اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پارس بهین پالایش نفت قشم	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پاسارگاد54	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
پارس بهین پالایش نفت قشم

بند مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم (سهامی خاص) در تاریخ ۳۱ تیرماه1403 وصورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی1 تا 34 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است، مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت بوده و مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است، بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری 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 معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. بشرح يادداشت هاي توضيحي 4-1-23 و 4-1-17، بابت عملكرد سال هاي 1401، 1402 و دوره مالي مورد بررسي شركت خود را مشمول استفاده از معافيت موضوع ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري دانسته و ماليات عملكرد خود را با نرخ صفر ابراز نموده كه در اين خصوص به موجب برگ تشخيص صادره بابت عملكرد سال 1401 مبلغ 488 ميليارد ريال ماليات به شركت ابلاغ گرديده كه بدليل عدم لحاظ عملكرد واقعي شركت و ساير موارد، مورد اعتراض قرار گرفته و ذخيره اي از اين بابت در حسابها منظور نشده است. همچنين با عنايت به وجود مبالغ 7٫257 ميليارد ريال و 2٫684 ميليارد ريال به ترتيب اعتبار و بدهي عوارض و ماليات بر ارزش افزوده، به موجب رسيدگي هاي صورت پذيرفته توسط سازمان امور مالياتي ضمن عدم تاييد اعتبار مالياتي نسبت به پرداخت مبلغ بدهي ياد شده و جرائم آن، برگ مطالبه صادر و به شركت ابلاغ شده كه در اين رابطه به دليل قرار نداشتن شركت در زنجيره تامين شركتهاي نفتي و شمول ماليات و عوارض بر ارزش افزوده بر عمليات شركت، برگ مطالبه ياد شده مورد اعتراض قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق، تعيين وضعيت قطعي مالياتي شركت بابت موارد ياد شده منوط به اظهارنظر نهايي مسئولين ذيربط مي باشد.
5. به شرح يادداشت توضيحي 2-6، بهاي خريدهای انجام شده از تامين كنده مواد اوليه (شركت پترو تدبير صبا) طی دوره مورد بررسی به صورت علی الحساب بوده كه تا تاريخ اين گزارش نرخ قطعی خريدهای مذكور و همچنين قرارداد با فرمول نرخ گذاري مجدد به شركت تعيين و ابلاغ نشده است و لذا قطعيت صورتحساب های فوق منوط به تاييد وزارت نفت و ابلاغ آن به شركت مي باشد.

	11شهریور1403

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	Amirhosein Abdolmaleki [[Sign	861452	1403/09/14 18:44:08
مدیر موسسه آزموده کاران	Masoud Bakhtiari [Sojebalaghi [Sign	800119	1403/09/14 18:49:25

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۸,۴۶۶,۰۳۰	۴۵,۵۸۵,۶۷۶	۱۲۰,۲۷۱,۱۰۱	۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۶,۹۱۹,۹۸۵)	(۳۵,۹۵۶,۴۶۷)	(۹۸,۴۳۸,۶۹۳)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۵۴۶,۰۴۵	۹,۶۲۹,۲۰۹	۲۱,۸۳۲,۴۰۸	۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۷۰,۵۷۵)	(۱,۱۳۵,۳۳۰)	(۱,۳۳۷,۱۲۸)	۲۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۶۴,۵۰۵	۸۲۳,۴۵۵	۲,۷۱۹,۵۵۳	۱۷
سایر هزینه‌ها	(۵۳۵,۲۷۴)	۰	(۶۷۴,۳۸۲)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۱۰۴,۷۰۱	۹,۳۱۷,۳۳۴	۲۲,۵۴۰,۴۵۱	۱۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۲,۸۲۹,۲۰۲)	(۳,۷۵۲,۷۱۳)	(۶,۸۵۷,۹۸۱)	۲۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۰,۰۴۳	۸۹۵,۶۱۶	۲,۳۴۰,۸۱۲	(۸۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۴۲۵,۵۴۲	۶,۴۶۰,۲۳۷	۱۸,۰۲۳,۲۸۲	۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۴۲۵,۵۴۲	۶,۴۶۰,۲۳۷	۱۸,۰۲۳,۲۸۲	۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۴۲۵,۵۴۲	۶,۴۶۰,۲۳۷	۱۸,۰۲۳,۲۸۲	۳۰
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	۴۲,۱۲۸	۳۲,۳۰۱	۹۰,۱۱۶	۳۰
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸,۴۲۵,۵۴۲	۶,۴۶۰,۲۳۷	۶,۴۶۰,۲۳۷	۳۰
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	۸,۴۲۵,۵۴۲	۶,۴۶۰,۲۳۷	۶,۴۶۰,۲۳۷	۳۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۱,۵۸۶,۵۱۶	۸۷,۳۹۲,۵۵۸	۶۹,۶۵۴,۰۰۵	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۸,۹۰۰	۴۸,۵۹۹	۲۵,۰۸۱	(۲۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۳۲	۳,۵۵۸	۳۳,۷۵۲	(۷۴)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۱,۶۲۶,۳۴۸	۸۷,۴۴۴,۷۱۵	۶۹,۷۱۲,۸۳۸	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۷۳,۳۳۷	۲۳۵,۴۵۵	۱۰۱,۷۷۳	۱۰۱
موجودي مواد و کالا	۲۴,۲۳۳,۷۹۲	۱۷,۳۱۵,۱۷۵	۲۹,۲۰۳,۵۵۹	۴۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۴,۹۹۱,۷۳۷	۴۰,۸۳۱,۵۸۸	۲۶,۳۲۶,۴۶۰	(۳۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۲,۹۸۹,۵۲۵	۳,۸۷۳,۱۱۱	۱,۸۴۴,۷۰۰	۲۳۵
	۶۲,۶۸۸,۳۹۱	۶۲,۲۵۵,۳۲۹	۵۷,۴۷۶,۴۹۲	۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۲,۶۸۸,۳۹۱	۶۲,۲۵۵,۳۲۹	۵۷,۴۷۶,۴۹۲	۱
جمع دارايي‌ها	۱۵۴,۳۱۴,۷۳۹	۱۴۹,۷۰۰,۰۴۴	۱۲۷,۱۸۹,۳۳۰	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	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	۱۳,۳۰۳,۷۹۰	۱۷,۸۷۸,۲۴۸	۷۳,۳۸۲	(۲۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۵,۵۰۳,۷۹۰	۲۰,۰۷۸,۲۴۸	۲,۰۸۴,۹۶۶	(۲۳)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۳,۱۴۰,۱۱۷	۲۷,۳۸۸,۸۲۲	۲۹,۸۰۴,۴۳۷	(۱۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۰۸,۲۳۰	۳۰۳,۵۱۰	۸۸,۸۷۲	۶۷
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲۳,۶۴۸,۳۴۷	۲۷,۶۹۲,۳۳۲	۲۹,۸۹۳,۳۰۹	(۱۵)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۶۲,۱۷۷,۹۰۶	۷۰,۷۸۱,۱۲۰	۷۴,۱۹۶,۲۳۶	(۱۲)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۳۶,۴۵۲,۳۷۰	۲۶,۳۷۶,۳۵۳	۲۰,۰۳۶,۴۲۵	۳۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۵۳۲,۳۲۶	۴,۷۷۱,۹۹۱	۹۷۸,۳۹۴	(۲۶)
	۱۱۵,۱۶۲,۶۰۲	۱۰۱,۹۲۹,۴۶۴	۹۵,۲۱۱,۰۵۵	۱۳
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۱۵,۱۶۲,۶۰۲	۱۰۱,۹۲۹,۴۶۴	۹۵,۲۱۱,۰۵۵	۱۳
جمع بدهيها	۱۳۸,۸۱۰,۹۴۹	۱۲۹,۶۲۱,۷۹۶	۱۲۵,۱۰۴,۳۶۴	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱۵۴,۳۱۴,۷۳۹	۱۴۹,۷۰۰,۰۴۴	۱۲۷,۱۸۹,۳۳۰	۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۷۳,۳۸۲	۰	۲,۰۸۴,۹۶۶
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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۷۳,۳۸۲	۰	۲,۰۸۴,۹۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۱۸,۰۲۳,۲۸۲		۱۸,۰۲۳,۲۸۲
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۲۳,۲۸۲	۰	۱۸,۰۲۳,۲۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۲۳,۲۸۲	۰	۱۸,۰۲۳,۲۸۲
سود سهام مصوب									(۳۰,۰۰۰)		(۳۰,۰۰۰)
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					۱۸۸,۴۱۶				(۱۸۸,۴۱۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۷۸,۲۴۸	۰	۲۰,۰۷۸,۲۴۸

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									۸,۴۲۵,۵۴۲		۸,۴۲۵,۵۴۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۲۵,۵۴۲	۰	۸,۴۲۵,۵۴۲
سود سهام مصوب									(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۰۳,۷۹۰	۰	۱۵,۵۰۳,۷۹۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۶,۳۹۲,۴۴۷	۱۵,۶۸۷,۸۷۱	۲۸,۸۱۰,۲۷۹	۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۶,۳۹۲,۴۴۷	۱۵,۶۸۷,۸۷۱	۲۸,۸۱۰,۲۷۹	۴
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	(۱,۸۴۴,۰۰۵)	(۱,۱۴۴,۸۳۲)	(۲,۸۲۱,۲۰۷)	(۶۱)
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	(۱,۹۷۶)	(۵,۱۴۱)	(۳۷,۷۶۱)	۶۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۸۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۷۴)	(۹۹)	(۱۰۵)	(۷۶)
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	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۱۶,۰۵۷,۹۶۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۶,۵۰۸,۶۹۲	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	۳۶۷,۹۸۹	۲۹۶,۲۶۸	۶۰۱,۷۲۶	۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۴۷۵,۲۶۶)	(۴,۵۵۳,۸۰۴)	(۱۱,۸۰۶,۶۲۴)	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴,۹۱۷,۰۸۱	۱۱,۱۳۴,۰۶۷	۱۷,۰۰۳,۶۵۵	۳۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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	۲,۳۱۶,۲۵۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸,۲۳۰,۹۱۹)	(۷,۹۷۱,۸۷۲)	(۱۸,۳۰۳,۴۳۸)	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۸۱,۶۳۰)	(۱,۸۳۳,۹۲۴)	(۳,۸۶۹,۷۰۰)	۸۵
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	(۳۰,۰۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۱۹۶,۲۹۰)	(۶,۴۰۵,۷۹۶)	(۱۶,۲۰۳,۱۳۸)	۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸,۷۲۰,۷۹۱	۴,۷۲۸,۲۷۱	۸۰۰,۵۱۷	۸۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۸۷۳,۱۱۱	۱,۸۴۴,۷۰۰	۱,۸۴۴,۷۰۰	۱۱۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۹۵,۶۲۳	۱۵۸,۵۶۸	۱,۲۲۷,۸۹۴	۱۴۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲,۹۸۹,۵۲۵	۶,۷۳۱,۵۳۹	۳,۸۷۳,۱۱۱	۹۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲,۶۲۱,۵۰۹	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

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
گسترش انرژي پاسارگاد	گسترش انرژي پاسارگاد	10103597356	غلامحسين رمضان پورآبگرمي	غلامحسين رمضان پورآبگرمي	2549376900	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
سروش انرژي پايدار	سروش انرژي پايدار	10320876695	محمد رضائي	محمد رضائي	0081868367	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
پلي اتيلن گستران البرز	پلي اتيلن گستران البرز	10104102234	حامد دشمن فنايزدي	حامد دشمن فنايزدي	4433654418	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
گسترش صنايع شيميايي سينا منطقه آزاد چابهار	گسترش صنايع شيميايي سينا منطقه آزاد چابهار	14003696061	محمدحسين رزاقي	محمدحسين رزاقي	0083634290	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
تجهيز و توسعه صنايع هنگام قشم	تجهيز و توسعه صنايع هنگام قشم	14005216212	سيدرضا حسيني نودهي	سيدرضا حسيني نودهي	0057828970	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله