اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروکاریز امید کیش	سرمایه ثبت شده: 1,764,000
نماد: پاسارگاد53	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	پتروکاریز امید کیش

بند مقدمه

1. 1- صورت‌وضعيت مالي شركت پترو كاريز اميد كيش (سهامي‌خاص) در تاريخ 31 تير 1403 و صورتهاي سود و زيان،سود و زيان جامع، تغييرات حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئتمديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري 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 كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3- پيشپرداختهاي سرمايهاي بشرح يادداشت توضيحي 5-12 صورتهاي مالي شامل مبلغ 554 ميليارد ريال مطالبات از بابت خريد تجهيزات IRSSاز شركت NOV آلمان (به واسطه شركت ايسكام) ميباشد كه در تاريخ 13/11/1395 اموال خريداري شده تحويل شركت گرديده، ليكن بدليل عدم مطابقت با درخواست اوليه و برخي مشكلات فني، تجهيزات فوق عودت گرديده و عليرغم گذشت بيش از 7 سال تا بحال اقدامات انجام شده جهت دريافت تجهيزات يا وصول مبلغ آن به نتيجه نرسيده است. احتساب كاهش ارزش از اين بابت در حسابها ضروريست ليكن تعيين مبلغ قطعي آن بدليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات كافي براي اين موسسه امكانپذير نميباشد.

4. 4- بشرح يادداشت توضيحي 24 صورتهاي مالي، سازمان امور مالياتي بابت ماليات عملكرد سالهاي 1398 الي 1401 طبق برگهاي تشخيص و قطعي صادره مبلغ 252 ميليارد ريال (شامل 64 مبلغ ميليارد ريال جرايم)مازاد بر مانده دفاتر از شركت مطالبه نموده كه شركت بدليل عدم احتساب معافيت مالياتي فعاليت در مناطق آزاد نسبت به مبلغ تشخيص شده اعتراض نموده است، همچنين بابت ماليات عملكرد سال مالي قبل و دوره مورد گزارش باتوجه به معافيت مالياتي مذكور، بدهي مالياتي در حساب‌ها اعمال نشده است.با توجه به سوابق مالياتي شركت، احتساب بدهي مالياتي در حسابها ضروري مي باشد، ليكن تعيين مبلغ قطعي آن منوط به اعلام نظر نهايي سازمان امور مالياتي مي باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. 5- براساس بررسي اجمالي انجام شده، بهاستثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 ، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. 6- همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 1-12 و 1-16 صورتهاي مالي منعکس شده، داراييهاي ثابت و موجودي کالاي شرکت فاقد پوشش بيمهاي کافي ميباشد. مفاد اين بند تأثيري بر نتيجهگيري اين موسسه نداشته است.

ساير موارد

7. 7- بشرح يادداشت توضيحي 1-17 صورتهاي مالي، مطالبات از شرکتهاي پترو گوهر فراساحل کيش وDCI بابت صورت وضعيتهاي ارزي تأييد شده تا پايان دوره مورد گزارش بالغ بر مبلغ 5.644 ميلياردريال گرديده که اقدامات لازم جهت وصول مطالبات مزبور در جريان ميباشد. شايان ذکر است بخش عمدهاي از مطالبات مذکور بابت تسعير سالانه مطالبات ميباشد. از طرفي شرکت براي تأمين سرمايه در گردش مورد نياز خود هر ساله مبالغ قابل توجهي را به عنوان تسهيلات مالي از بانک پاسارگاد دريافت و در دوره مالي مورد گزارش هزينههاي مالي به مبلغ 1□103 ميليارد ريال به شرکت تحميل گرديده و در نتيجه عمليات شرکت منجر به زيان گرديده است. که در اين خصوص ارائه تمهيدات مناسب جهت وصول مطالبات و تسويه تسهيلات مالي جهت ادامه فعاليت شرکت و بهبود نقدينگي ضروري ميباشد.

18شهريور1403

رهيافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه رهيافت و همکاران	[Morteza Amini [Sign	831228	1403/09/13 11:08:47
شريک موسسه رهيافت و همکاران	Seyed Samad Mirhosseini [Motlagh [Sign		1403/09/13 11:10:43
مدير موسسه رهيافت و همکاران	[Norouzali Mir [Sign		1403/09/13 11:12:40

