اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پترو پالايشي ملاصدرا صفاهان	سرمایه ثبت شده: 100
نماد: شپنا5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	پترو پالايشي ملاصدرا صفاهان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت پترو پالايشي ملاصدرا صفاهان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1403 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 29 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه ، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي 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 مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي‌شود و از اين‌رو اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. با عنايت به يادداشت توضيحي 5 ، درآمد شركت در دوره مالي مورد گزارش بابت ارائه خدمات به شركت پالايش نفت اصفهان (سهامي عام) و فروش فرآورده هاي فرعي شركت فوق مي‌باشد.

5. توجه استفاده كنندگان صورت‌هاي مالي را به يادداشت 3-10 ، كه در آن وضعيت اجراي پروژه‌هاي در جريان تكميل شركت و اخذ مجوز هاي لازم توصيف گرديده است، جلب مي‌نمايد.

6. دارايي‌هاي ثابت مشهود شركت شامل پروژه‌هاي در جريان تكميل (موضوع يادداشت توضيحي 10) از پوشش بيمه‌اي كافي در مقابل خطرات احتمالي برخوردار نمي‌باشد.

مفاد بندهاي 4 الي 6 ، تأثيري بر نتيجه‌گيري اين مؤسسه نداشته است.

	03آذر1403

	موسسه حسابرسي هوشيار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز	Mohammad Amanollahi [[Sign	982679	1403/10/08 14:01:34
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Rasol Angabini [Sign	800096	1403/10/08 14:03:36
مدیر موسسه هوشیار ممیز	Amir Hossein Narimany [Khamseh [Sign	800824	1403/10/08 14:05:31

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۳۷,۸۰۹	۶۳,۹۳۷	۱,۲۱۲,۲۰۹	۷۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۱۴,۲۳۴)	(۱۳,۰۸۱)	(۹۵۴,۵۹۵)	(۲,۳۰۲)
سود(زیان) ناخالص	۲۲۳,۵۷۵	۵۰,۸۵۶	۲۵۷,۶۱۴	۳۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۸,۴۵۲)	(۴۳,۳۷۹)	(۲۳۱,۹۹۳)	(۳۵۷)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۶,۷۷۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۵,۱۲۳	۷,۴۷۷	۴۲,۳۹۱	۲۳۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۰,۹۸۵	۲۸,۲۱۱	۸۲,۵۶۱	۴۰۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶۶,۱۰۸	۳۵,۶۸۸	۱۲۴,۹۵۲	۳۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷,۷۲۶)	(۱,۸۶۹)	(۸,۸۱۴)	(۳۱۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۸,۳۸۲	۳۳,۸۱۹	۱۱۶,۱۳۸	۳۶۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵۸,۳۸۲	۳۳,۸۱۹	۱۱۶,۱۳۸	۳۶۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵,۸۳۸,۲۰۰	۳,۳۸۱,۹۰۰	۱۱,۶۱۳,۸۰۰	۳۶۸
سرمایه	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۵۸,۳۸۲	۳۳,۸۱۹	۱۱۶,۱۳۸	۳۶۸
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۵۸,۳۸۲	۳۳,۸۱۹	۱۱۶,۱۳۸	۳۶۸
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۶۳۴,۰۴۸	۳,۹۸۸,۱۶۰	۲۰۶,۳۰۷	۹۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۷۴	۳۷۰	۵۶۲	(۲۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۷	۳۲	۲۱	۴۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸,۸۱۰	۱,۳۷۸	۰	۵۳۹
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۶۴۳,۱۷۹	۳,۹۸۹,۹۴۰	۲۰۶,۸۹۰	۹۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۶۰	۷۱۵	۰	۴۸
موجودي مواد و کالا	۲۵۸	۱۴۶	۰	۷۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۸۵,۳۳۰	۳۳۴,۵۵۰	۴۱,۷۷۳	۴۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۱	۱۳۷,۵۰۰	(۶۷)
موجودي نقد	۹۰۱,۷۵۴	۱۲۶,۸۴۲	۲۵۸,۳۷۶	۶۱۱
	۱,۸۴۸,۴۰۲	۱,۸۷۲,۲۵۴	۴۳۷,۶۴۹	(۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۸۴۸,۴۰۲	۱,۸۷۲,۲۵۴	۴۳۷,۶۴۹	(۱)
جمع دارايي‌ها	۹,۴۹۱,۵۸۱	۵,۸۶۲,۱۹۴	۶۴۴,۵۳۹	۶۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۸۵,۴۲۵	۵۸۵,۴۲۵	۱۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳,۷۳۶	۵,۸۱۷	۱۰	۱۳۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۵۶,۴۵۴	۱۱۷,۷۰۰	۸,۲۴۸	۱۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸۵۵,۶۱۵	۷۰۸,۹۴۲	۸,۲۵۸	۲۱
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳,۳۴۴	۵,۳۶۶	۰	۱۴۹
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۳,۳۴۴	۵,۳۶۶	۰	۱۴۹
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۸,۵۳۴,۰۰۹	۵,۱۳۹,۰۷۲	۶۳۴,۳۷۹	۶۶
ماليات پرداختني	۷,۳۰۰	۸,۸۱۴	۱,۸۰۲	(۱۷)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۸۱,۳۱۳	۰	۰	
	۸,۶۲۲,۶۲۲	۵,۱۴۷,۸۸۶	۶۳۶,۱۸۱	۶۷
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۸,۶۲۲,۶۲۲	۵,۱۴۷,۸۸۶	۶۳۶,۱۸۱	۶۷
جمع بدهيها	۸,۶۳۵,۹۶۶	۵,۱۵۳,۲۵۲	۶۳۶,۱۸۱	۶۸
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۹,۴۹۱,۵۸۱	۵,۸۶۲,۱۹۴	۶۴۴,۵۳۹	۶۲

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۸,۲۴۸	۰	۸,۳۵۸
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۸,۲۴۸	۰	۸,۳۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۱۶,۱۳۸		۱۱۶,۱۳۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۱۳۸	۰	۱۱۶,۱۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۱۳۸	۰	۱۱۶,۱۳۸
سود سهام مصوب									(۸۷۹)		(۸۷۹)
افزایش سرمایه	۵۸۵,۳۲۵		۰			۰	۰		۰		۵۸۵,۳۲۵
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					۵,۸۰۷				(۵,۸۰۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۸۵,۴۲۵	۰	۰	۰	۵,۸۱۷	۰	۰	۰	۱۱۷,۷۰۰	۰	۷۰۸,۹۴۲

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۵۸,۳۸۲		۱۵۸,۳۸۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۳۸۲	۰	۱۵۸,۳۸۲
سود سهام مصوب									(۱۱,۷۰۹)		(۱۱,۷۰۹)
افزايش سرمايه	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					۷,۹۱۹				(۷,۹۱۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۸۵,۴۲۵	۰	۰	۰	۱۳,۷۳۶	۰	۰	۰	۲۵۶,۴۵۴	۰	۸۵۵,۶۱۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۱۷,۲۰۹	۵۶,۵۷۹	۶۱۵,۱۷۱	۱,۶۹۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹,۲۴۰)	(۱,۸۰۲)	(۱,۸۰۲)	(۴۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۰۷,۹۶۹	۵۴,۷۷۷	۶۱۳,۳۶۹	۱,۷۴۰
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	(۳,۲۹۴,۲۶۹)	(۵۲۸,۸۲۸)	(۲,۱۱۶,۲۱۵)	(۵۲۳)
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	(۱)	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	۱,۱۷۰,۰۰۰	۰	۶۶۷,۵۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۲۰,۰۰۰)	۰	(۱,۹۴۰,۰۰۰)	--
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	۱۱۶,۱۰۱	۲۸,۲۱۱	۹۹,۲۶۹	۳۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۲۲۸,۱۶۹)	(۵۰۰,۶۱۷)	(۳,۲۸۹,۴۴۶)	(۳۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۲۰,۲۰۰)	(۴۴۵,۸۴۰)	(۲,۶۷۶,۰۷۷)	(۱۷۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۲۶,۰۰۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۰۰۰	۲,۵۴۴,۹۲۲	۲۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۵,۰۴۶)	۰	(۳۷۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۹۹۴,۹۵۴	۵۳۲,۰۰۰	۲,۵۴۴,۵۴۳	۲۷۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۷۴,۷۵۴	۸۶,۱۶۰	(۱۳۱,۵۳۴)	۷۹۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۶,۸۴۴	۲۵۸,۳۷۶	۲۵۸,۳۷۶	(۵۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۵۶	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۰۱,۷۵۴	۳۴۴,۵۳۶	۱۲۶,۸۴۲	۱۶۲
معاملات غيرنقدي	۳۸۹,۴۵۳	۶۴۸,۳۱۹	۲,۳۲۲,۴۰۲	(۴۰)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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
راهبر ترابر انرژي	راهبر ترابر انرژي	14011444645	علي محمد يسلياني	كسري كاوسي	1290421749	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	بله