اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایش نفت جي	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: تابان2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به هیئت مدیره	پالایش نفت جي

بند مقدمه

1. صورتهاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت پالايش نفت جي (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1404 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 40 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده، بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين سازمان بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي تواند اطمينان يابد كه از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين سازمان به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. اعتبار ماليات برارزش افزوده

به شرح يادداشت توضيحي 1-4-1-19، بابت ماليات برارزش افزوده سالهاي 1397 و 1402 الي پايان دوره مورد گزارش گروه و شركت جمعا مبلغ 2,476 ميليارد ريال به حساب طلب از سازمان امور مالياتي منظور و طي برگ تشخيص صادره براي سال 1402 مبلغ 514 ميليارد ريال، اعتبار مالياتي تأييد گرديده است.

ساير موارد

5. وضعيت ارزي و تعهدات گروه و شركت در ارتباط با ارز حاصل از صادرات و رعايت مصوبات هيأت وزيران و بخشنامه‌هاي بانک مرکزي و نحوه مراودات فيمابين شركت، بانک‌ها و صرافي‌هاي طرف حساب بابت واريزي‌هاي مربوط به فروش صادراتي و مانده مطالبات به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 19-1-3-1 و 37 مي‌باشد.

28دی1404

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني سازمان حسابرسي	Morteza Ahmadi Hamziyan [Sofla [Sign	972484	1405/06/02 14:07:45
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Ehsan Izadpanahi [Sign		1405/06/02 14:09:57
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Fariborz Farzadfar [Sign	841341	1405/06/02 14:16:40

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴۷,۷۲۹,۱۳۹	۸۸,۵۴۰,۲۷۴	۱۹۵,۹۲۳,۹۸۸	۶۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴۱,۵۵۸,۲۴۶)	(۷۷,۲۷۶,۹۶۱)	(۱۸۳,۷۸۹,۸۹۲)	(۸۳)
سود(زیان) ناخالص	۶,۱۷۰,۸۹۳	۱۱,۲۶۳,۳۱۳	۱۲,۱۳۴,۰۹۶	(۴۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۹۱۴,۹۵۲)	(۱,۷۱۱,۸۳۵)	(۳,۲۱۰,۰۷۴)	(۷۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۰۰,۸۰۲	۲۹۴,۶۸۷	۱,۴۶۵,۴۰۳	۷۰
سایر هزینه‌ها	(۴۳,۱۹۱)	(۴,۶۹۶)	(۴,۰۸۹)	(۸۲۰)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۷۱۳,۵۵۲	۹,۸۴۱,۴۶۹	۱۰,۳۸۵,۳۳۶	(۶۲)
هزینه های مالی	(۳,۵۱۲,۴۷۸)	(۳,۵۰۹,۲۷۵)	(۶,۸۹۵,۴۷۲)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۷۳۳,۴۷۷	۴۹۱,۶۴۰	۴,۳۹۲,۶۴۶	۱,۰۶۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۹۳۴,۵۵۱	۶,۸۲۳,۸۳۴	۷,۸۸۲,۵۱۰	(۱۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۹۱,۳۷۲)	(۹۱۵,۲۷۸)	(۷۶۸,۱۶۸)	(۱۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۸۴۳,۱۷۹	۵,۹۰۸,۵۵۶	۷,۱۱۴,۳۴۲	(۱۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۸۴۳,۱۷۹	۵,۹۰۸,۵۵۶	۷,۱۱۴,۳۴۲	(۱۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۰۶	۱,۶۲۹	۱,۶۷۷	(۶۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۳۶۳	(۴۴۷)	(۲۵۴)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۶۹	۱,۱۸۲	۱,۴۲۳	(۱۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۶۹	۱,۱۸۲	۱,۴۲۳	(۱۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۶۹	۱,۱۸۲	۱,۴۲۳	(۱۸)
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۸۴۳,۱۷۹	۵,۹۰۸,۵۵۶	۷,۱۱۴,۳۴۲	(۱۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۸۴۳,۱۷۹	۵,۹۰۸,۵۵۶	۷,۱۱۴,۳۴۲	(۱۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۱,۶۸۵,۹۱۲	۲۰,۰۳۸,۵۵۹	۱۷,۲۳۶,۸۳۰	۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۱,۴۶۳	۱۳,۸۸۹	۱۷,۲۶۷	(۱۷)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۵۱,۹۳۹	۹۵۱,۹۳۹	۹۵۹,۷۹۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۰۱,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲,۲۰۱,۳۵۳	۱,۵۴۶,۸۹۷	۴۸۷,۴۵۴	۴۲
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۴,۹۵۱,۶۶۷	۲۲,۶۵۲,۲۸۴	۱۸,۸۰۲,۳۴۱	۱۰
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۴۱۳,۱۳۷	۱,۰۳۷,۶۱۷	۶۱۶,۹۰۲	۲۲۹
موجودي مواد و كالا	۱۵,۷۵۲,۹۰۷	۸,۳۳۰,۷۰۷	۸,۲۴۷,۵۰۹	۸۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴۴,۷۱۹,۹۷۰	۹۱,۵۱۷,۶۹۰	۵۵,۰۹۱,۱۴۲	۵۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۹۹,۷۰۶	۰
موجودي نقد	۶۴۳,۰۴۶	۳۳۷,۴۱۳	۲,۹۹۸,۲۶۵	۹۱
	۱۶۴,۵۲۹,۰۶۰	۱۰۱,۲۲۳,۴۲۷	۶۷,۰۵۳,۵۲۴	۶۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۳۹۲,۱۵۲	۳۹۲,۱۵۲	۳۹۲,۱۵۲	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶۴,۹۲۱,۲۱۲	۱۰۱,۶۱۵,۵۷۹	۶۷,۴۴۵,۶۷۶	۶۲
جمع دارايي‌ها	۱۸۹,۸۷۲,۸۷۹	۱۲۴,۲۶۷,۸۶۳	۸۶,۲۴۸,۰۱۷	۵۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۶۹۹,۷۳۲	۷,۸۵۶,۵۵۳	۴,۷۴۳,۲۱۱	(۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۱۹۹,۷۳۲	۱۳,۳۵۶,۵۵۳	۱۰,۲۴۳,۲۱۱	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱۳۷,۳۷۰	۰	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۴۹,۶۷۳	۴۱۲,۹۵۲	۳۱۲,۳۵۸	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۴۹,۶۷۳	۵۵۰,۳۲۲	۳۱۲,۳۵۸	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳۰,۶۰۶,۹۰۴	۶۸,۲۴۸,۷۶۹	۳۹,۰۸۷,۹۴۴	۹۱
مالیات پرداختني	۱,۲۷۸,۵۱۲	۶۱۶,۷۱۳	۱,۰۲۳,۸۴۹	۱۰۷
سود سهام پرداختني	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۵
تسهيلات مالي	۲۶,۸۲۴,۶۸۷	۳۲,۱۳۴,۴۵۹	۳۱,۸۸۴,۴۷۵	(۱۷)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸,۴۱۳,۳۷۱	۵,۳۶۱,۰۴۷	۳,۶۹۷,۱۸۰	۵۷
	۱۷۶,۱۲۳,۴۷۴	۱۱۰,۳۶۰,۹۸۸	۷۵,۶۹۳,۴۴۸	۶۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷۶,۱۲۳,۴۷۴	۱۱۰,۳۶۰,۹۸۸	۷۵,۶۹۳,۴۴۸	۶۰
جمع بدهي‌ها	۱۷۶,۶۷۳,۱۴۷	۱۱۰,۹۱۱,۳۱۰	۷۶,۰۰۵,۸۰۶	۵۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸۹,۸۷۳,۸۷۹	۱۳۴,۲۶۷,۸۶۳	۸۶,۲۴۸,۰۱۷	۵۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۲,۲۱۱	۰	۱۰,۲۴۲,۲۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۲,۲۱۱	۰	۱۰,۲۴۲,۲۱۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷,۱۱۴,۳۴۲		۷,۱۱۴,۳۴۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۱۴,۳۴۲	۰	۷,۱۱۴,۳۴۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۱۴,۳۴۲	۰	۷,۱۱۴,۳۴۲
سود سهام مصوب									(۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۴,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۵۶,۵۵۳	۰	۱۳,۳۵۶,۵۵۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۴,۸۴۳,۱۷۹		۴,۸۴۳,۱۷۹

