اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جاوید انرژي پرتو	سرمایه ثبت شده: 250,680
نماد: پاسارگاد91	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 هیئت مدیره	جاوید انرژي پرتو

بند مقدمه

1. مقدمه

1- صورت وضعيت مالي شركت جاويد انرژي پرتو (سهامي خاص) – در مرحله قبل از بهره برداري به تاريخ 31 تيرماه 1403 ، و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 الي 28 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است . مسئوليت صورتهاي مالي با هيات مديره شركت و مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است .

بند دامنه بررسی اجمالی

2. دامنه بررسي اجمالي

2- بررسي اجمالي اين موسسه براساس 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 بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است . دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه ميشود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند .

نتیجه گیری

3. نتيجه گيري

3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين موسسه به مواردي 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. تاكيد بر مطلب خاص

4- مطالبات از سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس و وضعيت تقاضاي تخصيص و الحاق زمين ، به زمين محل اجراي پروژه و اجاره به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-1-10 ، 1-3-27 و 1-4-27 صورتهاي مالي ، محل اجراي پروژه (زمين) پالايشگاه از سيراف به قشم انتقال يافته و مخارج انجام شده جمعا به مبلغ 81 ميليارد ريال به حساب مطالبات از سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس منظور گرديده و از اين بابت مبلغ 471 ميليارد ريال بر اساس فهرست بهاي سال 1401 (مبلغ 390 ميليارد ريال مازاد بر مبلغ مخارج انجام شده) محاسبه و از سازمان مذكور مطالبه شده كه پس از بررسي كارشناس رسمي دادگستري و با لحاظ نمودن اجرت المثل ايام تصرف زمين تعيين خواهد شد.
همچنين وضعيت تقاضاي تخصيص و الحاق زمين ، به زمين محل اجراي پروژه و اجاره زمين جهت تامين ساير فضاي هاي مورد نياز عمليات ساخت در يادداشت توضيحي 2-7 صورتهاي مالي توصيف شده است. مفاد اين بند ، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

	11شهریور1403

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت اصول پايه فراگير

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه اصول پایه فراگیر	[Parinaz Mousavi [Sign	911909	1403/09/12 16:00:39
مدیر موسسه اصول پایه فراگیر	[Ebrahim Mousavi [Sign	800777	1403/09/12 16:03:38

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	۱	۱	۱	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۱	۱	۱	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۰	۰	۰	۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱	۱	۱	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	
هزینه های مالی	(۱)	(۱)	(۱)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۰	۰	۰	۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۲	۲	۲	۰
سود(زیان) خالص	۲	۲	۲	۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱	۱	۱	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۱	۱	۱	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲	۲	۲	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲	۲	۲	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۶,۷۹۹,۹۶۶	۲۵۰,۶۸۰	۲۵۰,۶۸۰	۲,۶۱۳
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	۱	۱	۱	۰
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	۱	۱	۱	۰
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	۴۹,۶۹۷,۳۸۸	۳۳,۶۹۹,۷۴۹	۷,۵۳۶,۲۵۱	۴۷

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	۴,۶۹۶	۵,۶۳۵	۰	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۵,۸۰۳	۲۵,۸۰۳	۲۵,۸۰۳	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۹,۸۹۷,۸۸۷	۳۳,۹۰۱,۱۸۷	۷,۶۹۷,۰۵۴	۴۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۲۴۴	۴۰۰	۳,۱۵۳	۱,۷۱۱
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۶۵,۷۴۸	۱,۶۱۳,۱۴۳	۱۰۴,۴۱۴	(۴۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۹۴,۳۳۷	۹۷,۵۳۸	۶۷,۱۷۱	۴۰۷
	۱,۴۶۷,۳۲۹	۱,۷۱۱,۰۸۱	۱۷۴,۷۳۸	(۱۴)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۴۶۷,۳۲۹	۱,۷۱۱,۰۸۱	۱۷۴,۷۳۸	(۱۴)
جمع دارايي‌ها	۵۱,۳۶۵,۲۱۶	۳۵,۶۱۲,۲۶۸	۷,۸۷۱,۷۹۲	۴۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۷۹۹,۹۶۶	۲۵۰,۶۸۰	۲۵۰,۶۸۰	۲,۶۱۳
افزايش سرمايه در جريان	۱۲,۶۷۷,۰۳۴	۶,۵۴۹,۲۸۶	۰	۹۴
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳	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	(۲۹,۷۱۵)	(۲۹,۷۱۵)	(۲۹,۷۱۵)	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۹,۴۴۷,۳۸۸	۶,۷۷۰,۳۵۴	۲۲۱,۰۶۸	۱۸۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۰۶,۳۰۴	۱,۰۱۰,۳۰۴	۲,۸۸۹,۱۷۰	(۵۰)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳,۷۴۲,۰۴۹	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱,۰۵۴	۱۰,۸۸۸	۰	۹۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۲۷,۳۵۸	۱,۰۲۱,۱۹۲	۶,۶۳۱,۲۱۹	(۴۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۰۰۴,۷۴۶	۵,۵۱۴,۲۱۹	۵۴۴,۷۶۵	(۹)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲۶,۳۸۵,۷۲۴	۲۲,۳۰۶,۵۰۳	۰	۱۸
ذخاير	۰	۰	۴۷۴,۷۴۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۱,۳۹۰,۴۷۰	۲۷,۸۲۰,۷۲۲	۱,۰۱۹,۵۰۵	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۱,۳۹۰,۴۷۰	۲۷,۸۲۰,۷۲۲	۱,۰۱۹,۵۰۵	۱۳
جمع بدهي‌ها	۳۱,۹۱۷,۸۲۸	۲۸,۸۴۱,۹۱۴	۷,۶۵۰,۷۲۴	۱۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۱,۳۶۵,۲۱۶	۳۵,۶۱۲,۲۶۸	۷,۸۷۱,۷۹۲	۴۴