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	۷۵۹,۴۹۹	۱,۰۱۵,۵۱۱	۱,۵۴۱,۲۲۶	(۲۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۰۴,۲۷۰)	(۳۳۳,۸۰۷)	(۱,۳۰۳,۱۰۱)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۲۵۵,۲۲۹	۶۸۱,۷۰۴	۲۳۸,۱۲۵	(۶۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۵۵۲)	(۱۳,۲۴۱)	(۳۲,۰۷۶)	(۱۰۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۲۴,۲۸۲	۲,۱۰۹,۳۱۸	۲,۵۰۵,۴۷۱	(۵۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۲۴,۲۹۹)	(۱۴۸,۰۲۹)	(۳۳۳,۶۵۶)	۱۶
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۲۸,۶۶۰	۲,۶۲۹,۷۵۲	۲,۳۷۷,۸۶۴	(۶۱)
هزینه های مالی	(۱,۱۰۲,۹۱۴)	(۶۴۸,۲۶۱)	(۱,۰۰۳,۳۴۷)	(۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۲۴۷	۶۵,۱۰۸	۸۳,۳۱۴	(۸۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۴,۰۰۷)	۲,۰۴۶,۵۹۹	۱,۴۵۷,۸۳۱	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۵۹,۸۲۶)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۴,۰۰۷)	۱,۸۸۶,۷۷۳	۱,۴۵۷,۸۳۱	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۶۴,۰۰۷)	۱,۸۸۶,۷۷۳	۱,۴۵۷,۸۳۱	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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	
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	(۳۶)	۱۰,۶۹۶	۸,۲۶۴	--
سرمایه	۱,۷۶۴,۰۰۰	۱,۷۶۴,۰۰۰	۱,۷۶۴,۰۰۰	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	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	(۶۴,۰۰۷)	۱,۸۸۶,۷۷۳	۱,۴۵۷,۸۳۱	--
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	۶,۱۹۲,۲۷۱	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	۶,۱۹۲,۲۷۱	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	
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۶,۱۹۲,۲۷۱	۰	۰	
سود(زیان) جامع سال	۶,۱۲۸,۲۶۴	۱,۸۸۶,۷۷۳	۱,۴۵۷,۸۳۱	۲۲۵
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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸,۶۷۴,۲۱۸	۲,۰۶۸,۵۲۲	۲,۰۸۲,۴۹۹	۳۱۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۲,۳۰۴	۲۷,۲۹۷	۲۶,۵۸۷	۱۸
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۱	۵۱	۵۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۸,۷۰۶,۵۷۳	۲,۰۹۵,۸۷۰	۲,۱۰۹,۱۳۷	۳۱۵
دارایي‌هاي 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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۶,۵۰۲	۶,۴۵۶	۵,۲۴۲	۳۱۱
موجودي مواد و كالا	۲۲۵,۸۸۵	۲۳۲,۲۲۲	۲۳۹,۱۷۰	(۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۸۲۰,۶۸۱	۸,۹۰۰,۳۹۸	۶,۴۵۰,۰۴۸	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۱۸,۵۳۴	۲۹۰,۵۶۶	۲۱۸,۳۲۳	(۲۵)
	۹,۲۹۱,۶۰۲	۹,۴۲۹,۶۴۲	۶,۹۱۲,۷۸۳	(۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۲۹۱,۶۰۲	۹,۴۲۹,۶۴۲	۶,۹۱۲,۷۸۳	(۱)
جمع دارايي‌ها	۱۷,۹۹۸,۱۷۵	۱۱,۵۲۵,۵۱۲	۹,۰۲۱,۹۲۰	۵۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۷۶۴,۰۰۰	۱,۷۶۴,۰۰۰	۱,۷۶۴,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۸۳۱,۰۰۰	۸۳۱,۰۰۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۶۷,۹۴۲	۱۶۷,۹۴۲	۹۵,۰۵۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۶,۱۹۲,۲۷۱	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۵۸۰,۵۸۱	۳,۱۴۴,۵۸۸	۱,۴۱۹,۴۷۵	(۲۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۵۳۵,۷۹۴	۴,۹۰۷,۵۳۰	۳,۲۷۸,۵۲۵	۱۱۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۹,۳۷۱	۱۹,۷۷۹	۰	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۹,۳۷۱	۱۹,۷۷۹	۰	۴۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۰۳,۰۴۶	۱,۸۱۲,۸۲۶	۱,۶۰۸,۹۵۹	(۴۵)
مالیات پرداختني	۱۰۶,۶۳۹	۱۷۹,۰۲۱	۱۹,۱۹۷	(۴۰)
سود سهام پرداختني	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۵,۶۰۰,۳۹۰	۴,۶۰۶,۳۵۶	۴,۱۱۵,۲۳۹	۲۲
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۲۲,۹۳۵	۰	۰	
	۷,۴۳۳,۰۱۰	۶,۵۹۸,۲۰۳	۵,۷۴۳,۳۹۵	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۴۳۳,۰۱۰	۶,۵۹۸,۲۰۳	۵,۷۴۳,۳۹۵	۱۳
جمع بدهي‌ها	۷,۴۶۲,۳۸۱	۶,۶۱۷,۹۸۲	۵,۷۴۳,۳۹۵	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۹۹۸,۱۷۵	۱۱,۵۲۵,۵۱۲	۹,۰۲۱,۹۲۰	۵۶

