اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 190,000
نماد: پاسارگاد16	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 مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالي شرکت مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد (سهامی خاص)در تاریخ 31 خرداد 1405 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن براي دوره مالی میانی شش ماهه منتهي به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌هاي توضیحي 1 تا 31 مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یادشده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت مندرج در بند3، بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امورمالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. با توجه به اقلام مندرج در صورت‌های مالی، منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای پروژه در جریان موسوم به منطقه 22 از محل تسهیلات مالی دریافتی تامین شده و هزینه‌های مالی به عنوان بخشی از بهای تمام شده پروژه تلقی ودر تاریخ صورت وضعیت مالی بخش قابل توجهی از بهای پروژه مذکور را تشکیل داده است. در این ارتباط با عنایت به تغییرات در رویه های شرکت و توقفات پروژه ،تطبیق نحوه عمل شرکت با استانداردهای حسابداری مربوط و تعیین هرگونه آثار مالی احتمالی ناشی از آن وبازیافت این مخارج ، با عنایت به شرایط بازار، برای این موسسه میسر نگردیده است.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسی اجمالی انجام شده به استثنای آثارتعدیلاتی که احتمالا" در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 3 ضرورت می یافت، این موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالي یاد شده یاد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

5. مفاد بندهای 1-5 و2-5 ذیل تأثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است
پوشش بیمه ای موجودی املاک
بشرح یادداشت توضیحی 3-16 ، موجودی املاک از پوشش بیمه‌ای کافی در مقابل خطرات احتمالی بر خوردار نمی‌باشد.

6. اسناد مالکیت موجودی املاک
به شرح یادداشت توضیحی 4-16 ، اسناد مالکیت موجودی املاک تا کنون به نام شرکت مورد گزارش انتقال نیافته است.

31شهریور1405

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1405/07/21 14:03:42
شریک موسسه ایران مشهود	[Alireza Atofi [Sign		1405/07/21 14:07:55
مدیر موسسه ایران مشهود	[Mohammad Gholchinpour [Sign		1405/07/21 14:12:46

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۹۳۸,۴۶۴	۴,۶۲۹,۳۲۰	۸,۱۷۲,۰۸۶	(۱۵)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۴۲۶,۷۸۷)	(۱,۰۳۵,۵۷۰)	(۴,۵۰۶,۶۵۱)	(۲۳۱)
سود (زیان) ناخالص	۵۱۱,۶۷۷	۳,۵۹۳,۷۵۰	۳,۶۶۵,۴۳۵	(۸۶)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۹,۰۳۴)	(۱۰۶,۵۱۸)	(۶۹,۸۵۱)	۵۴
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۶۴,۰۳۵	۳۶۷,۳۲۵	۱,۳۹۵,۵۴۹	۱۶۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۱,۴۳۶,۶۸۸	۳,۸۵۴,۵۵۷	۴,۹۹۱,۱۳۳	(۶۳)
هزینه‌های مالی	(۱,۱۴۷,۷۸۶)	(۱,۰۷۵,۴۵۴)	(۴,۰۷۸,۰۲۸)	(۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸,۴۹۲	۴۹۳	۷,۰۹۷	۳,۶۵۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹۷,۳۹۴	۲,۷۷۹,۵۹۶	۹۲۰,۱۹۲	(۸۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۱,۴۹۹)	(۱۲۱,۱۶۴)	(۱۳۴,۰۵۲)	۹۱
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸۵,۸۹۵	۲,۶۵۸,۴۳۲	۷۸۶,۱۴۰	(۸۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۸۵,۸۹۵	۲,۶۵۸,۴۳۲	۷۸۶,۱۴۰	(۸۹)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۵۰۵	۱۳,۹۹۳	۴,۱۳۸	(۸۹)
سرمایه	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۸۵,۸۹۵	۲,۶۵۸,۴۳۲	۷۸۶,۱۴۰	(۸۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۲۸۵,۸۹۵	۲,۶۵۸,۴۳۲	۷۸۶,۱۴۰	(۸۹)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۱,۹۱۳	۴۳,۹۲۳	۴۵,۶۱۰	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۱۹۶,۶۴۶	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۴۵,۸۰۷	۳۷۸,۵۰۱	۷۶,۷۳۳	۷۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۴۳۱,۸۴۵	۱,۵۵۷,۰۷۶	۱,۲۱۵,۰۰۵	۱۸۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۶۲۷	۸۰,۵۶۹	۷,۳۶۰	(۹۲)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۱۲۶,۱۹۳	۲,۰۶۰,۰۶۹	۱,۵۴۱,۳۵۳	۱۴۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۸۹۵	۲۳,۸۶۴	۲۶,۴۲۶	(۷۹)
موجودی مواد و کالا	۱۷,۹۴۱,۳۸۷	۱۸,۶۵۶,۳۱۳	۱۸,۸۴۰,۵۷۷	(۴)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۸۵۳,۷۷۳	۴,۵۶۴,۲۲۸	۹۱۳,۴۰۶	(۱۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۱۸,۸۷۸	۱۷۴,۹۸۵	۱۸,۹۶۱	۸۲
	۲۲,۱۱۸,۹۲۳	۲۳,۴۱۹,۳۹۰	۱۹,۷۹۹,۳۷۰	(۶)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۲,۱۱۸,۹۲۳	۲۳,۴۱۹,۳۹۰	۱۹,۷۹۹,۳۷۰	(۶)
جمع دارایی‌ها	۲۷,۲۴۵,۱۲۵	۲۵,۴۷۹,۴۵۹	۲۱,۳۴۰,۷۲۳	۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانونی	۲۲,۶۲۴	۲۲,۶۲۴	۲۲,۶۲۴	۰
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	۲,۰۹۸,۴۹۴	۱,۸۹۲,۵۹۹	۱,۱۰۷,۴۵۸	۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۱۱,۱۱۸	۲,۱۰۵,۲۲۳	۱,۲۲۰,۰۸۲	۱۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۹,۹۲۶,۹۷۰	۰	۴۴,۱۲۷	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹,۹۲۶,۹۷۰	۰	۴۴,۱۲۷	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۶۸,۷۰۱	۸۲۶,۲۵۰	۷۵۵,۸۸۹	۴
مالیات پرداختنی	۹۱,۱۵۹	۹۱,۲۲۱	۲۶,۱۰۷	۰
سود سهام پرداختنی	۸۱,۱۲۰	۱,۱۲۰	۱۰۸,۹۰۰	۷,۱۴۳
تسهیلات مالی	۳,۸۵۲,۳۷۸	۲۲,۴۴۳,۰۹۷	۱۹,۰۸۳,۴۴۰	(۸۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۱۳,۶۷۹	۲,۵۴۸	۲,۱۷۸	۴,۳۶۱
	۵,۰۰۷,۰۳۷	۲۳,۳۷۴,۲۳۶	۱۹,۹۷۶,۵۱۴	(۷۹)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۰۰۷,۰۳۷	۲۳,۳۷۴,۲۳۶	۱۹,۹۷۶,۵۱۴	(۷۹)
جمع بدهی‌ها	۲۴,۹۳۴,۰۰۷	۲۳,۳۷۴,۲۳۶	۲۰,۰۲۰,۶۴۱	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۷,۲۴۵,۱۲۵	۲۵,۴۷۹,۴۵۹	۲۱,۲۴۰,۷۲۳	۷

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۲۴	۰	۰	۰	۱,۱۰۷,۴۵۹	۰	۱,۲۲۰,۰۸۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۲۴	۰	۰	۰	۱,۱۰۷,۴۵۹	۰	۱,۲۲۰,۰۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۷۸۶,۱۴۰		۷۸۶,۱۴۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۶,۱۴۰	۰	۷۸۶,۱۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۶,۱۴۰	۰	۷۸۶,۱۴۰
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۰)		(۱,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۲۴	۰	۰	۰	۱,۸۹۲,۵۹۹	۰	۲,۱۰۵,۲۲۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲۸۵,۸۹۵		۲۸۵,۸۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۸۹۵	۰	۲۸۵,۸۹۵
سود سهام مصوب									(۸۰,۰۰۰)		(۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۲۴	۰	۰	۰	۲,۰۹۸,۴۹۴	۰	۲,۳۱۱,۱۱۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۳۶۷,۰۲۵	۱,۲۱۵,۲۲۱	۴,۳۷۵,۴۰۴	۲۵۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱,۵۶۱)	(۵۳,۱۱۳)	(۶۸,۹۳۸)	۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۳۵۵,۴۶۴	۱,۱۶۲,۱۰۸	۴,۳۰۶,۴۶۶	۲۷۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۵۸)	۰	(۱,۱۸۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲,۸۷۴,۷۶۸)	(۵۷۹,۲۴۷)	۰	(۳۹۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۰۳,۵۴۱	۲۶۸,۵۱۶	۰	۲۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۹۷۱,۵۸۵)	(۳۱۰,۷۳۱)	(۱,۱۸۰)	(۵۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۳۸۳,۸۷۹	۸۵۱,۲۷۷	۴,۳۰۵,۲۸۶	۱۸۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۲,۶۳۶,۷۰۶	۲۰,۹۸۵,۰۹۵	۴۲,۰۰۵,۷۹۹	۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۱,۴۹۵,۷۴۳)	(۱۷,۹۶۱,۹۳۱)	(۳۸,۷۲۳,۳۲۱)	(۲۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۲۸۰,۹۵۰)	(۳,۵۸۷,۲۹۳)	(۷,۳۲۳,۹۶۰)	۶
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	(۱۰۸,۷۸۰)	(۱۰۸,۷۸۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۲۳۹,۹۸۶)	(۶۷۲,۸۹۹)	(۴,۱۴۹,۲۶۲)	(۲۳۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴۳,۸۹۳	۱۷۸,۴۷۸	۱۵۶,۰۲۴	(۱۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۷۴,۹۸۵	۱۸,۹۶۱	۱۸,۹۶۱	۸۲۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۱۸,۸۷۸	۱۹۷,۴۳۹	۱۷۴,۹۸۵	۶۲
معاملات غیرنقدی	۰	۲,۹۹۵,۷۶۴	۳,۹۸۸,۹۲۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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

گروه ارزش آفرینان پاسارگاد	گروه ارزش آفرینان پاسارگاد	10103810941	کاظم مکرم	کاظم مکرم	2754159320	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله
سرمایه گذاري پارس آریان	سرمایه گذاري پارس آریان	10102347321	امیرحسین بهرامیان	امیرحسین بهرامیان	2219132579	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله
لیزینگ پاسارگاد	لیزینگ پاسارگاد	10102822636	محسن معلمیان	محسن معلمیان	0491191881	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله
محمدکریم افراشته	محمدکریم افراشته	1285850394	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله