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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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) - قبل از مرحله بهره برداري در تاريخ 31 شهريور 1402 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 27 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. به استثناي محدوديت مندرج در بند 3 ، 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.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. با عنايت به يادداشت توضيحي 3-9 مبلغ 39.341 ميليون ريال هزينه دستمزد كاركنان به عنوان هزينه هاي سرمايه اي تلقي گرديده است ليكن مباني تسهيم هزينه دستمزد كاركنان و تخصيص آن به هزينه هاي جاري و سرمايه اي و مستندات كاركرد كاركنان در بخش هاي اداري و ساخت پروژه به اين موسسه ارائه نشده است.با توجه به موارد فوق، اجرايي پروژه تحت قرارداد EPCM و فقدان شواهد مورد نياز ، تناسب مبالغ هزينه هاي دستمزد تخصيص يافته به هزينه هاي جاري و سرمايه اي ، و ميزان تعديلات احتمالي از اين بابت بر صورت هاي مالي براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

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 مؤسسه به موردي 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

5. به شرح يادداشت توضيحي 3-3-9 ، به موجب موافقت‌نامه في‌مابين با شرکت پالايش نفت اصفهان (سهامي عام) ، دو قطعه زمين از مجموعه زمين‌هاي شرکت پالايش نفت اصفهان (سهامي عام) مجموعا به مساحت 35.7 هکتار جهت ايجاد کارخانه به صورت اجاره به شرکت واگذار شده است. نحوه انتقال نهايي مالکيت زمين هاي مذکور تا تاريخ اين گزارش تعيين تکليف نگرديده است.

6. با عنايت به يادداشت 4 ، درآمد شرکت در دوره مالي مورد گزارش به مبلغ 63ر937 ميليون ريال صرفا بابت ارائه خدمات به شرکت پالايش نفت اصفهان (سهامي عام) ، به موجب قراردادهاي منعقده في‌مابين با آن شرکت مي‌باشد.

7. دارايي‌هاي ثابت مشهود شرکت (شامل پروژه‌هاي در جريان تکميل) موضوع يادداشت توضيحي 9 ، از پوشش بيمه‌اي کافي در مقابل خطرات احتمالي برخوردار نمي‌باشد.

مفاد بندهاي 5 الي 7 ، تأثيري بر نتيجه‌گيري اين مؤسسه نداشته است.

25دی1402

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه هشيار مميز	Mohammad Amanollahi [[Sign	982679	1402/11/24 19:27:25
شريک موسسه هوشيار مميز	[Rasol Angabini [Sign	800096	1402/11/24 19:55:36
مدير موسسه هوشيار مميز	Amir Hossein Narimany [Khamseh [Sign	800824	1402/11/24 20:05:32

