹۸۷)	(۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۳۸۹,۹۵۱)	(۵۲۱,۸۷۷)	(۹۳۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
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	۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۷۲,۰۶۹)	(۱,۳۲۸,۲۵۵)	۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۶۴,۷۵۴)	(۶۴۲,۹۲۱)	(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 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	۴,۵۱۳,۱۷۷	(۱,۹۷۱,۱۷۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۷۶,۷۷۴)	(۳,۴۹۳,۰۵۳)	۶۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۷۴,۰۶۶	۲,۵۶۸,۵۸۰	(۳۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۰,۱۹۵	۱,۵۹۸,۵۳۹	(۹۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۱۷,۴۸۷	۱,۶۷۴,۰۶۶	(۵۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۷,۱۰۶,۹۹۴	۵,۱۷۴,۸۴۲	۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۶۴,۲۳۶)	(۹۸۹,۴۳۳)	(۸)
سود (زیان) ناخالص	۶,۰۴۲,۷۵۸	۴,۱۸۵,۴۱۹	۴۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۵,۲۶۹)	(۶۳,۷۹۴)	(۸۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۹,۹۵۱	۱,۸۱۵,۱۳۴	(۹۱)
سایر هزینه‌ها	(۴۴,۸۳۶)	(۲۲,۵۷۹)	(۹۹)
سود (زیان) عملیاتي	۶,۰۵۲,۶۰۴	۵,۹۱۴,۱۸۰	۲
هزینه‌های مالی	(۳۵۰,۵۰۷)	(۶۴۳,۹۸۶)	۴۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۷۵,۹۲۷)	۱,۹۱۷,۵۷۸	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۶۲۶,۱۷۰	۷,۱۸۷,۷۷۲	(۲۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱,۴۲۸,۱۹۵)	(۱,۷۶۳,۶۱۴)	۱۹
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۱۹۷,۹۷۵	۵,۴۲۴,۱۵۸	(۲۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۱۹۷,۹۷۵	۵,۴۲۴,۱۵۸	(۲۳)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۵۲۵	۲,۷۱۲	(۸۱)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۲۵	۲,۷۱۲	(۸۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۲۵	۲,۷۱۲	(۸۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۲۵	۲,۷۱۲	(۸۱)
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴,۱۹۷,۹۷۵	۵,۴۲۴,۱۵۸	(۲۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۴,۱۹۷,۹۷۵	۵,۴۲۴,۱۵۸	(۲۳)

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳,۱۸۷,۵۶۶	۱۲,۱۲۹,۶۰۵	۶,۵۶۸,۴۹۵	۹۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۵۷,۴۱۳	۵۷,۴۱۳	۵۷,۴۱۳	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۵۸۰	۴,۷۲۳	۵,۰۳۹	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۷۱,۵۵۸	۱,۱۵۱,۶۷۴	۱,۱۹۴,۵۹۳	(۲۴)
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۱۱۳	۶,۴۲۳	۴,۷۸۸	(۳۶)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۴,۱۲۵,۲۳۰	۱۳,۳۴۹,۸۳۸	۷,۸۳۰,۳۲۸	۸۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰,۰۷۶	۱۹,۰۵۶	۷,۳۷۹	۵
موجودی مواد و کالا	۲۵۰,۳۲۲	۲۲۲,۱۹۹	۲۱۱,۴۳۰	۱۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷,۱۱۶,۰۷۹	۳,۱۹۷,۷۵۹	۲,۲۹۱,۷۹۳	۱۲۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۷۹۴,۴۲۰	۱,۶۶۵,۰۸۲	۲,۵۶۲,۵۹۶	(۵۲)
	۸,۱۸۰,۸۹۷	۵,۱۰۴,۰۹۶	۵,۰۷۳,۱۹۸	۶۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۱۸۰,۸۹۷	۵,۱۰۴,۰۹۶	۵,۰۷۳,۱۹۸	۶۰
جمع دارایی‌ها	۳۲,۳۰۶,۱۲۷	۱۸,۴۵۳,۹۳۴	۱۲,۹۰۳,۵۲۶	۷۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۰۰,۱۳۱	۲۰۰,۱۳۱	۲۰۰,۱۳۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۵,۸۱۸,۷۳۵	۶,۴۶۰,۷۶۰	۱,۰۳۶,۶۰۲	(۱۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۰۱۸,۸۶۶	۸,۶۶۰,۸۹۱	۳,۲۳۶,۷۳۳	۶۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۵,۴۵۴,۵۶۳	۲۲۹,۲۴۸	۲,۹۱۹,۷۴۹	۲,۲۷۹
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۳۳۹	۸,۵۲۶	۶,۶۸۵	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۴۶۴,۹۰۲	۲۳۷,۷۷۴	۲,۹۲۶,۴۳۴	۲,۱۹۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۳۰۰,۰۲۲	۲,۳۹۵,۳۶۳	۲,۷۰۶,۳۱۱	۱۲۱
مالیات پرداختنی	۵,۱۱۴,۸۷۵	۳,۶۹۷,۸۶۳	۱,۹۳۴,۲۵۰	۳۸
سود سهام پرداختنی	۰	۱,۴۳۹,۹۹۳	۱,۴۳۹,۹۹۵	--
تسهیلات مالی	۲,۴۰۷,۴۶۲	۲,۰۲۲,۰۵۰	۶۵۹,۸۰۳	۱۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۲,۸۲۲,۳۵۹	۹,۵۵۵,۲۶۹	۶,۷۴۰,۳۵۹	۳۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۸۲۲,۳۵۹	۹,۵۵۵,۲۶۹	۶,۷۴۰,۳۵۹	۳۴
جمع بدهی‌ها	۱۸,۲۸۷,۲۶۱	۹,۷۹۳,۰۴۳	۹,۶۶۶,۷۹۳	۸۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۲,۳۰۶,۱۲۷	۱۸,۴۵۳,۹۳۴	۱۲,۹۰۳,۵۲۶	۷۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۱۳۱	۰	۰	۰	۳,۸۳۱,۹۳۹	۰	۶,۰۳۲,۰۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۷۹۵,۳۳۷)	۰	(۲,۷۹۵,۳۳۷)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۱۳۱	۰	۰	۰	۱,۰۳۶,۶۰۲	۰	۳,۲۳۶,۷۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۷,۰۵۴,۴۵۴		۷,۰۵۴,۴۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۳۰,۲۹۶)	۰	(۱,۶۳۰,۲۹۶)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۲۴,۱۵۸	۰	۵,۴۲۴,۱۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۲۴,۱۵۸	۰	۵,۴۲۴,۱۵۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۱۳۱	۰	۰	۰	۶,۴۶۰,۷۶۰	۰	۸,۶۶۰,۸۹۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۴,۱۹۷,۹۷۵		۴,۱۹۷,۹۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۷,۹۷۵	۰	۴,۱۹۷,۹۷۵
سود سهام مصوب									(۴,۸۴۰,۰۰۰)		(۴,۸۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰				۰			۰		۶,۰۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۱۳۱	۰	۰	۰	۵,۸۱۸,۷۳۵	۰	۱۴,۰۱۸,۸۶۶

