اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پترودانیال کیش	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: پاسارگاد23	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	پترودانیال کیش

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت پترو دانيال كيش (سهامي خاص) در تاريخ ۳۱ تير1403 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 ۱ تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي 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 اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها (موضوع يادداشت توضيحي 17) شامل مبلغ 1٫644 ميليارد ريال مطالبات ارزي راكد و انتقالي از سنوات قبل (معادل مبلغ 16٫963٫659 يورو و مبلغ 3٫440٫670 دلار) عمدتا مربوط به شركت‌هاي پترو پارس ليميتد، پترو گوهر فرا ساحل كيش، خدمات حفاري چاه‌هاي نفت و پترو پارس، مي‌باشد كه تاكنون مفاد توافقات اوليه و بعدي منعقده في‌مابين مبني بر نحوه و نرخ ارز مبناي تسويه كامل مطالبات مزبور محقق نشده و اقدامات حقوقي صورت گرفته درخصوص برخي از موارد فوق‌الذكر نيز منجر به نتيجه قطعي نشده است. با توجه به مراتب فوق، هرچند تعديل صورت‌هاي مالي تا ميزان قابل بازيافت مطالبات فوق الذكر ضروري به نظر مي‌رسد، ليكن در شرايط موجود تعيين ميزان قطعي آثار مالي ناشي از تعديلات مورد لزوم از اين بابت بر صورت‌هاي مالي، براي اين موسسه امكان‌پذير نمي‌باشد.

4. بر اساس راي هيأت حل اختلاف بدوي و برگ تشخيص سازمان امور مالياتي از بابت عملكرد سال هاي مالي 1400 و 1401، جمعا مبلغ 918 ميليارد ريال از شركت مطالبه شده كه به شرح يادداشت توضيحي 24، هيأت مديره شركت با اعتقاد به برخورداري از معافيت مالياتي موضوع مناطق آزاد تجاري، ذخيره‌اي از اين بابت و نيز، ماليات عملكرد سال مالي قبل و دوره مالي مورد گزارش، در صورت‌هاي مالي گزارش ننموده است. همچنين ماليات و عوارض بر ارزش افزوده شركت از سال مالي ۱۳۹۳ الي 1402 نيز مورد رسيدگي سازمان امور مالياتي قرار نگرفته است. با توجه به رويه‌هاي متفاوت سازمان امور مالياتي در سنوات گذشته در خصوص پذيرش و يا رد معافيت‌هاي مبناي محاسبات شركت و پرداختي‌هاي انجام شده، وجود بدهي از اين بابت محتمل بوده و تعديل صورت‌هاي مالي ضروري به نظر ميرسد، ليكن بدليل فقدان مدارک و مستندات لازم،تعيين مبلغ قطعي بدهي از بابت موارد فوق، براي اين موسسه امكانپذير نگرديده است.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي 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. مفاد بندهاي 1-6 و 2-6 ذيل تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است:
ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعوي حقوقي
6-1-بشرح يادداشت توضيحي 1-5-1-23، نتايج طرح دعوي حقوقي شركت بر عليه كارگروه مديريت كه مرتبط با سنوات قبل مي باشد، به نتيجه قطعي منجر نشده است.
7. پوشش بيمه اي دارايي هاي ثابت مشهود و موجودي مواد و كالا
دارايي‌هاي ثابت شركت به بهاي تمام شده 6ر234 ميليارد ريال و مبلغ دفتري 5ر240 ميليارد ريال، به ارزش 1ر531 ميليارد ريال (موضوع يادداشت توضيحي 1-12)و موجودي مواد و كالاي شركت به بهاي تمام شده 594 ميليارد ريال به ارزش 391 ميليارد ريال (موضوع يادداشت توضيحي 1-16) از پوشش بيمه اي برخوردار مي باشند.

سایر موارد

8. تغيير نماينده يكي از اعضاي حقوقي هيأت مديره، در اداره ثبت شركت‌ها،به ثبت نرسيده است.

	06شهريور1403

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	Siavash Mehdipour Roshan [[Sign	911946	1403/08/13 12:39:11
مدیر موسسه ایران مشهود	Mohammad Reza [Golchinpour [Sign		1403/08/13 12:40:17

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	۴,۵۸۴,۶۵۲	۱,۸۹۳,۰۶۹	۴,۹۲۶,۱۷۸	۱۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۷۸۰,۶۶۴)	(۱,۴۷۳,۴۱۷)	(۳,۸۱۴,۶۵۶)	(۸۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۰۳,۹۸۸	۴۱۹,۶۵۲	۱,۱۱۱,۵۲۲	۳۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۹,۶۴۷)	(۱۰۵,۸۴۸)	(۲۳۶,۸۸۶)	(۹۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۷۴۱,۵۱۶	۲,۸۹۶,۷۴۹	۱,۶۰۶,۹۱۰	(۵)
سایر هزینه‌ها	(۱,۶۴۵,۷۳۱)	(۱,۴۶۶,۰۶۰)	(۱۷۶,۱۵۱)	(۱۲)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۶۹۰,۱۳۶	۱,۷۴۴,۴۹۳	۲,۳۰۵,۳۹۵	۵۴
هزینه های مالی	(۲۸,۱۳۰)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲,۴۸۳	(۱۰,۷۹۶)	(۸,۷۵۰)	--

