اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: پاسارگاد94	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 تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت تجهيز و توسعه صنايع هنگام قشم (سهامي خاص) در تاريخ 31 تير 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 26 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي با هيأت مديره شركت و مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

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 بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. بشرح يادداشت‌هاي توضيحي 2-12 و 17، بخشي از تسهيلات مالي دريافتي و هزينه مالي تسهيلات مزبور به شركت‌هاي قشم مولد و پارس بهين پالايش منتقل شده است كه الزامات استانداردهاي حسابداري در رابطه با افشاي مناسب اقلام و عدم تهاتر ساير حساب‌هاي دريافتني و تسهيلات مالي دريافتي رعايت نشده است.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند3، 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

5. مفاد بندهاي 1-5 و 2-5 ذيل تأثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است:
پوشش بيمه‌اي دارايي‌هاي ثابت مشهود
1-5- دارايي ثابت مشهود شرکت به بهاي تمام شده 47,020 ميليارد ريال و ارزش دفتري 47,007 ميليارد ريال، تا ارزش 34,234 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي1-7) از پوشش بيمه اي برخوردار است.
6. تأخير در اجرايي پروژه
به شرح يادداشت توضيحي 3-7، زمان بهره برداري پروژه ساخت و بهره برداري انتقال اسکله پاسارگاد قشم پست شماره 3 با تأخير مواجه بوده است.

18شهريور1403

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه ايران مشهود	Mohammad Ghorbani [[Sign	992703	1403/09/12 16:37:23
شريک موسسه ايران مشهود	Siavash Mehdipour Roshan [[Sign	911946	1403/09/12 16:40:08
مدير موسسه ايران مشهود	Mohammad Reza [Golchinpour [Sign		1403/09/12 16:43:21

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال 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	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۰	۰	۰	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۸۶۸)	(۲۸,۱۸۰)	(۱۲۵,۴۴۵)	۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۲۵,۸۶۸)	(۲۸,۱۸۰)	(۱۲۵,۴۴۵)	۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۳,۸۹۳	۱۴,۴۸۴	۴۴,۰۱۵	۵۴۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۸,۰۲۵	(۱۳,۶۹۶)	(۸۱,۴۳۰)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۸,۰۲۵	(۱۳,۶۹۶)	(۸۱,۴۳۰)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۸,۰۲۵	(۱۳,۶۹۶)	(۸۱,۴۳۰)	--
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

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) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۷۲۱	(۵۴۸)	(۳,۲۵۷)	--
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	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	۶۸,۰۲۵	(۱۳,۶۹۶)	(۸۱,۴۳۰)	--
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

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	
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶۸,۰۲۵	(۱۳,۶۹۶)	(۸۱,۴۳۰)	--
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	۴۸,۹۶۴,۴۰۲	۴۰,۱۴۶,۴۱۶	۲۶,۰۴۵,۳۸۶	۲۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۰۴	۱۶۹	۲۸۸	۸۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۹۶	۳۳۱	۳۲۸	۲۹۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۰,۹۱۱	۲۷,۲۳۷	۲۰,۰۰۰	۵۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۹,۰۰۶,۹۱۳	۴۰,۱۷۴,۱۵۳	۲۶,۰۶۶,۰۰۲	۲۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱,۴۵۰	۱۰۹	۰	۱۰,۴۰۵
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۷۳۵,۳۵۵	۳,۰۸۴,۱۵۵	۲,۰۳۶,۹۰۰	(۴۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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	
موجودي نقد	۴۳,۲۰۳	۱۴۵,۲۴۶	۱۳۱,۵۲۵	(۷۱)
	۱,۷۸۹,۰۰۸	۳,۲۲۹,۵۱۰	۲,۱۶۸,۴۲۵	(۴۵)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۷۸۹,۰۰۸	۳,۲۲۹,۵۱۰	۲,۱۶۸,۴۲۵	(۴۵)
جمع دارايي‌ها	۵۰,۷۹۵,۹۲۱	۴۳,۴۰۳,۶۶۳	۲۸,۲۳۴,۴۲۷	۱۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴,۳۰۱	۱۴,۳۰۱	۱۴,۳۰۱	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	۱۶,۰۰۹	(۵۲,۰۱۶)	۳۲,۴۱۵	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۸۰,۳۱۰	۲۱۲,۲۸۵	۲۹۶,۷۱۶	۳۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵,۸۸۷,۲۳۹	۵,۵۵۹,۷۴۹	۲,۳۷۰,۹۰۳	۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۳,۶۴۳,۷۸۱	۱۵,۵۰۸,۱۷۵	۱۵,۴۴۲,۰۲۸	(۱۲)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۰,۴۸۶	۳۵,۰۶۱	۹,۸۰۵	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹,۵۸۱,۵۰۶	۲۱,۱۰۲,۹۸۵	۱۷,۸۲۲,۷۳۶	(۷)

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	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۴۷۶,۰۶۶	۴,۰۱۸,۰۱۴	۳,۹۶۸,۱۶۹	۱۱
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲۶,۳۳۶,۳۱۵	۱۷,۹۳۱,۵۹۲	۶,۰۲۶,۶۰۷	۴۷
ذخاير	۱۲۱,۷۲۴	۱۳۸,۷۸۷	۱۲۰,۱۹۹	(۱۲)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۰,۹۳۴,۱۰۵	۲۲,۰۸۸,۳۹۳	۱۰,۱۱۴,۹۷۵	۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۰,۹۳۴,۱۰۵	۲۲,۰۸۸,۳۹۳	۱۰,۱۱۴,۹۷۵	۴۰
جمع بدهي‌ها	۵۰,۵۱۵,۶۱۱	۴۳,۱۹۱,۳۷۸	۲۷,۹۳۷,۷۱۱	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۰,۷۹۵,۹۲۱	۴۳,۴۰۳,۶۶۳	۲۸,۲۳۴,۴۲۷	۱۷

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	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۱	۰	۰	۰	۳۲,۴۱۵	۰	۲۹۶,۷۱۶
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	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۱	۰	۰	۰	۳۲,۴۱۵	۰	۲۹۶,۷۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									(۸۱,۴۳۱)		(۸۱,۴۳۱)

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
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	(۸۱,۴۳۱)	۰	(۸۱,۴۳۱)
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	(۸۱,۴۳۱)	۰	(۸۱,۴۳۱)
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰)		(۳,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۱	۰	۰	۰	(۵۲,۰۱۶)	۰	۲۱۲,۲۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									۶۸,۰۲۵		۶۸,۰۲۵
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۰۲۵	۰	۶۸,۰۲۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۱	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۹	۰	۲۸۰,۳۱۰

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	۲۲۷,۶۹۵	(۱,۰۲۳,۳۲۴)	(۵۳۴,۶۵۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۲۷,۶۹۵	(۱,۰۲۳,۳۲۴)	(۵۳۴,۶۵۹)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۵۹۴,۹۹۷)	(۲,۰۰۳,۱۳۹)	(۲,۷۸۳,۲۵۲)	(۳۰)
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	(۲۰۰)	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 سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۹۶۵)	(۲)	۰	(۴۸,۱۵۰)
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	(۲)	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	۳۳۶	۳۲۸	۳۴۳	۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۳,۳۰۹	۴,۳۲۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۵۹۵,۸۲۶)	(۱,۹۹۹,۵۰۴)	(۲,۷۷۸,۶۹۰)	(۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۳۶۸,۱۳۱)	(۳,۰۲۲,۸۲۸)	(۳,۳۱۳,۳۴۹)	۲۲
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	۱۲,۸۶۱,۴۲۱	۴,۹۵۴,۶۶۳	۵,۶۵۳,۲۳۶	۱۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۷۷۰,۳۳۸)	(۶۴۸,۷۴۲)	(۲,۰۱۸,۷۴۲)	(۹۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۸۲۹,۰۸۵)	(۲۹۹,۱۴۵)	(۳۱۸,۵۹۶)	(۱,۱۸۰)
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

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 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	۲,۲۶۱,۹۹۸	۴,۰۰۶,۷۷۶	۳,۳۱۵,۸۹۸	(۴۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۰۶,۱۳۳)	۹۸۳,۹۴۸	۲,۵۴۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۵,۲۴۵	۱۳۱,۵۲۵	۱۳۱,۵۲۵	۱۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۰۹۱	۱۰,۸۴۸	۱۱,۱۷۲	(۷۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۲,۲۰۳	۱,۱۲۶,۳۲۱	۱۴۵,۲۴۶	(۹۶)
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

پلي اتيلن گستران البرز	پلي اتيلن گستران البرز	10104102234	سيدعباس مرتضوي پور	سيدعباس مرتضوي پور	0066719011	مدير عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله
پارس بهين پالايش نفت قشم	پارس بهين پالايش نفت قشم	14003566836	حميد شاه پوري	حميد شاه پوري	1819166074	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله
توسعه صنايع تابان انرژي پاسارگاد	توسعه صنايع تابان انرژي پاسارگاد	10320254113	فاقد نماينده	غلامحسين رمضان پورآبگرمي	2549376900	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله
قشم مولد	قشم مولد	10861513890	فاقد نماينده	فرهاد فرزادفر	3256311369	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله
شرکت پتروکالا پاسارگاد کيش	شرکت پتروکالا پاسارگاد کيش	10980089629	فاقد نماينده	مهدي جمشيدي دانا	0451054873	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله