اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایش نفت پایا	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: شنفت2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره پالایش نفت پایا

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالی شرکت پالايش نفت پايا (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1405 و صورتهای سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان های نقدی آن براي دوره مالی ميانی شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس وجو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري 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 که معمولاً در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

نتیجه گیری

3.
3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

	28مرداد1405

	موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Abdolali Mohseni [Sign	952289	1405/06/29 14:22:41
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Iman Joneidi Jafari [Sign	901860	1405/06/29 14:25:12
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1405/06/29 14:45:21

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵,۶۹۹,۲۳۷	۰	۱۲,۸۴۴,۰۶۸	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۴۱۹,۰۰۴)	۰	(۱۱,۰۹۶,۴۲۹)	--
سود(زیان) ناخالص	۷,۲۸۰,۲۳۳	۰	۱,۷۴۷,۶۳۹	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۳۴,۸۱۵)	(۴۶,۶۱۷)	(۲۹۸,۰۳۳)	(۱,۰۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴۲,۷۳۳	۰	۶۱۷,۵۴۴	
سایر هزینه‌ها	(۲۲۷,۶۷۳)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۶,۸۶۰,۴۷۸	(۴۶,۶۱۷)	۲,۰۶۷,۱۵۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۱,۹۶۱,۰۱۴)	(۷۸)	(۱,۰۸۱,۷۳۷)	(۳,۵۱۴,۰۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۹۱۱	۲,۹۶۹	۲۳,۵۲۲	۶۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۹۰۴,۳۷۵	(۴۳,۷۲۶)	۱,۰۰۸,۹۴۵	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۹۰۴,۳۷۵	(۴۳,۷۲۶)	۱,۰۰۸,۹۴۵	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۹۰۴,۳۷۵	(۴۳,۷۲۶)	۱,۰۰۸,۹۴۵	--
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	۴۹۰	(۲۲)	۵۰۴	--
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴,۹۰۴,۳۷۵	(۴۳,۷۲۶)	۱,۰۰۸,۹۴۵	--
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	۴,۹۰۴,۳۷۵	(۴۳,۷۲۶)	۱,۰۰۸,۹۴۵	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييهاي ثابت مشهود	۲۹,۵۱۵,۱۴۲	۲۳,۲۵۰,۷۲۵	۱۶,۰۱۴,۷۸۷	۲۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۶۰,۶۰۳	۱۶۱,۸۲۶	۱۳۹,۳۵۳	(۱)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷۵۴,۶۵۵	۶۷۹,۵۰۷	۲۵۶,۵۰۵	۱۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۰,۴۳۰,۴۰۰	۲۴,۰۹۲,۰۵۸	۱۶,۴۱۰,۶۴۵	۲۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۲۲۲,۰۹۱	۲,۸۶۴,۹۳۶	۱۲,۲۰۳	۴۷
موجودي مواد و کالا	۶,۶۱۰,۴۰۵	۷۱۴,۶۶۲	۰	۸۲۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۲۳۳,۴۱۳	۳,۲۴۲,۷۵۹	۱,۲۶۳,۵۵۰	۳۱
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶,۱۴۸,۷۶۳	۲,۶۲۳,۶۰۲	۵۲۱,۳۶۶	۱۳۴
	۲۱,۲۱۴,۶۷۲	۹,۴۴۵,۹۵۹	۱,۷۹۷,۱۱۹	۱۲۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۱,۲۱۴,۶۷۲	۹,۴۴۵,۹۵۹	۱,۷۹۷,۱۱۹	۱۲۵
جمع داراييها	۵۱,۶۴۵,۰۷۲	۳۳,۵۳۸,۰۱۷	۱۸,۲۰۷,۷۶۴	۵۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۸۵,۵۷۹	۴۰,۳۶۰	۰	۶۰۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۸۱۲,۵۲۳	۷۶۶,۸۳۷	(۱۸۵,۸۶۷)	۵۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۰۹۸,۱۰۲	۱۰,۸۰۷,۱۹۷	۱,۸۱۴,۱۳۳	۴۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۷۹۶,۳۱۱	۶۶۸,۶۳۹	۳,۲۵۲,۱۲۸	۱۹
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۴۳۸,۳۵۰	۵,۶۶۹,۰۰۹	۳,۱۱۰,۲۹۸	(۷۵)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶۶,۲۹۶	۹۳,۹۵۷	۴۳,۰۱۵	۷۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۴۰۰,۹۵۷	۶,۴۳۱,۶۰۵	۶,۴۰۵,۴۴۱	(۶۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۷,۳۳۷,۶۸۹	۷,۶۱۳,۳۰۹	۳,۵۴۰,۵۷۲	۱۲۸
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۶۱۳,۴۷۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۱۰,۶۹۳,۴۰۹	۵,۲۰۹,۱۹۷	۶,۳۱۵,۰۱۳	۱۰۵
ذخایر	۸۸,۷۶۱	۳۰۱,۰۰۰	۱۱۵,۴۲۸	(۷۱)
پیش‌دریافت‌ها	۵,۴۱۲,۶۸۴	۳,۱۷۵,۷۰۹	۱۷,۱۷۷	۷۰
	۳۴,۱۴۶,۰۱۳	۱۶,۲۹۹,۲۱۵	۹,۹۸۸,۱۹۰	۱۰۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۴,۱۴۶,۰۱۳	۱۶,۲۹۹,۲۱۵	۹,۹۸۸,۱۹۰	۱۰۹
جمع بدهی‌ها	۳۶,۵۴۶,۹۷۰	۲۲,۷۳۰,۸۲۰	۱۶,۳۹۳,۶۳۱	۶۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۱,۶۴۵,۰۷۳	۳۳,۵۳۸,۰۱۷	۱۸,۲۰۷,۷۶۴	۵۴

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۵,۸۶۷)	۰	۱,۸۱۴,۱۳۳
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۵,۸۶۷)	۰	۱,۸۱۴,۱۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۹۹۳,۰۶۴		۹۹۳,۰۶۴
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۳,۰۶۴	۰	۹۹۳,۰۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۳,۰۶۴	۰	۹۹۳,۰۶۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۸,۰۰۰,۰۰۰
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					۴۰,۳۶۰				(۴۰,۳۶۰)		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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۳۶۰	۰	۰	۰	۷۶۶,۸۳۷	۰	۱۰,۸۰۷,۱۹۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۴,۹۰۴,۳۷۵		۴,۹۰۴,۳۷۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۴,۳۷۵	۰	۴,۹۰۴,۳۷۵
سود سهام مصوب									(۶۱۳,۴۷۰)		(۶۱۳,۴۷۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)									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					۲۴۵,۲۱۹				(۲۴۵,۲۱۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۵۷۹	۰	۰	۰	۴,۸۱۲,۵۲۳	۰	۱۵,۰۹۸,۱۰۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۰,۰۳۹,۸۸۱	۲,۲۴۷,۵۶۵	۷,۶۷۴,۳۶۰	۳۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰,۰۳۹,۸۸۱	۲,۲۴۷,۵۶۵	۷,۶۷۴,۳۶۰	۳۴۷
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	(۵,۴۸۵,۹۸۵)	(۸۵۶,۲۸۴)	(۳,۵۲۵,۷۲۶)	(۵۴۱)
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	(۳,۶۳۵)	(۳,۲۵۵)	--
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	۴۷	۱۲۳	۱,۱۷۶	(۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۴۸۵,۹۳۸)	(۸۵۸,۷۹۶)	(۳,۵۲۷,۸۰۵)	(۵۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۵۵۳,۹۴۳	۱,۳۸۸,۷۶۹	۴,۱۴۶,۵۵۵	۲۲۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۵۷۶,۰۲۴	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	۹,۹۳۱,۷۱۴	۲۳۵,۷۴۳	۵,۷۹۲,۱۵۳	۴,۱۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹,۳۲۲,۷۸۵)	(۱,۱۸۰,۶۷۵)	(۶,۲۵۶,۲۹۸)	(۶۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۶۴۲,۴۴۴)	(۹۱۳,۹۲۱)	(۲,۲۵۵,۷۲۱)	(۸۰)
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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۳۳,۵۱۵)	(۱,۸۵۸,۸۵۳)	(۲,۱۴۳,۸۴۳)	۴۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳,۵۲۰,۴۲۸	(۴۷۰,۰۸۴)	۲,۰۰۲,۷۱۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۶۲۳,۶۰۲	۶۱۳,۳۷۱	۶۱۳,۳۷۱	۳۲۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۷۳۳	۴۹۱	۷,۵۱۸	۸۶۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۱۴۸,۷۶۳	۱۴۳,۷۷۸	۲,۶۲۳,۶۰۲	۴,۱۷۷
معاملات غيرنقدي	۰	۵,۲۸۶,۶۷۹	۹,۹۴۰,۶۰۴	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
نفت پارس	نفت پارس	10100302746	رامين پرتوي شال	رامين پرتوي شال	0060296798	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	بله
گروه توسعه انرژي تدبير	گروه توسعه انرژي تدبير	10103669614	اسماعيل پارسي	اسماعيل پارسي	1754374451	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	بله