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۴۳,۱۷۹	۰	۴,۸۴۳,۱۷۹
سود سهام مصوب									(۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۵,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۹۹,۷۳۲	۰	۱۳,۱۹۹,۷۳۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۱,۵۵۶,۷۳۴	۱۷,۱۵۷,۰۶۱	۶,۵۶۹,۲۵۴	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۲۶,۵۳۸)	(۷۵۸,۴۱۷)	(۱,۱۷۳,۸۵۰)	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱,۱۳۰,۱۹۶	۱۶,۳۹۸,۶۴۴	۵,۳۹۵,۴۰۴	(۳۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۷۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۸۶۷,۲۰۶)	(۱,۴۹۷,۸۱۵)	(۳,۲۱۰,۵۷۷)	(۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۵۰)	(۲,۳۱۰)	(۲,۴۶۰)	۸۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۵,۸۱۷,۱۰۲	۳۱,۸۷۲,۰۲۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۵,۴۹۴,۵۱۵)	(۳۱,۷۷۲,۳۱۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴	۳	۴	۳۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۷۳۶	۹۸,۴۳۸	۱,۵۵۹,۳۲۲	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۸۶۵,۵۴۰)	(۱۱,۰۷۹,۰۹۷)	(۱,۵۵۴,۰۰۴)	۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۲۶۴,۶۵۶	۵,۳۱۹,۵۴۷	۳,۸۴۱,۴۰۰	۷۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۹۰,۰۰۰	(۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۵,۱۲۰,۴۹۷)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۱۱۳,۱۵۱)	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۸۳۹,۱۲۳)	(۳,۴۵۰,۰۰۰)	(۶,۸۸۴,۹۶۷)	(۱۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۹۵۹,۶۲۰)	(۲,۹۵۰,۰۰۰)	(۶,۵۰۸,۱۱۸)	(۲۰۴)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۰۵,۰۳۶	۲,۳۶۹,۵۴۷	(۲,۶۶۶,۷۱۸)	(۸۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۷,۴۱۳	۲,۹۹۸,۲۶۵	۲,۹۹۸,۲۶۵	(۸۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۹۷	۱,۷۴۴	۵,۸۶۶	(۶۶)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۴۳,۰۴۶	۵,۳۶۹,۵۵۶	۳۳۷,۴۱۳	(۸۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف	توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف	14006653660	فاقد نماینده	فرزین مینو	2291083597	مدیر عامل	موظف	دکترا	مدیریت مالي	بله