اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مولد نیروگاهي جاسک	سرمایه ثبت شده: 10,000
نماد: پتروامید2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/08/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/08/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	مولد نیروگاهي جاسک

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شرکت مولد نیروگاهي جاسک (سهامي خاص) - قبل از مرحله بهره برداري شامل صورت وضعیت مالي به تاریخ 30 آبان 1404 و صورت‌هاي سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور و یادداشت‌هاي توضیحي ۱ الي 17 توسط این موسسه حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌هاي با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود، يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت مولد نيروگاهي جاسک (سهامي خاص) - قبل از مرحله بهره برداري است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت مولد نيروگاهي جاسک (سهامي خاص) -قبل از مرحله بهره برداري در تاريخ 30 آبان 1404 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. مفاد بندهاي 1-3 و 2-3 ذيل تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است:

وضعيت دارايي در جريان تكميل

3-1- همانگونه كه در يادداشت توضيحي 2-6 منعكس است، طي سال مالي مورد گزارش، مراحل اجرايي پروژه نيروگاهي به دليل عدم نياز سهامدار عمده (با 97/49 درصد پيشرفت) عملا متوقف بوده و برنامه زمانبندي جهت راه اندازي آن به اسفندماه 1404 (همزمان با راه اندازي كامل پروژه مخازن جاسک) موكول شده است. مضافا تعيين تكليف حساب‌ها و رفع هرگونه اختلافات في مابين با پيمانكاران و ساير تعهدات احتمالي قبل از تغيير سهامداري بر اساس قرارداد فيمابين بر عهده سهامدار قبلي مي باشدكه مقرر است پس از انجام جهت اعمال در حساب‌ها به شركت اعلام گردد.

6. وضعيت مالياتي و عوارض ارزش افزوده

با توجه به يادداشت توضيحي 1-8 ،مبلغ177 ميليارد ريال مطالبات از بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده از سازمان امور مالياتي مي باشد. با توجه به اين كه شركت در مرحله قبل از بهره برداري بوده و مديريت شركت معتقداست پس از بهره برداري قابل بازيافت مي‌باشد.

ساير بندهای توضيحی

7. صورت‌هاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 30 آبان 1403 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 28 آذر 1403 حسابرس مذكور، اظهار نظر "تعديل نشده" ارائه شده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

8. با عنايت به عدم بهره برداري از نيروگاه، شركت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت (با توجه به فزوني زيان انباشته شركت در تاريخ صورت وضعيت مالي) است كه رعايت الزامات مقرر در ماده مزبور و نيز در راستاي تكاليف مجمع عمومي صاحبان سهام سال قبل ضروريست.

9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-15، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور با عنايت به تركيب هيأت مديره، رعايت تشريفات مقرر در ماده فوق امكان پذير نبوده است. مضافا به نظر اين موسسه، معاملات مزبور در روال خاص معاملات في مابين اشخاص وابسته بشرح يادداشت توضيحي 1-1-15 انجام گرفته است.

10. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 56 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.

14دی1404

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1405/06/29 09:20:55
مدير موسسه ايران مشهود	Mohammad Gholchinpour [[Sign		1405/06/29 09:35:50

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۰۰۳)	(۱۰,۶۶۷)	۳۴
سود(زیان) ناخالص	(۷,۰۰۳)	(۱۰,۶۶۷)	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۰	۰	۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲	۳	(۳۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۷,۰۰۱)	(۱۰,۶۶۴)	۳۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷,۰۰۱)	(۱۰,۶۶۴)	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاري	۰	(۹۱)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	(۷,۰۰۱)	(۱۰,۷۵۵)	۳۵
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	(۷,۰۰۱)	(۱۰,۷۵۵)	۳۵
سود(زيان) پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	(۷۰۰)	(۱,۰۷۵)	۳۵
سرمايه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۷,۰۰۱)	(۱۰,۷۵۵)	۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۷,۰۰۱)	(۱۰,۷۵۵)	۳۵
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۴۱۴,۳۹۰	۶,۱۳۰,۱۲۰	۵,۹۷۷,۶۲۵	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۰	۱۰۳	۱۸۷	(۷۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۸,۶۳۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۴۱۴,۴۲۰	۶,۱۳۰,۲۲۳	۵,۹۸۶,۴۴۲	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹۳,۸۹۳	۱۹۲,۹۸۹	۱۷۱,۵۳۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۷۰	۹۶۹	۷۰۸	۰
	۱۹۴,۸۶۳	۱۹۳,۹۵۸	۱۷۲,۲۴۱	۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹۴,۸۶۳	۱۹۳,۹۵۸	۱۷۲,۲۴۱	۰
جمع دارايي‌ها	۶,۶۰۹,۲۸۳	۶,۳۲۴,۱۸۱	۶,۱۵۸,۶۸۳	۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۰	۰	۰	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	(۱۲۴,۲۴۴)	(۱۱۷,۲۴۳)	(۱۰۶,۴۸۸)	(۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۱۱۴,۲۴۴)	(۱۰۷,۲۴۳)	(۹۶,۴۸۸)	(۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵,۸۹۰,۹۷۳	۵,۷۸۱,۵۶۳	۰	۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۸,۱۵۳	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۸۹۰,۹۷۳	۵,۷۸۱,۵۶۳	۸,۱۵۳	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۳۲,۵۵۴	۶۴۹,۸۶۱	۶,۱۶۰,۲۹۵	۲۸
مالیات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۸۶,۷۲۳	۰
	۸۳۲,۵۵۴	۶۴۹,۸۶۱	۶,۲۴۷,۰۱۸	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۳۲,۵۵۴	۶۴۹,۸۶۱	۶,۲۴۷,۰۱۸	۲۸
جمع بدهي‌ها	۶,۷۲۳,۵۲۷	۶,۴۳۱,۴۲۴	۶,۲۵۵,۱۷۱	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۶۰۹,۲۸۳	۶,۳۲۴,۱۸۱	۶,۱۵۸,۶۸۳	۵

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 ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۶,۴۸۸)	۰	(۹۶,۴۸۸)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۶,۴۸۸)	۰	(۹۶,۴۸۸)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۸/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									(۱۰,۷۵۵)		(۱۰,۷۵۵)
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۷۵۵)	۰	(۱۰,۷۵۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۷۵۵)	۰	(۱۰,۷۵۵)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۷,۲۴۳)	۰	(۱۰۷,۲۴۳)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰									(۷,۰۰۱)		(۷,۰۰۱)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۰۰۱)	۰	(۷,۰۰۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۴,۲۴۴)	۰	(۱۱۴,۲۴۴)

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۸۱,۰۲۶)	۲۰۳,۵۱۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۹۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸۱,۰۲۶)	۲۰۳,۴۲۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸,۳۸۵)	(۲۰۳,۸۶۷)	۸۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲	۴	(۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۸,۳۸۳)	(۲۰۳,۸۶۳)	۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۹,۴۰۹)	(۴۳۷)	(۲۴,۹۳۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۱۰۹,۴۱۰	۶۹۸	۱۵,۵۷۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۹,۴۱۰	۶۹۸	۱۵,۵۷۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱	۲۶۱	(۱۰۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۶۹	۷۰۸	۳۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۷۰	۹۶۹	۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			

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
پترو امید آسیا	پترو امید آسیا	10320170885	علیرضا حمیدي	علیرضا حمیدي	0069394857	مدیر عامل	موظف	سایر	کارشناسي ارشد	بله
توسعه تجارت پترو امید کیش	توسعه تجارت پترو امید کیش	10980227316	علي نامي	علي نامي	0074372718	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	سایر	کارشناسي ارشد	بله
مدیریت انرژي داریان ماد	مدیریت انرژي داریان ماد	10320556659	نوید صیادي	نوید صیادي	6160037234	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	سایر	کارشناسي	بله