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	۲۵۰,۶۸۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۰	(۲۹,۷۱۵)	۰	۲۲۱,۰۶۸
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	۲۵۰,۶۸۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۰	(۲۹,۷۱۵)	۰	۲۲۱,۰۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۰		۰
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	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۶,۵۴۹,۲۸۶	۰	۰		۰					۶,۵۴۹,۲۸۶
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	۲۵۰,۶۸۰	۶,۵۴۹,۲۸۶	۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۰	(۲۹,۷۱۵)	۰	۶,۷۷۰,۲۵۴

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									۰		۰
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	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۶,۵۴۹,۲۸۶	۶,۱۲۷,۷۴۸									۱۲,۶۷۷,۰۳۴
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	۶,۷۹۹,۹۶۶	۱۲,۶۷۷,۰۳۴	۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۰	(۲۹,۷۱۵)	۰	۱۹,۴۴۷,۳۸۸

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	(۵۳۱,۴۶۸)	(۱,۰۰۷,۷۸۰)	(۲,۲۷۶,۱۶۹)	۴۷

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	(۵۳۱,۴۶۸)	(۱,۰۰۷,۷۸۰)	(۲,۲۷۶,۱۶۹)	۴۷
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	(۱۴,۲۸۶,۱۱۰)	(۸,۶۵۶,۱۳۹)	(۲۱,۱۶۷,۶۹۵)	(۶۵)
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	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴,۲۸۶,۱۱۰)	(۸,۶۵۶,۱۳۹)	(۲۱,۱۶۷,۶۹۵)	(۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴,۸۱۷,۵۷۸)	(۹,۶۶۳,۹۱۹)	(۲۳,۴۴۳,۸۶۴)	(۵۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۲	۰	۶,۲۹۸,۱۹۹	
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	۲۷,۸۵۲,۶۷۶	۹,۶۵۱,۰۰۰	۲۷,۹۲۵,۸۸۲	۱۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲,۶۳۸,۳۴۲)	۰	(۱۰,۷۵۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵,۲۱۴,۳۳۶	۹,۶۵۱,۰۰۰	۲۳,۴۷۴,۰۸۱	۵۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۹۶,۷۵۸	(۱۲,۹۱۹)	۳۰,۲۱۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۷,۵۳۸	۶۷,۱۷۱	۶۷,۱۷۱	۴۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۱	۱۳۸	۱۵۰	(۷۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۹۴,۳۳۷	۵۴,۳۹۰	۹۷,۵۳۸	۸۰۹
معاملات غيرنقدي	۱۲,۶۷۷,۰۳۱	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
محمد رضائي	محمد رضائي	0081868367	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف			بله
گسترش انرژي پاسارگاد	گسترش انرژي پاسارگاد	10103597356	عليرضا صادق آبادي	حميد شاه پوري	1819166074	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	مالي	كارشناسي ارشد	بله
تجهيز و توسعه صنايع هنگام قشم	تجهيز و توسعه صنايع هنگام قشم	14005216212	غلامحسين رمضان پورآبگرمي	غلامحسين رمضان پورآبگرمي	2549376900	رئيس هيئت مديره	غير موظف	مالي	كارشناسي ارشد	خير
گسترش صنايع شيميايي سينا منطقه آزاد چابهار	گسترش صنايع شيميايي سينا منطقه آزاد چابهار	14003696061	ميلاد رازقندي	ميلاد رازقندي	0780460243	عضو هيئت مديره	غير موظف	مالي	كارشناسي ارشد	بله
پترو دانيال كيش	پترو دانيال كيش	10862135318	محمد رضائي	محمد رضائي	0081868367	عضو هيئت مديره	موظف	مالي	كارشناسي ارشد	بله
پلي اتيلن گستران البرز	پلي اتيلن گستران البرز	10104102234	افشين شرفي	افشين شرفي	1750400480	عضو هيئت مديره	غير موظف	مالي	كارشناسي ارشد	بله