صورت جریان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۶,۳۳۵,۷۴۷	۵,۵۹۴,۴۳۰	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۳۳۵,۷۴۷	۵,۵۹۴,۴۳۰	۱۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۰۲۶,۱۷۸)	(۶,۲۸۲,۸۶۵)	(۷۵)
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	(۴)	(۴۲)	۹۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱,۱۲۲,۴۷۵)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰۸,۸۸۱	۱۱۷,۳۴۰	(۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱,۷۳۹,۷۷۶)	(۶,۱۱۵,۵۶۷)	(۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۴۰۴,۰۲۹)	(۵۲۱,۱۳۷)	(۹۳۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۷۲,۰۶۹)	(۱,۳۲۸,۲۵۵)	۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۶۴,۷۵۴)	(۶۴۲,۹۲۱)	(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	۴,۵۱۳,۱۷۷	(۱,۹۷۱,۱۷۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۹۰,۸۵۲)	(۲,۴۹۲,۳۱۳)	۶۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۶۵,۰۸۲	۲,۵۶۲,۵۹۶	(۳۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۰,۱۹۰	۱,۵۹۴,۷۹۹	(۹۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۹۴,۴۲۰	۱,۶۶۵,۰۸۲	(۵۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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.

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 مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
خدمات ذخیره سازي نفت خام سايت گناوه	شرکت ملي نفت	۱۳۸۹/۱۱/۲۵	۱۳۸۹/۱۱/۲۵	۱۴۱۰/۰۱/۰۱	۰	بر اساس قرارداد منعقد	۵,۱۷۴,۸۴۲	(۹۸۹,۴۲۳)	۴,۱۸۵,۴۱۹	۷,۱۰۶,۹۹۴	(۱,۰۶۴,۲۳۶)	۶,۰۴۲,۸۴۲	۱۲,۲۸۱,۸۳۶	(۲,۰۵۳,۶۵۹)	۳,۱۹۹,۱۲۶	(۱,۰۳۰,۷۸۳)	قرارداد با شرکت ملی نفت به صورت BOO است.
جمع							۵,۱۷۴,۸۴۲	(۹۸۹,۴۲۳)	۴,۱۸۵,۴۱۹	۷,۱۰۶,۹۹۴	(۱,۰۶۴,۲۳۶)	۶,۰۴۲,۸۴۲	۱۲,۲۸۱,۸۳۶	(۲,۰۵۳,۶۵۹)	۳,۱۹۹,۱۲۶	(۱,۰۳۰,۷۸۳)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۱۳۶,۲۱۷	۲۰۲,۰۱۱
سربارتوليد	۸۵۳,۲۰۶	۸۶۲,۲۲۵
جمع	۹۸۹,۴۲۳	۱,۰۶۴,۲۳۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۹۸۹,۴۲۳	۱,۰۶۴,۲۳۶
خالص افزايش (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹۸۹,۴۲۳	۱,۰۶۴,۲۳۶

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹۸۹,۴۲۳	۱,۰۶۴,۲۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۹۸۹,۴۲۳	۱,۰۶۴,۲۳۶

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	افزايش حقوق و نيز افزايش سطح عمومى قيمت‌ها

وضعيت كاركنان

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۶۲	۱۶۱	۱۲۸
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۰	۰	۰

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.