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	۱,۷۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۹,۴۷۵	۰	۳,۲۷۸,۵۲۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۴,۷۳۰)	۰	(۱۰۴,۷۳۰)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱,۷۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۴,۷۴۵	۰	۳,۱۷۳,۷۹۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۱,۴۵۷,۸۳۱		۱,۴۵۷,۸۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۵,۰۹۶)	۰	(۵۵,۰۹۶)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۲,۷۳۵	۰	۱,۴۰۲,۷۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۲,۷۳۵	۰	۱,۴۰۲,۷۳۵
سود سهام مصوب									(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۸۳۱,۰۰۰	۰	۰		۰					۸۳۱,۰۰۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۲,۸۹۲				(۷۲,۸۹۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۷۶۴,۰۰۰	۸۳۱,۰۰۰	۰	۰	۱۶۷,۹۴۲	۰	۰	۰	۳,۱۴۴,۵۸۸	۰	۴,۹۰۷,۵۳۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									(۶۴,۰۰۷)		(۶۴,۰۰۷)

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۶,۱۹۲,۲۷۱	۰			۶,۱۹۲,۲۷۱
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۲,۲۷۱	۰	(۶۴,۰۰۷)	۰	۶,۱۲۸,۲۶۴
سود سهام مصوب									(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)
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	۱,۷۶۴,۰۰۰	۸۳۱,۰۰۰	۰	۰	۱۶۷,۹۴۲	۰	۶,۱۹۲,۲۷۱	۰	۱,۵۸۰,۵۸۱	۰	۱۰,۵۳۵,۷۹۴

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
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۶۳,۵۰۲)	۱۵۷,۹۲۴	۸۵۵,۲۶۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۲,۳۸۵)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۳۵,۸۸۷)	۱۵۷,۹۲۴	۸۵۵,۲۶۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

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 دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۶۵,۳۱۲)	(۱۲۷,۴۱۲)	(۱۳۴,۷۲۲)	(۵۰۱)
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	(۱,۱۳۰)	(۱,۱۵۰)	--
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	۵,۸۶۲	۳۲,۷۵۵	۴۷,۰۰۱	(۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۵۹,۴۵۰)	(۹۵,۷۸۷)	(۸۸,۸۷۱)	(۶۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۹۵,۳۳۷)	۶۲,۱۳۷	۷۶۶,۳۹۱	--
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
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	۶,۳۳۷,۱۸۵	۷,۲۳۸,۲۹۶	۷,۰۷۳,۵۹۹	(۱۲)

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 اصل تسهيلات	(۴,۳۱۱,۳۷۷)	(۶,۲۸۳,۸۴۵)	(۶,۷۹۷,۴۸۳)	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۰۲,۹۱۵)	(۹۵۴,۴۵۸)	(۱,۰۰۳,۳۴۸)	(۱۶)
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
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	۹۲۲,۸۹۳	(۷)	(۷۲۷,۲۳۲)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۲,۴۴۴)	۶۲,۱۳۰	۳۹,۱۵۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹۰,۵۶۶	۲۱۸,۳۲۲	۲۱۸,۳۲۳	۳۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۱۲	۳۰,۳۱۸	۳۳,۰۸۴	(۹۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۱۸,۵۳۴	۳۱۰,۷۷۰	۲۹۰,۵۶۶	(۳۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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
شاهرخ سلطاني سولگاني	شاهرخ سلطاني سولگاني	1970654635	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف			بله
گسترش انرژي پاسارگاد	گسترش انرژي پاسارگاد	10103597356	علي فرخي	علي فرخي	4323503679	رئيس هيئت مديره	غير موظف	مديريت	كارشناسي ارشد	بله
توليد انرژي برق شمس پاسارگاد	توليد انرژي برق شمس پاسارگاد	10320634859	سيدرضا حسيني	سيدرضا حسيني	0068527454	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت مالي	خير
تجهيز و توسعه صنايع هنگام قشم	تجهيز و توسعه صنايع هنگام قشم	14005216212	علي جباري	علي جباري	1754335322	عضو هيئت مديره	غير موظف	مالي	كارشناسي ارشد	بله
پلي اتيلن گستران البرز	پلي اتيلن گستران البرز	10104102234	اسفنديار جهانگيري آردكپان	اسفنديار جهانگيري آردكپان	2293905500	عضو هيئت مديره	غير موظف	مالي	كارشناسي ارشد	خير
گسترش صنايع شيميايي سينا منطقه آزاد چابهار	گسترش صنايع شيميايي سينا منطقه آزاد چابهار	14003696061	شاهرخ سلطاني سولگاني	شاهرخ سلطاني سولگاني	1970654635	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	مالي	كارشناسي ارشد	بله