اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت فراسکو عسلویه	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: تابان5	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	شرکت فراسکو عسلویه

بند مقدمه

1. صورت¬وضعيت مالي شركت فراسكو عسلويه (سهامي خاص) در¬تاريخ 31 شهريور 1404 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش¬ماهه منتهي به¬تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي يک تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان¬دوره¬اي با هيئت¬مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت¬هاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

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

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه نامطلوب صورت‌هاي مالي يادشده از تمام جنبه‌هاي بااهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. مالكيت پنج قطعه زمين

به¬شرح يادداشت¬هاي توضيحي 1-5-12 و 4-5-12، اسناد مالكيت چهار قطعه زمين واقع در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس و حدود 4/0 هكتار از يک قطعه زمين واقع در روستاي شيرينو (زمين تراشه) به شركت انتقال نيافته است. مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه¬گيري اين موسسه نداشته است.

5. مطالبات سررسيد شده از شركت¬هاي گروه

به¬شرح يادداشت¬ توضيحي 1-5-1-18، طلب از شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران (شركت همگروه) به¬مبلغ 1ر158 ميليارد ريال (معادل 1ر376ر787 يورو) بابت قرارداد لايروبي حوضچه‌هاي آرامش بوده كه به¬دليل عدم توانايي پيمانكار جهت تكميل آن، قرارداد منعقده در سنوات قبل اقاله گرديده و تاكنون تعيين تكليف نشده است. مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

ساير موارد

6. توجه هيئت‌مديره شركت را به لزوم اتخاذ تدابير مناسب در مورد پيگيري تاخير در اجراي پروژه‌هاي شركت (از جمله پروژه بخش دريا) و به¬تبع آن تاخير در كسب درآمدها جلب مي‌نمايد. همچنين نسبت‌هاي سود ناخالص، سود عملياتي و سود خالص در مقايسه با دوره مالي قبل، كاهش داشته است. ضمنا سود فروش قير نيز در دوره مالي بسيار ناچيز بوده است.

29آذر1404

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه رازدار	[Mahdi Bakhtiari [Sign	2889	1405/06/01 13:03:33
شريک موسسه رازدار	[Mahmood Langari [Sign	800684	1405/06/01 13:36:18
مدير موسسه رازدار	Mohammadjavad [Safarsoflai [Sign		1405/06/01 13:55:56

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	۴۱,۷۰۰,۰۳۲	۴,۴۳۷,۷۷۸	۱۱,۷۸۹,۵۱۳	۸۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۹,۶۸۵,۷۶۳)	(۱,۹۲۳,۲۲۴)	(۶,۲۶۸,۳۷۷)	(۱,۹۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۱۴,۲۶۹	۲,۵۱۴,۵۵۴	۵,۵۲۱,۱۳۶	(۳۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۴,۹۱۲)	(۱۷۹,۹۶۰)	(۵۶۰,۸۵۷)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۹۸۰,۰۷۰	۱۲۰,۶۴۶	۰	۱,۵۴۱
سایر هزینه‌ها	۰	(۷۹۸,۳۷۶)	(۶۰۴,۰۶۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۷۰۹,۴۲۷	۱,۶۵۶,۸۶۴	۴,۳۵۶,۲۱۵	۱۲۴
هزینه های مالی	(۱۰۹,۳۷۲)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۱۵۱	۵۳,۶۱۴	۳۰۴,۴۷۳	(۷۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۶۱۳,۲۰۶	۱,۷۱۰,۴۷۸	۴,۶۶۰,۶۸۸	۱۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۵۹,۵۴۴)	(۴۲۷,۳۵۴)	(۹۳۱,۷۷۶)	۱۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۵۳,۶۶۲	۱,۲۸۳,۱۲۴	۳,۷۲۸,۹۱۲	۱۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۲۵۳,۶۶۲	۱,۲۸۳,۱۲۴	۳,۷۲۸,۹۱۲	۱۵۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳,۴۳۵	۱,۵۳۴	۴,۰۳۴	۱۲۴

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)	(۴۲۲)	(۳۴۶)	(۵۸۱)	(۳۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۰۱۳	۱,۱۸۸	۳,۴۵۳	۱۵۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۰۱۳	۱,۱۸۸	۳,۴۵۳	۱۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۰۱۳	۱,۱۸۸	۳,۴۵۳	۱۵۴
سرمایه	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	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	۳,۲۵۳,۶۶۲	۱,۲۸۳,۱۲۴	۳,۷۲۸,۹۱۲	۱۵۴
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	۳,۲۵۳,۶۶۲	۱,۲۸۳,۱۲۴	۳,۷۲۸,۹۱۲	۱۵۴
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	۸۴,۹۱۷,۱۸۸	۶۹,۴۳۰,۸۳۴	۵۲,۰۲۵,۲۸۰	۲۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۷,۱۱۴	۳۸,۲۶۴	۴۰,۵۲۰	(۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰	۱۰	۱۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۸۴,۹۵۴,۳۱۲	۶۹,۴۶۹,۱۰۸	۵۲,۰۶۵,۸۱۰	۲۲
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	۲۲,۰۰۰	۴۲,۰۹۵	۱۰,۱۸۵	(۴۸)
موجودي مواد و كالا	۱۴,۴۴۹,۴۳۷	۳۱,۴۰۷	۲۳,۷۶۰	۴۵,۹۰۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۰,۸۲۶,۰۰۹	۶,۲۲۰,۹۵۲	۳,۷۲۴,۶۷۶	۳۹۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۴۵۳,۰۵۱	۱,۲۴۸,۶۶۶	۱۳۹,۵۷۹	۹۶
	۴۷,۷۵۰,۴۹۷	۷,۵۴۳,۱۲۰	۳,۸۹۸,۲۰۰	۵۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۷,۷۵۰,۴۹۷	۷,۵۴۳,۱۲۰	۳,۸۹۸,۲۰۰	۵۳۳
جمع دارايي‌ها	۱۳۲,۷۰۴,۸۰۹	۷۷,۰۱۲,۲۲۸	۵۵,۹۶۴,۰۱۰	۷۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۸,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	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	۹,۴۰۹,۶۳۳	۶,۵۳۳,۹۷۱	۲,۹۵۰,۸۵۹	۴۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۵۹۷,۶۳۳	۷,۷۲۱,۹۷۱	۴,۱۳۸,۸۵۹	۳۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۹,۵۳۵,۹۰۸	۴۵,۶۸۰,۵۹۸	۳۲,۶۴۸,۱۱۴	(۱۳)

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	۱۷۳,۲۶۷	۱۱۶,۸۷۶	۷۹,۸۱۹	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۹,۷۰۹,۱۷۵	۴۵,۷۹۷,۴۷۴	۳۲,۷۲۷,۹۳۳	(۱۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۳,۲۶۴,۵۷۲	۱۵,۳۷۱,۸۲۸	۸,۹۳۸,۹۵۱	۳۷۷
ماليات پرداختني	۳۵۹,۵۴۳	۹۳۱,۷۷۶	۴۲۷,۲۳۹	(۶۱)
سود سهام پرداختني	۱,۹۵۱,۴۹۳	۱,۵۷۳,۴۹۳	۱,۴۲۷,۶۹۳	۲۴
تسهيلات مالي	۶,۱۹۲,۳۳۸	۵,۰۰۰,۶۱۶	۸,۲۱۸,۰۹۵	۲۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۳۰,۰۵۵	۶۱۵,۰۷۰	۸۵,۲۴۰	۲
	۸۲,۳۹۸,۰۰۱	۲۳,۴۹۲,۷۸۳	۱۹,۰۹۷,۲۱۸	۲۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۲,۳۹۸,۰۰۱	۲۳,۴۹۲,۷۸۳	۱۹,۰۹۷,۲۱۸	۲۵۱
جمع بدهي‌ها	۱۲۲,۱۰۷,۱۷۶	۶۹,۲۹۰,۲۵۷	۵۱,۸۲۵,۱۵۱	۷۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳۲,۷۰۴,۸۰۹	۷۷,۰۱۲,۲۲۸	۵۵,۹۶۴,۰۱۰	۷۲

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	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۰,۸۵۹	۰	۴,۱۳۸,۸۵۹
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	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۰,۸۵۹	۰	۴,۱۳۸,۸۵۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۷۲۸,۹۱۲		۳,۷۲۸,۹۱۲
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	۳,۷۲۸,۹۱۲	۰	۳,۷۲۸,۹۱۲
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	۳,۷۲۸,۹۱۲	۰	۳,۷۲۸,۹۱۲
سود سهام مصوب									(۱۴۵,۸۰۰)		(۱۴۵,۸۰۰)
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	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۳,۹۷۱	۰	۷,۷۲۱,۹۷۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۳,۲۵۳,۶۶۲		۳,۲۵۳,۶۶۲

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	۳,۲۵۳,۶۶۲	۰	۳,۲۵۳,۶۶۲
سود سهام مصوب									(۳۷۸,۰۰۰)		(۳۷۸,۰۰۰)
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	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۹,۶۳۳	۰	۱۰,۵۹۷,۶۳۳

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	۳,۳۹۲,۵۸۰	۴,۶۱۳,۰۴۱	۱۰,۱۶۰,۷۱۲	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۳۹۲,۵۸۰	۴,۶۱۳,۰۴۱	۱۰,۱۶۰,۷۱۲	(۲۶)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵,۴۵۹,۲۴۴)	(۵,۸۳۹,۶۹۹)	(۱۶,۶۴۹,۷۹۴)	(۱۶۵)
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	۰	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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۱,۴۳۶	۱,۰۶۳	۱,۸۰۶	۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵,۴۵۷,۸۰۸)	(۵,۸۳۸,۶۳۶)	(۱۶,۶۴۷,۹۸۸)	(۱۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲,۰۶۵,۲۲۸)	(۱,۲۲۵,۵۹۵)	(۶,۴۸۷,۲۷۶)	(۸۸۴)
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	۱۵,۵۴۷,۳۱۱	۲,۵۶۰,۵۵۶	۱۳,۰۳۲,۴۸۴	۵۰۷

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	(۱,۵۶۰,۸۲۱)	(۸۰,۰۰۰)	(۲,۷۴۴,۱۱۵)	(۱,۸۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۱۶,۸۷۷)	(۸۵۱,۶۱۸)	(۲,۴۳۹,۲۳۸)	۱۶
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	۱۳,۲۶۹,۶۱۳	۱,۶۲۸,۹۳۸	۷,۸۴۹,۱۳۱	۷۱۵
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۲۰۴,۳۸۵	۴۰۳,۳۴۳	۱,۳۶۱,۸۵۵	۱۹۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۴۸,۶۶۶	۱۳۹,۵۷۹	۱۳۹,۵۷۹	۷۹۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۳,۷۹۷	(۲۵۲,۷۶۸)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۴۵۳,۰۵۱	۵۴۶,۷۱۹	۱,۲۴۸,۶۶۶	۳۴۹
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
مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان	مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان	14004772590	فاقد نماينده	منوچهر بخشي ساسي	2063342628	مدير عامل	موظف	مديريت	كارشناسي	بله