هزينه هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۵۵	۷۸	۰	۵۶,۵۹۹	۹۱,۰۷۹	۹۷,۶۳۹
هزينه استهلاک	۶۹۶,۸۲۴	۶۹۱,۲۸۷	۶۶۵,۷۲۲	۲,۶۹۵	۲,۳۲۵	۳,۸۳۵
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۷۱۱	۲۰,۵۱۱	۳۵,۱۸۲	۹۱۶	۶۶۷	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۲۱,۵۳۵	۲۸,۷۰۳	۳۴,۲۳۹	۰	۰	۴,۹۰۹
هزينه ملزومات مصرفي	۵,۲۶۴	۶,۱۸۵	۶,۹۰۸	۰	۰	۰
هزینه حق الزحمه مشاورین	۱۵۰	۱,۰۲۱	۵۳۰	۰	۰	۶,۷۴۸
هزینه اجاره	۱۷,۹۱۰	۱۴,۳۲۷	۱۹,۵۶۶	۱,۹۲۶	۶۰	۰
هزينه بيمه دارايي هاي ثابت	۲۰,۰۷۶	۳۳,۶۶۵	۲۹,۴۷۵	۷۱	۱۷۳	۲۶۸
هزينه هاي تعمير و نگهداري	۸۵,۶۸۱	۶۶,۴۴۸	۶,۶۴۸	۷۶۹	۳,۵۱۹	۲,۹۱۱
هزینه غذا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۹
هزينه ماليات تكليفي	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۴۹۲
خريد خدمات نيروي انساني	۰	۰	۰	۸۱۸	۱۷,۴۴۷	۶۰,۵۶۵
جمع	۸۵۳,۲۰۶	۸۶۲,۲۲۵	۷۹۸,۲۷۰	۶۳,۷۹۴	۱۱۵,۲۶۹	۲۵۳,۸۷۶

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
		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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱,۸۱۵,۱۳۴	۱۱۳,۰۳۱
فروش میلگرد	۰	۴۸,۷۹۶
فروش سیمان	۰	۸,۱۲۴
جمع	۱,۸۱۵,۱۳۴	۱۶۹,۹۵۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
خدمات مدیریت دکل MC	۱,۲۲۰	۲۳,۴۷۷
هزینه استهلاک دکل	۲۱,۳۵۹	۲۱,۳۵۹

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
جمع	۲۲,۵۷۹	۴۴,۸۳۶

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	۲۸	۲,۲۵۱,۲۹۸	۷,۸۶۲,۰۲۵		۰	۰	۵,۴۵۴,۵۶۳	۲,۴۰۷,۴۶۲	۳۵۰,۵۰۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۵۱,۲۹۸	۷,۸۶۲,۰۲۵			۰	۵,۴۵۴,۵۶۳	۲,۴۰۷,۴۶۲	۳۵۰,۵۰۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳۵۰,۵۰۷	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
پروژه ساخت مخازن ذخيره سازي نفت خام در بندر جاسک	۲۵,۶۷۰,۳۰۵			۱۹,۲۸۴,۴۴۰	۳۴,۴۸۰,۰۰۰	۳۱.۹	۰.۵۵۹۲۹۳۵۰۳۴۸۰۲۷۸۴	۱۰۰	۴۶.۶۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			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	

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			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)	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	
توسعه تجارت پترو اميد کيش(خارج از بورس)	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	
ذخيره سازان پترو اميد م(خارج از بورس)	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۰۰	۳,۵۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰	۳,۵۰۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري	۱۸,۳۵۹	۴۵,۵۰۹
سود ناشي از تسعير ارز	۱,۵۹۴,۷۹۸	۲۰,۱۹۰
سود سپرده هاي بانکي	۱۱۷,۳۴۰	۱۰۸,۸۸۱
جريمه تاخير دريافت (پرداخت) طلب(بدهي)	۱۹۰,۵۷۸	۱۲,۱۲۶
سود (زيان) حاصل از فروش دارايي	۱۷,۶۴۸	
ساير	(۲۱,۱۴۵)	(۲۶۲,۶۳۳)
جمع	۱,۹۱۷,۵۷۸	(۷۵,۹۲۷)

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
۶,۴۶۰,۷۶۰	۱۰	۵,۴۲۴,۱۵۸	(۴,۸۴۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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.»

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	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	علي طالبي	علي طالبي	2269257898	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	سایر	☐
سیمان هرمزگان	سیمان هرمزگان	10800074158	حمید مهدوي راد	حمید مهدوي راد	3933194350	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	☐
موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	10100601710	اسمعیل ملکي	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	1404/08/30	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	1404/08/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
پتروامید4	انرژي آسماري کیش	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي آتیه اندیش نمودگر	1404/08/30	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