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۳,۹۳۷	۱	۲۷,۱۶۱	۶,۳۹۳,۶۰۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۰۸۱)	۰	(۱۴,۳۲۶)	--
سود(زیان) ناخالص	۵۰,۸۵۶	۱	۱۲,۸۳۵	۵,۰۸۵,۵۰۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳,۳۷۹)	۰	(۱۶,۰۹۷)	--
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۰,۴۲۸	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۴۷۷	۱	۷,۱۶۶	۷۴۷,۶۰۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸,۲۱۱	۰	۲,۸۹۳	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵,۶۸۸	۱	۱۰,۰۵۹	۳,۵۶۸,۷۰۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۸۶۹)	۰	(۱,۸۰۲)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۸۱۹	۱	۸,۲۵۷	۳,۳۸۱,۸۰۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳,۸۱۹	۱	۸,۲۵۷	۳,۳۸۱,۸۰۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۳۸۱,۹۰۰	۱۰۰	۸۲۵,۷۰۰	۳,۳۸۱,۸۰۰
سرمایه	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۳,۸۱۹	۱	۸,۲۵۸	۳,۳۸۱,۸۰۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۳,۸۱۹	۱	۸,۲۵۸	۳,۳۸۱,۸۰۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۹۱,۶۴۴	۲۰۶,۳۰۷	۱	۲۸۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۶۴	۵۶۲	۰	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۱	۳۱	۰	۴۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۹۲,۱۳۹	۲۰۶,۸۹۰	۱	۲۸۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۰۵	۰	۰	
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۵۳۴	۱,۷۳۹	۰	۲۷۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۳۷,۵۰۰	۱۳۷,۵۰۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودي نقد	۳۴۴,۵۳۶	۲۵۸,۳۷۶	۰	۳۳
	۴۸۸,۸۷۵	۳۹۷,۶۱۵	۰	۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۸۸,۸۷۵	۳۹۷,۶۱۵	۰	۲۳
جمع دارايي‌ها	۱,۲۸۱,۰۱۴	۶۰۴,۵۰۵	۱	۱۱۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۸۵,۴۲۵	۱۰۰	۱	۵۸۵,۳۲۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۷۰۱	۱۰	۰	۱۶,۹۱۰
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	۳۹,۴۹۷	۸,۲۴۸	۰	۳۷۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶۲۶,۶۲۳	۸,۳۵۸	۱	۷,۳۹۷
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	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۵۱,۶۴۴	۵۹۴,۳۴۵	۰	۱۰
ماليات پرداختني	۱,۸۶۹	۱,۸۰۲	۰	۴
سود سهام پرداختني	۸۷۸	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۵۴,۳۹۱	۵۹۶,۱۴۷	۰	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۵۴,۳۹۱	۵۹۶,۱۴۷	۰	۱۰
جمع بدهي‌ها	۶۵۴,۳۹۱	۵۹۶,۱۴۷	۰	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۲۸۱,۰۱۴	۶۰۴,۵۰۵	۱	۱۱۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸,۲۵۸		۸,۲۵۸

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
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۵۸	۰	۸,۲۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۵۸	۰	۸,۲۵۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۰۰
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					۱۰				(۱۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۸,۲۴۸	۰	۸,۲۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳۳,۸۱۸		۳۳,۸۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۱۸	۰	۳۳,۸۱۸
سود سهام مصوب									(۸۷۸)		(۸۷۸)
افزایش سرمایه	۵۸۵,۳۲۵		۰						۰		۵۸۵,۳۲۵

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
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					۱,۶۹۱				(۱,۶۹۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۸۵,۴۲۵	۰	۰	۰	۱,۷۰۱	۰	۰	۰	۳۹,۴۹۷	۰	۶۲۶,۶۲۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۶,۵۷۹	۰	(۲۹,۱۸۲)	
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۸۰۲)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۴,۷۷۷	۰	(۲۹,۱۸۲)	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۲۸,۸۲۸)	۰	(۲۰۸,۳۱۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۵۷۷)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۱)	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	۱,۵۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۳۹,۰۰۰)	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	۲۸,۲۱۱	۰	۲,۸۹۳	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۰۰,۶۱۷)	۰	(۳۴۳,۵۱۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۴۵,۸۴۰)	۰	(۳۷۲,۶۹۸)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۲۶,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۵,۹۰۰
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	۵۰۶,۰۰۰	۰	۶۳۰,۹۷۴	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۵۳۲,۰۰۰	۱۰۰	۶۳۱,۰۷۴	۵۳۱,۹۰۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸۶,۱۶۰	۱۰۰	۲۵۸,۳۷۶	۸۶,۰۶۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۸,۳۷۶	۰	۰	
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴۴,۵۳۶	۱۰۰	۲۵۸,۳۷۶	۳۴۴,۴۳۶
معاملات غيرنقدي	۶۴۸,۳۱۹	۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارۀ ثبت / كد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	كد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا كننده صورت مالی
راهبر ترابر انرژي	راهبر ترابر انرژي	14011444645	علي محمد يسلياني	علي محمد يسلياني	1129764151	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله