## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: سیوان تدبیر تجارت | سرمایه ثبت شده: 1,300,000 |
| نماد: پاسارگاد101 | 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 | سیوان تدبیر تجارت |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت مالي شركت سيوان تدبير تجارت (سهامي خاص) در تاريخ 31 تيرماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

**نتیجه گیری**

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

**تاکید بر مطالب خاص**

4. به شرح يادداشت توضيحي 3-1- 18، زمين پروژه هزاره سوم قشم به متراژ 25ر000 مترمربع متعلق به شركت گسترش انرژي پاسارگاد مي باشد كه به موجب قرارداد منعقده و آخرين اطلاعات ارائه شده توسط شركت، به عنوان سهم 10 درصدي شركت ياد شده در پروژه لحاظ گرديده است و هزينه هاي ساخت در قبال 90% از پروژه به عهده واحد مورد رسيدگي مي باشد.
5. توجه هيئت مديره محترم را به مفاد يادداشت‌هاي توضيحي12، 17 و 18 در رابطه با وضعيت پوشش بيمه دارايي‌هاي ثابت، پيمان در جريان پيشرفت و موجودي املاک شركت جلب مي‌نمايد.

**سایر موارد**

6. به شرح يادداشت هاي توضيحي 17 توجه هيئت مديره را به اهميت انعقاد قرارداد پروژه زيرساخت دانشگاه خاتم، جهت مشخص شدن تعهدات و مسئوليت هاي طرفين و پيشگيري از مشكلات آتي و تعيين تكليف مبلغ 81 ميليارد ريال مخارج انجام شده بابت آن جلب مي نمايد.

07شهریور1403

**موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آزموده کاران | Amirhosein Abdolmaleki [[Sign | 861452 | 1403/09/13 13:26:30 |
| شریک موسسه آزموده کاران | [Masoud Sourani [Sign | 911890 | 1403/09/13 13:29:33 |
| مدیر موسسه آزموده کاران | Masoud Bakhtiari [Sojebalaghi [Sign | 800119 | 1403/09/13 13:33:46 |

**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: | | | | |

| 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 | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱,۸۷۲,۷۰۶ | ۲۴۰,۲۴۴ | ۳,۴۴۵,۲۵۳ | ۶۸۰ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱,۶۹۶,۶۱۰) | (۱۸۱,۰۸۸) | (۳,۰۵۷,۷۵۲) | (۸۳۷) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۷۶,۰۹۶ | ۵۹,۱۵۶ | ۳۸۷,۵۰۱ | ۱۹۸ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱۴۲,۰۵۴) | (۵۷,۴۵۴) | (۱۶۷,۵۸۷) | (۱۴۷) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۶۵,۵۸۲ | ۱۳۴,۴۲۷ | ۱۸۰,۸۷۱ | (۵۱) |
| سایر هزینه‌ها | (۸,۱۶۰) | ۰ | ۰ | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۹۱,۴۶۴ | ۱۳۶,۱۲۹ | ۴۰۰,۷۸۵ | (۳۳) |
| هزینه های مالی | (۸۸,۵۵۵) | (۷۴,۹۴۴) | (۱۵۰,۷۹۵) | (۱۸) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲,۰۶۰ | ۳۵,۷۸۲ | ۳۸,۸۵۵ | (۹۴) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴,۹۶۹ | ۹۶,۹۶۷ | ۲۸۸,۸۴۵ | (۹۵) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | (۳۸,۱۳۶) | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | (۹۹,۶۷۳) | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴,۹۶۹ | ۹۶,۹۶۷ | ۱۵۱,۰۳۶ | (۹۵) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۴,۹۶۹ | ۹۶,۹۶۷ | ۱۵۱,۰۳۶ | (۹۵) |
| 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 |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 | |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۴ | ۶,۴۶۴ | ۱۰,۰۶۹ | (۱۰۰) |
| سرمایه | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۸,۵۶۷ |
| 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 | 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 | |
| سود(زیان) خالص | ۴,۹۶۹ | ۹۶,۹۶۷ | ۱۵۱,۰۳۶ | (۹۵) |
| 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 |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 | |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۴,۹۶۹ | ۹۶,۹۶۷ | ۱۵۱,۰۳۶ | (۹۵) |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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 | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۲۰۷,۲۰۵ | ۲۱۱,۰۱۰ | ۱۰۵,۲۸۳ | (۲) |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۴,۲۶۸ | ۳,۴۰۶ | ۳,۹۹۹ | ۲۵ |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۵ | ۶ | ۰ | (۱۷) |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۲۲,۷۲۰ | ۲۳,۱۵۰ | ۱۵,۰۰۰ | (۲) |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۲۳۴,۱۹۸ | ۲۳۷,۵۷۲ | ۱۲۴,۲۸۲ | (۱) |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۷۰۲,۰۳۹ | ۳۳۴,۲۶۹ | ۱۴۱,۰۱۲ | ۱۱۰ |
| موجودي مواد و کالا | ۳,۴۱۷,۲۲۸ | ۲,۷۷۰,۷۴۳ | ۸۰,۳۰۶ | ۲۳ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۱,۵۶۳,۸۷۲ | ۱,۴۰۴,۲۵۸ | ۸۳۵,۵۶۴ | ۱۱ |
| سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت | ۰ | ۰ | ۱۷۱,۵۵۱ | ۰ |
| موجودي نقد | ۳۱۹,۱۸۶ | ۶۹,۱۹۵ | ۲۸۸,۸۷۹ | ۳۶۱ |

| 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 | |
| | ۶,۰۰۲,۳۲۵ | ۴,۵۷۸,۴۶۵ | ۱,۵۱۷,۳۱۲ | ۳۱ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۶,۰۰۲,۳۲۵ | ۴,۵۷۸,۴۶۵ | ۱,۵۱۷,۳۱۲ | ۳۱ |
| جمع دارايي‌ها | ۶,۲۳۶,۵۲۳ | ۴,۸۱۶,۰۳۷ | ۱,۶۴۱,۵۹۴ | ۳۹ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۸,۵۶۷ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۱,۱۱۷,۹۴۱ | ۰ | -- |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱,۵۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۱,۵۰۰ | 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 | ۵,۰۷۵ | ۵,۱۰۶ | (۱۴۵,۹۳۰) | (۱) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۱,۳۰۶,۵۷۵ | ۱,۱۳۹,۵۴۷ | (۱۲۹,۴۳۰) | ۱۵ |
| 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 | ۲۹,۷۰۲ | ۱۶,۵۳۲ | ۶,۰۰۷ | ۸۰ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲۹,۷۰۲ | ۱۶,۵۳۲ | ۶,۰۰۷ | ۸۰ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |

| 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 | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲,۴۰۱,۶۱۱ | ۱,۹۲۹,۸۱۲ | ۷۱۸,۸۶۳ | ۲۴ |
| ماليات پرداختني | ۰ | ۸۱,۱۱۱ | ۰ | -- |
| سود سهام پرداختني | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهيلات مالي | ۱,۱۰۵,۷۰۶ | ۵۲۰,۹۷۶ | ۴۰۶,۲۲۱ | ۱۱۲ |
| ذخاير | ۱۹۹,۶۷۵ | ۴۳۷,۹۷۶ | ۱۸,۲۱۰ | (۵۴) |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱,۱۸۸,۲۵۴ | ۶۹۰,۰۸۳ | ۶۲۱,۷۲۳ | ۷۲ |
| | ۴,۹۰۰,۲۴۶ | ۳,۶۵۹,۹۵۸ | ۱,۷۶۵,۰۱۷ | ۳۴ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۴,۹۰۰,۲۴۶ | ۳,۶۵۹,۹۵۸ | ۱,۷۶۵,۰۱۷ | ۳۴ |
| جمع بدهي‌ها | ۴,۹۲۹,۹۴۸ | ۳,۶۷۶,۴۹۰ | ۱,۷۷۱,۰۲۴ | ۳۴ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۶,۲۳۶,۵۲۳ | ۴,۸۱۶,۰۳۷ | ۱,۶۴۱,۵۹۴ | ۲۹ |

**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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۴۵,۹۳۰) | ۰ | (۱۲۹,۴۳۰) |
| 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 | ۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۴۵,۹۳۰) | ۰ | (۱۲۹,۴۳۰) |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | ۱۵۱,۰۳۶ | | ۱۵۱,۰۳۶ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۱۵۱,۰۳۶ | ۰ | ۱۵۱,۰۳۶ |
| 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 | ۱۵۱,۰۳۶ | ۰ | ۱۵۱,۰۳۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۱,۱۱۷,۹۴۱ | ۰ | | | ۰ | | | | | ۱,۱۱۷,۹۴۱ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱,۱۱۷,۹۴۱ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۶ | ۰ | ۱,۱۳۹,۵۴۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | ۴,۹۶۹ | | ۴,۹۶۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۴,۹۶۹ | | ۴,۹۶۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۵,۰۰۰) | | (۵,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۱۶۷,۰۵۹ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۱۶۷,۰۵۹ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۱,۱۱۷,۹۴۱ | (۱,۱۱۷,۹۴۱) | | | | | | | | | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۷۵ | ۰ | ۱,۳۰۶,۵۷۵ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

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 | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | (۵۵۶,۸۰۹) | (۴۹۰,۷۷۰) | (۹۵۱,۶۶۲) | (۱۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۷۰,۰۹۹) | ۰ | (۵۶,۶۹۷) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | (۶۲۶,۹۰۸) | (۴۹۰,۷۷۰) | (۱,۰۰۸,۳۵۹) | (۲۸) |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۱۲,۶۴۸) | (۸۸,۵۱۵) | (۱۳۶,۶۰۰) | ۸۶ |
| 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 | (۱,۹۰۹) | (۸۱۴) | (۱,۰۱۱) | (۱۳۵) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۱۱۴,۱۴۲ | 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 | |
| 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 | ۱۸۵,۶۹۲ | ۱۷۱,۵۵۰ | -- |
| 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 | ۵۷۲ | ۱۸,۱۰۷ | ۲۱,۱۴۴ | (۹۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱۳,۹۸۵) | ۱۲۲,۴۷۰ | ۱۷۷,۲۲۵ | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۶۴۰,۸۹۳) | (۳۶۸,۳۰۰) | (۸۳۱,۱۳۴) | (۷۴) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۱۶۷,۰۵۸ | ۰ | ۷۶۵,۰۰۰ | |
| 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 | ۱,۳۱۲,۶۶۷ | ۱,۰۶۱,۵۶۹ | ۴۹۶,۵۶۸ | ۲۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۴۹۶,۵۶۹) | (۴۹۶,۵۶۹) | (۴۹۶,۵۶۹) | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۹۲,۴۶۳) | (۶۴,۹۳۲) | (۱۶۰,۱۸۲) | (۴۲) |
| 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 |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | 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 | |
| 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 | ۸۹۰,۶۹۳ | ۵۰۰,۰۶۸ | ۶۰۴,۸۱۷ | ۷۸ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۲۴۹,۸۰۰ | ۱۳۱,۷۶۸ | (۲۲۶,۳۱۷) | ۹۰ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۶۹,۱۹۵ | ۲۸۸,۸۷۹ | ۲۸۸,۸۷۹ | (۷۶) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۱۹۱ | ۸,۴۲۰ | ۶,۶۳۳ | (۹۸) |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۳۱۹,۱۸۶ | ۴۲۹,۰۶۷ | ۶۹,۱۹۵ | (۲۶) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۱,۱۲۲,۹۴۱ | 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 | محمد ملاكي | محمد ملاكي | 0651637351 | رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مالي | بله |
| پلي اتيلن گستران البرز | پلي اتيلن گستران البرز | 10104102234 | حميد محمدي | حميد محمدي | 0070208514 | مدير عامل | موظف | كارشناسي ارشد | مالي | بله |
| تجارت پاسارگاد | تجارت پاسارگاد | 10103613770 | سيامک رضوان نژاد | سيامک رضوان نژاد | 0070625001 | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي | مالي | بله |
| خدمات مهندسي پژواک انرژي | خدمات مهندسي پژواک انرژي | 10102612337 | غلامحسين رمضان پورآبگرمي | غلامحسين رمضان پورآبگرمي | 2549376900 | نايب رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مالي | بله |
| شركت پتروكالا پاسارگاد كيش | شركت پتروكالا پاسارگاد كيش | 10980089629 | محمدمهدي اسحقي | محمدمهدي اسحقي | 1754489915 | عضو هيئت مديره | موظف | كارشناسي ارشد | مديريت مالي | بله |