اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پترو پالایش کنگان	سرمایه ثبت شده: 120,000,000
نماد: تابان3	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	پترو پالایش کنگان

بند مقدمه

1. صورتهاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت پترو پالايش كنگان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1404 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي تلفيقي و جداگانه شركت براي دوره شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه 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. به استثناي محدوديت مندرج در بند (3)، 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 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 موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. صورت تطبيق حسابهاي فيمابين با شركتهاي ملي نفت ايران و مجتمع گاز پارس جنوبي (يادداشت توضيحي 3-24) تا تاريخ اين گزارش ارايه نشده است. لذا آثار احتمالي ناشي از دريافت آنها بر اقلام صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت مشخص نمي‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند (3) ضرورت مي¬يافت، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد ننموده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. وضعيت اعتبار ارزش افزوده سال 1403 (يادداشتهاي توضيحي 1-4-1-16 و 1-3-35) توسط سازمان امور مالياتي رسيدگي نگرديده است. همچنين شرکت نسبت به برگ مطالبه ماليات بر ارزش افزوده سال 1402 (به استثناي سه ماهه پايان سال) و برگ تشخيص ماليات عملکرد سال 1402 (يادداشتهاي توضيحي 1-3-35 و 4-1-27) اعتراض نموده است. بنا به مراتب فوق، با توجه به مباني و مقررات مربوطه، هرگونه تفاوت مبالغ مندرج در يادداشتهاي توضيحي فوق با مبالغ قابل اعلام توسط مقامات مالياتي، موکول به رسيدگي و اعلام نظر نهايي خواهد بود.

6. به شرح يادداشتهاي توضيحي 3-1-5 و 7-32، فروشهاي صادراتي و خريدهاي خارجي به دليل شرايط ناشي از تحريم‌هاي اعمال شده بدون گشايش اعتبارات اسنادي بوده و نرخهاي فروش صادراتي با در نظر گرفتن نرخهاي جهاني مندرج در نشريه PLATTS و شرايط بازار انجام شده و به تاييد کميته فروش و هيات مديره شرکت رسيده است. همچنين با توجه به شرايط تحريم¬، نقل و انتقال وجوه ارزي درخصوص خريدهاي خارجي و فروشهاي صادراتي نيز از طريق کارگزاريها انجام شده است. مضافا وضعيت رفع تعهدات ارزي حاصل از صادرات و واردات در يادداشت توضيحي 33-2 بيان شده است.

7. به شرح يادداشت توضيحي 1-2-12 پيگيري دريافت قسمتي از اسناد مالکيت زمين‌هاي خريداري شده جمعا به متراژ 78.284 مترمربع متعلق به شرکت واقع در بندر کنگان جهت ساخت مجتمع‌هاي مسکوني واحداث مهمانسرا در جريان مي‌باشد. همچنين اسناد مالکيت زمين خريداري شده در سنوات قبل به متراژ 151.779 مترمربع از منطقه ويژه اقتصادي کنگان توسط شرکت فرعي توسعه پتروشيمي کنگان پس از اجراي کامل طرح و شروع بهره‌برداري به شرکت فرعي مزبور منتقل خواهد شد.

سایر موارد

8. صورتهاي مالي پيوست به تاييد 4 عضو از 5 عضو هيات مديره رسيده است.

	10دی1404

	موسسه حسابرسي هشيار بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	[Roya Mehdi Zadeh [Sign	841368	1405/06/01 12:19:18
شریک موسسه هشیار بهمند	[Mostafa Fazli [Sign	952256	1405/06/01 12:23:22
مدیر موسسه هشیار بهمند	Mohamad Sakhaee Far [[Sign	811022	1405/06/01 12:26:32

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 نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۲۱,۳۸۰,۴۷۰	۱۴۶,۸۲۴,۲۴۶	۳۹۲,۸۹۷,۲۶۶	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷۲,۷۱۰,۴۵۲)	(۹۶,۸۳۶,۵۸۶)	(۳۱۹,۹۶۳,۱۶۳)	(۷۸)

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 نشده	
سود(زیان) ناخالص	۴۸,۶۷۰,۰۱۸	۴۹,۹۸۷,۶۶۰	۷۲,۹۳۴,۱۰۳	(۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۰۳۵,۰۸۶)	(۱۰,۹۱۳,۰۸۰)	(۲۷,۲۶۹,۴۰۶)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۹۴,۸۰۹	۴,۱۳۵,۲۷۲	۱۳,۶۶۵,۹۵۹	(۸۶)
سایر هزینه‌ها	(۱,۲۵۹,۲۸۵)	(۱۲,۰۰۰)	(۱,۶۶۴)	(۱۰,۳۹۴)
سود(زیان) عملیاتی	۳۳,۹۷۰,۴۵۶	۴۳,۱۹۷,۸۵۲	۵۹,۳۲۸,۹۹۲	(۲۱)
هزینه های مالی	(۱۳,۵۴۲,۳۹۴)	(۱۳,۵۰۶,۰۶۲)	(۲۰,۸۳۸,۴۰۱)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸۹,۳۸۹	(۴,۳۵۸,۶۷۹)	۴,۱۴۶,۰۳۱	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۷۱۷,۴۵۱	۲۵,۳۳۳,۱۱۱	۴۲,۶۳۶,۶۲۲	(۱۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳,۳۶۸,۱۲۸)	(۵,۵۸۰,۴۷۲)	۰	(۱۴۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۳۴۹,۳۲۳	۱۹,۷۵۲,۶۳۹	۴۲,۶۳۶,۶۲۲	(۶۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۳۴۹,۳۲۳	۱۹,۷۵۲,۶۳۹	۴۲,۶۳۶,۶۲۲	(۶۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۸۳	۳۶۰	۴۹۴	(۲۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲۲)	(۱۹۵)	(۱۳۹)	(۱۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۱	۱۶۵	۳۵۵	(۶۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۱	۱۶۵	۳۵۵	(۶۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۱	۱۶۵	۳۵۵	(۶۳)
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۷,۳۴۹,۳۲۳	۱۹,۷۵۲,۶۳۹	۴۲,۶۳۶,۶۲۲	(۶۳)
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
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	۷,۳۴۹,۳۲۳	۱۹,۷۵۲,۶۳۹	۴۲,۶۳۶,۶۲۲	(۶۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۱۳,۴۵۷,۹۰۳	۳۶۹,۷۸۴,۶۳۲	۲۶۴,۲۶۸,۲۰۵	۱۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۸۸۱,۳۹۳	۳,۸۸۰,۲۲۷	۳,۸۱۳,۱۹۶	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶۵,۰۰۰,۰۱۰	۶۵,۰۰۰,۰۱۰	۶۵,۰۰۰,۰۱۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۴۹,۴۷۳,۵۳۳	۲۳۳,۸۳۵,۷۵۷	۱۶۷,۵۸۴,۳۹۳	۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷۳۱,۸۱۱,۸۳۹	۶۷۳,۵۰۰,۶۲۶	۵۰۰,۶۶۵,۸۰۴	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۳,۵۸۰,۶۱۲	۱۱,۵۱۶,۸۶۳	۷,۶۴۳,۸۵۸	۱۸
موجودي مواد و کالا	۶,۹۰۵,۱۶۸	۱۹,۴۵۸,۱۹۵	۲,۱۷۷,۷۷۵	(۶۵)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۹۷,۶۲۷,۲۱۰	۱۷۷,۲۰۸,۲۳۳	۸۰,۹۵۶,۴۴۸	۱۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۸۹۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱)
موجودي نقد	۱۶,۲۱۷,۱۳۸	۱۰,۱۶۷,۰۰۳	۳۳,۷۷۴,۷۵۱	۶۰
	۲۳۵,۲۲۰,۱۲۸	۲۱۹,۲۵۰,۲۹۴	۱۲۵,۴۵۱,۸۳۲	۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۳۵,۲۲۰,۱۲۸	۲۱۹,۲۵۰,۲۹۴	۱۲۵,۴۵۱,۸۳۲	۷
جمع داراييها	۹۶۷,۰۳۱,۹۶۷	۸۹۱,۷۵۰,۹۲۰	۶۲۶,۱۱۷,۶۳۶	۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	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	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷,۱۵۹,۸۴۳	۷,۱۵۹,۸۴۳	۵,۰۲۸,۰۱۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹,۸۶۸,۲۸۸	۴۲,۵۹۸,۹۶۵	۴۲,۱۷۴,۱۷۵	(۷۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳۷,۰۲۸,۱۳۱	۱۶۹,۷۵۸,۸۰۸	۱۶۷,۲۰۲,۱۸۷	(۱۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۵,۱۲۰,۹۴۲	۰	۱۲,۴۲۰,۶۷۰	
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۹,۰۱۲,۲۴۰	۷۹,۶۲۹,۸۱۱	۸,۲۹۰,۸۷۹	۱۲
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۸۰۶,۶۱۳	۹۴۵,۰۸۰	۵۴۵,۹۵۹	۹۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱۵,۹۳۹,۷۹۵	۸۰,۵۷۴,۸۹۱	۲۱,۲۵۷,۵۰۸	۴۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۵۸,۵۶۱,۷۹۷	۵۵۳,۸۴۷,۴۷۸	۳۱۳,۸۵۵,۸۴۷	۱۹
ماليات پرداختني	۲۲,۱۴۱,۶۲۲	۸,۹۱۳,۱۳۱	۱۵,۷۸۹,۸۷۳	۱۴۸
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۳۳,۳۶۰,۶۲۲	۷۸,۶۵۶,۶۱۲	۱۰۸,۰۱۲,۲۲۱	(۵۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷۱۴,۰۶۴,۰۴۱	۶۴۱,۴۱۷,۲۲۱	۴۳۷,۶۵۷,۹۴۱	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	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	
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۱۴,۰۶۴,۰۴۱	۶۴۱,۴۱۷,۲۲۱	۴۳۷,۶۵۷,۹۴۱	۱۱
جمع بدهي‌ها	۸۳۰,۰۰۳,۸۳۶	۷۳۱,۹۹۲,۱۱۲	۴۵۸,۹۱۵,۴۴۹	۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹۶۷,۰۳۱,۹۶۷	۸۹۱,۷۵۰,۹۲۰	۶۲۶,۱۱۷,۶۳۶	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۸,۰۱۲	۰	۰	۰	۴۲,۱۷۴,۱۷۵	۰	۱۶۷,۲۰۲,۱۸۷
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۸,۰۱۲	۰	۰	۰	۴۲,۱۷۴,۱۷۵	۰	۱۶۷,۲۰۲,۱۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۲,۶۳۶,۶۲۲		۴۲,۶۳۶,۶۲۲
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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۶۳۶,۶۲۲	۰	۴۲,۶۳۶,۶۲۲
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	۴۲,۶۳۶,۶۲۲	۰	۴۲,۶۳۶,۶۲۲
سود سهام مصوب									(۴۰,۰۸۰,۰۰۰)		(۴۰,۰۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۱)		(۱)

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
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					۲,۱۳۱,۸۳۱				(۲,۱۳۱,۸۳۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۵۹,۸۴۳	۰	۰	۰	۴۳,۵۹۸,۹۶۵	۰	۱۶۹,۷۵۸,۸۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۷,۳۴۹,۳۲۲		۷,۳۴۹,۳۲۲
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	۷,۳۴۹,۳۲۲	۰	۷,۳۴۹,۳۲۲
سود سهام مصوب									(۴۰,۰۸۰,۰۰۰)		(۴۰,۰۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۱		۱
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۵۹,۸۴۳	۰	۰	۰	۹,۸۶۸,۲۸۸	۰	۱۳۷,۰۲۸,۱۳۱

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	۱۰۷,۷۱۸,۲۳۹	۱۸,۸۴۱,۴۳۵	۱۰۲,۸۷۷,۸۹۴	۴۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۹,۶۳۷)	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۶,۸۷۶,۷۴۲)	۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰۷,۵۷۸,۶۰۲	۱۴,۵۴۱,۴۳۵	۹۶,۰۰۱,۱۵۲	۶۴۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۸,۴۷۱,۳۶۵)	(۳۲,۳۱۱,۵۷۶)	(۱۱۴,۳۳۶,۰۹۵)	(۵۰)
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	(۱۶,۸۷۰)	(۳۲,۲۰۶)	(۹۹,۲۹۰)	۴۸
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	۱۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۴,۸۸۲,۲۰۸)	(۶,۵۵۳,۵۵۱)	(۱۰,۵۱۸,۵۵۶)	۲۶
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	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۳,۷۲۶	۱۰۸,۵۰۵	۲۱۸,۲۳۲	۵

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	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۳,۲۴۶,۷۱۳)	(۳۸,۷۸۸,۸۲۸)	(۱۲۴,۷۳۵,۷۰۹)	(۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۴,۳۳۱,۸۸۹	(۲۴,۲۴۷,۳۹۳)	(۲۸,۷۳۴,۵۵۷)	--
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	۲۰,۴۱۲,۴۹۸	۱۶,۴۰۱,۲۲۱	۱۲۶,۶۹۱,۳۴۴	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۶,۱۵۹,۱۵۵)	(۱۹,۱۳۱,۹۷۵)	(۹۷,۵۰۳,۰۴۸)	(۱۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲,۷۱۱,۲۷۳)	(۵,۴۹۷,۵۵۲)	(۲۷,۹۹۰,۷۲۷)	(۱۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	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	(۴۸,۴۵۷,۹۳۰)	۲۱,۷۷۱,۶۹۴	۱,۱۹۷,۵۶۹	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵,۸۷۳,۹۵۹	(۲,۴۷۵,۶۹۹)	(۲۷,۵۳۶,۹۸۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰,۱۶۷,۰۰۳	۳۳,۷۷۴,۷۵۱	۳۳,۷۷۴,۷۵۱	(۷۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۷۶,۱۷۶	(۴,۳۲۴,۶۷۴)	۳,۹۲۹,۲۴۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶,۲۱۷,۱۳۸	۲۶,۹۷۴,۳۷۸	۱۰,۱۶۷,۰۰۳	(۴۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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

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 نماینده	مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان	14004772590	مدیر عامل	موظف	دکترا	مدیریت	بله