اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي امير سرتيپ شهيد رسولي	سرمایه ثبت شده: 9,987,969
نماد: تابان6	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 مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	پتروشيمي امير سرتيپ شهيد رسولي

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت پتروشيمي نخل آسماري (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1404 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 4-6، توليد شركت در دوره مالي مورد گزارش در مقايسه با ظرفيت عملي ماشين آلات كمتر بوده و لذا در رعايت استانداردهاي حسابداري مي بايستي هزينه هاي جذب نشده ناشي از عدم استفاده از ظرفيت ماشين آلات توليدي و نيروي انساني محاسبه و در حسابها تحت سرفصل ساير هزينه ها انعكاس يابد. بنا به مراتب فوق، انجام تعديلات از اين بابت در حسابها ضروري بوده وليكن به دليل فقدان مستندات و شواهد مورد لزوم تعيين آثار مالي ناشي از آن براي اين موسسه فراهم نگرديده است.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند (3) اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. توجه استفاده کنندگان از صورتهاي مالي را به وضعيت و چگونگي اجراي پروژه طرح توليد PBAT، انتخاب پيمانکار خارجي و انعقاد قرارداد با ايشان، مخارج انجام شده بابت اجراي پروژه چگونگي تامين منابع مالي پروژه، زمان بندي خاتمه اجراي پروژه و درصد پيشرفت (فيزيکي و ريالي) پروژه که به تفصيل در يادداشت توضيحي 2-6-11 انعکاس يافته، جلب مي نمايد. خاتمه پروژه و دستيابي به سود مورد انتظار سهامداران موکول به تامين منابع مالي براساس پيش بيني هاي انجام شده مي باشد.

6. توجه استفاده کنندگان از صورتهاي مالي را به مندرجات يادداشت توضيحي 4-1، به وضعيت راه اندازي و بهره برداري از خط توليد استالدئيد، پنتا اريتريتول و پارافرمالين در اواخر سال مالي قبل جلب مي نمايد.

7. توجه استفاده کنندگان از صورتهاي مالي را به وضعيت تعيين نرخهاي فروش محصولات توليدي شرکت به مندرجات يادداشت توضيحي 1-5 جلب مي نمايد. مضافا اينکه فروش محصولات شرکت طي دوره مالي مورد گزارش به صورت اعتباري (صرفا در مقابل دريافت چک) صورت گرفته و اعتبارسنجي مشتريان حسب نظر مديريت شرکت انجام مي شود.

8. توجه استفاده کنندگان از صورتهاي مالي را به مفاد يادداشت توضيحي 3-6 درخصوص نرخ خريد سرويس هاي جانبي از شرکت پتروشيمي فجر خليج فارس که به صورت علي الحساب طي صورتحسابهاي دريافتي از ايشان بوده و در حسابها انعکاس يافته، جلب مي نمايد.

9. موجودي مواد و کالا و داراييهاي ثابت شرکت (يادداشتهاي توضيحي 1-15 و 1-11) به بهاي دفتري به ترتيب 5.565 و 20.165 ميليارد ريال جمعا به ارزش 32.456 ميليارد ريال از پوشش بيمه اي برخوردار است. مضافا اينکه توجه استفاده کنندگان از صورتهاي مالي را به انجام پوشش بيمه اي به صورت ارزي مطابق عرف معمول در صنعت پتروشيمي جلب مي نمايد.

بندهای توضیحی

10. صورتهاي مالي دوره مياني شش ماهه منتهي به 31 شهريور 1403 و سال مالي منتهي به 30 اسفند 1403 شرکت، توسط حسابرس ديگري مورد بررسي اجمالي و حسابرسي قرار گرفته و آن موسسه در گزارشهاي مورخ 30 مهر 1403 و 22 تير 1404 نسبت به صورتهاي مالي مزبور نتيجه گيري و " تعديل نشده مقبول" اظهار نموده است.

سایر موارد

11. صورتهاي مالي پيوست به تاييد 3 عضو هيات مديره رسيده است.

04بهمن1404

موسسه حسابرسي هشيار بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	[Amir Ahmadi [Sign	002901	1405/06/01 13:11:16
شریک موسسه هشیار بهمند	[Mohamadali Nazeri [Sign	831252	1405/06/01 13:17:12
مدیر موسسه هشیار بهمند	Mohamad Sakhaee Far [[Sign	811022	1405/06/01 14:07:05

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	۳,۷۲۶,۹۸۹	۳۰۷,۸۲۴	۱,۱۱۷,۶۵۵	۱,۱۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۵۳۶,۴۱۵)	(۲۴۱,۶۳۵)	(۷۸۱,۷۴۸)	(۱,۳۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۹۰,۵۷۴	۶۶,۱۸۹	۳۳۵,۹۰۷	۱۸۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۵,۱۲۶)	(۸۵,۹۲۱)	(۲۷۲,۹۸۵)	(۱۰۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۱۵,۹۶۵)	(۶۲۴,۴۰۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۴۳۸	(۲۳۵,۶۹۷)	(۵۶۱,۴۸۶)	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۶,۳۶۶	۱۶,۲۹۵	۲۹,۴۴۵	۶۷۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۱,۸۰۴	(۲۱۹,۴۰۲)	(۵۳۲,۰۴۱)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۱,۸۰۴	(۲۱۹,۴۰۲)	(۵۳۲,۰۴۱)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴۱,۸۰۴	(۲۱۹,۴۰۲)	(۵۳۲,۰۴۱)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲	(۴۷)	(۱۱۳)	--

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)	۱۲	۳	۶	۳۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴	(۴۴)	(۱۰۷)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴	(۴۴)	(۱۰۷)	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴	(۴۴)	(۱۰۷)	--
سرمایه	۹,۹۸۷,۹۶۹	۴,۹۶۹,۸۸۷	۴,۹۶۹,۸۸۷	۱۰۱
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	۱۴۱,۸۰۴	(۲۱۹,۴۰۲)	(۵۳۲,۰۴۱)	--
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	۱۴۱,۸۰۴	(۲۱۹,۴۰۲)	(۵۳۲,۰۴۱)	--
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	۳۶,۶۳۵,۶۸۸	۳۱,۶۵۶,۷۳۵	۲۰,۳۸۴,۵۴۴	۱۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵۵۲,۸۷۳	۱۹,۴۴۲	۲۰,۹۸۸	۲,۷۴۴
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۲۳۴,۰۵۷	۰	۰	
سایر دارایي‌ها	۳۵,۹۱۰	۲۹,۹۰۹	۰	۲۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳۷,۴۵۸,۵۲۸	۳۱,۷۰۶,۰۸۶	۲۰,۴۰۵,۵۳۲	۱۸
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	۵۴۹,۸۰۴	۱۳۳,۰۰۲	۳۹,۹۸۹	۳۱۳
موجودي مواد و كالا	۵,۵۶۴,۴۴۵	۱,۸۸۹,۱۷۷	۷۱۷,۷۵۲	۱۹۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۱۰۸,۲۱۵	۱,۱۳۸,۰۸۹	۶۴۲,۵۲۷	۱۷۳
سرمایه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱۷,۷۵۵	۱۱۷,۷۵۵	۷۴,۸۰۴	۰
موجودي نقد	۲,۳۸۸,۲۳۶	۲,۴۶۷,۸۶۵	۱۰۷,۷۸۶	(۳)
	۱۱,۷۲۸,۴۵۵	۵,۷۴۵,۸۸۸	۱,۵۸۲,۸۵۸	۱۰۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۷۲۸,۴۵۵	۵,۷۴۵,۸۸۸	۱,۵۸۲,۸۵۸	۱۰۴
جمع دارایی‌ها	۴۹,۱۸۶,۹۸۳	۳۷,۴۵۱,۹۷۴	۲۱,۹۸۸,۳۹۰	۳۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹,۹۸۷,۹۶۹	۴,۹۶۹,۸۸۷	۴,۹۶۹,۸۸۷	۱۰۱
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۱,۹۶۵,۱۴۵)	(۳,۳۴۱,۰۰۷)	(۱,۸۰۸,۹۶۵)	۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۰۲۲,۸۲۴	۲,۶۲۸,۸۸۰	۳,۱۶۰,۹۲۲	۲۰۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۲,۲۱۲,۲۶۱	۲۰,۲۸۸,۶۹۶	۱۶,۲۴۶,۲۶۶	۵۹

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	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵۰,۶۶۹	۹۱,۳۲۲	۵۱,۶۷۷	۶۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲,۳۶۲,۹۳۰	۲۰,۳۸۰,۰۱۸	۱۶,۲۹۷,۹۴۳	۵۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۳۵۷,۰۳۰	۱۳,۰۰۱,۱۶۲	۱,۰۶۶,۱۰۶	(۴۳)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱,۴۳۰,۱۶۴	۱,۴۱۸,۹۰۴	۱,۴۶۰,۸۹۱	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۴,۰۳۵	۲۳,۰۱۰	۲,۵۲۸	۴
	۸,۸۰۱,۲۲۹	۱۴,۴۴۳,۰۷۶	۲,۵۲۹,۵۲۵	(۳۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۸۰۱,۲۲۹	۱۴,۴۴۳,۰۷۶	۲,۵۲۹,۵۲۵	(۳۹)
جمع بدهي‌ها	۴۱,۱۶۴,۱۵۹	۳۴,۸۲۳,۰۹۴	۱۸,۸۲۷,۴۶۸	۱۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۹,۱۸۶,۹۸۳	۳۷,۴۵۱,۹۷۴	۲۱,۹۸۸,۳۹۰	۳۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۹۶۹,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۰۸,۹۶۶)	۰	۳,۱۶۰,۹۲۱
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	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۹۶۹,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۰۸,۹۶۶)	۰	۳,۱۶۰,۹۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۵۳۲,۰۴۱)		(۵۳۲,۰۴۱)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۳۲,۰۴۱)	۰	(۵۳۲,۰۴۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۳۲,۰۴۱)	۰	(۵۳۲,۰۴۱)
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						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۹۶۹,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۴۱,۰۰۷)	۰	۲,۶۲۸,۸۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۴۱,۸۰۴		۱۴۱,۸۰۴

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۸۰۴	۰	۱۴۱,۸۰۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۵,۰۱۸,۰۸۲	۰									۵,۰۱۸,۰۸۲
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	۲۳۴,۰۵۸		۲۳۴,۰۵۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۹,۹۸۷,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۶۵,۱۴۵)	۰	۸,۰۲۲,۸۲۴

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۶,۱۱۵,۰۹۵)	۲۷۴,۲۹۹	(۲۷۲,۷۳۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۶,۱۱۵,۰۹۵)	۲۷۴,۲۹۹	(۲۷۲,۷۳۱)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۵۲,۳۶۷)	(۲,۲۵۸,۶۲۰)	(۳,۴۰۲,۲۵۸)	۴۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۳۲۲)	۰
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	۶۵,۲۲۶	۶۵,۲۲۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۲۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	--
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۸,۸۷۱	۱۳,۴۶۵	۲۶,۲۷۶	۶۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۵۳,۴۹۶)	(۲,۲۹۹,۹۲۹)	(۳,۴۳۱,۰۷۸)	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۲۶۸,۵۹۱)	(۲,۰۲۵,۶۳۰)	(۳,۷۰۳,۸۰۹)	(۲۵۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۳	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	۷,۳۹۲,۴۳۷	۲,۱۱۵,۸۶۳	۶,۳۴۵,۸۶۳	۲۴۹

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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۳۳,۱۵۱)	(۱۱۳,۷۴۳)	(۲۸۵,۱۴۳)	(۱۰۵)
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	۷,۱۵۹,۲۸۹	۲,۰۰۲,۱۲۰	۶,۰۶۰,۷۲۰	۲۵۸
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۰۹,۳۰۲)	(۲۳,۵۱۰)	۲,۳۵۶,۹۱۱	(۳۶۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۴۶۷,۸۶۵	۱۰۷,۷۸۶	۱۰۷,۷۸۶	۲,۱۹۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۹,۶۷۳	۲,۸۳۱	۳,۱۶۸	۹۴۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۳۸۸,۲۳۶	۸۷,۱۰۷	۲,۴۶۷,۸۶۵	۲,۶۴۲
معاملات غيرنقدي	۹,۵۳۱,۴۵۴	۳۰۵,۳۶۲	۲,۷۱۵,۵۰۹	۳,۰۲۱
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 صبا کارون	توسعه نفت و گاز صبا کارون	14004678984	فاقد نماینده	علیرضا برزین	0063979942	مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	شيمي	بله