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) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۸۴,۴۸۹	۱,۷۳۳,۶۹۷	۲,۲۹۶,۶۴۵	۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۸۴,۴۸۹	۱,۷۳۳,۶۹۷	۲,۲۹۶,۶۴۵	۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۶۸۴,۴۸۹	۱,۷۳۳,۶۹۷	۲,۲۹۶,۶۴۵	۵۵
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	۲۶,۸۴۵	۱۷,۳۳۷	۲۲,۹۶۶	۵۵
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	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	۲,۶۸۴,۴۸۹	۱,۷۳۳,۶۹۷	۲,۲۹۶,۶۴۵	۵۵
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	۲,۶۸۴,۴۸۹	۱,۷۳۳,۶۹۷	۲,۲۹۶,۶۴۵	۵۵
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	۵,۲۴۰,۳۹۴	۲,۹۴۰,۰۲۰	۱,۵۲۳,۸۳۵	۷۸

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	۱۷,۹۶۴	۱۹,۴۴۰	۱۸,۰۷۵	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۸۶	۶۲	۶۲	۱,۳۲۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۲۵۹,۲۴۴	۲,۹۵۹,۵۲۲	۱,۵۴۱,۹۷۲	۷۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۵۲,۳۱۹	۱۵۵,۸۰۵	۱۱۰,۳۲۱	۲۵۴
موجودي مواد و کالا	۵۹۴,۱۱۸	۴۹۹,۸۹۴	۳۵۶,۵۶۴	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۴۳۵,۳۸۱	۱۱,۴۲۲,۳۹۶	۷,۰۰۶,۳۹۶	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۴,۳۵۰	۱۴,۳۵۰	۱۴,۳۵۰	۰
موجودي نقد	۵۵۵,۰۸۸	۶۳۷,۵۷۴	۶۰۹,۶۱۳	(۱۳)
	۱۴,۱۵۱,۲۵۶	۱۲,۷۳۰,۰۱۹	۸,۰۹۷,۲۴۴	۱۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۱۵۱,۲۵۶	۱۲,۷۳۰,۰۱۹	۸,۰۹۷,۲۴۴	۱۱
جمع دارايي‌ها	۱۹,۴۱۰,۵۰۰	۱۵,۶۸۹,۵۴۱	۹,۶۳۹,۲۱۶	۲۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰,۶۴۳	۵۰,۶۴۳	۵۰,۶۴۳	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(زیان) انباشته	۲,۸۷۵,۶۴۴	۳,۱۹۱,۱۵۴	۱,۸۹۴,۵۰۹	(۱۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۰۲۶,۲۸۷	۳,۳۴۱,۷۹۷	۲,۰۴۵,۱۵۲	(۹)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۲۷,۱۳۸	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۶۸,۹۸۷	۱۰۶,۳۶۵	۴۶,۷۰۸	۵۹
جمع بدهيهاي غيرجاري	۵۹۶,۱۲۵	۱۰۶,۳۶۵	۴۶,۷۰۸	۴۶۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۰,۵۸۰,۷۱۹	۱۰,۰۶۶,۴۸۱	۴,۲۷۲,۹۴۴	۵
ماليات پرداختني	۰	۰	۱۰۸,۱۴۸	۰
سود سهام پرداختني	۴,۹۹۴,۹۰۰	۱,۹۹۴,۸۹۹	۳,۱۶۶,۲۶۴	۱۵۰
تسهيلات مالي	۹۷,۸۶۲	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۴,۶۰۷	۱۷۹,۹۹۹	۰	(۳۶)
	۱۵,۷۸۸,۰۸۸	۱۲,۲۴۱,۳۷۹	۷,۵۴۷,۳۵۶	۲۹
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۵,۷۸۸,۰۸۸	۱۲,۲۴۱,۳۷۹	۷,۵۴۷,۳۵۶	۲۹
جمع بدهيها	۱۶,۳۸۴,۲۱۳	۱۲,۳۴۷,۷۴۴	۷,۵۹۴,۰۶۴	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۱۹,۴۱۰,۵۰۰	۱۵,۶۸۹,۵۴۱	۹,۶۳۹,۲۱۶	۲۴

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۴۳	۰	۰	۰	۱,۸۹۴,۵۰۹	۰	۲,۰۴۵,۱۵۲
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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۴۳	۰	۰	۰	۱,۸۹۴,۵۰۹	۰	۲,۰۴۵,۱۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۲,۲۹۶,۶۴۵		۲,۲۹۶,۶۴۵
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	۲,۲۹۶,۶۴۵	۰	۲,۲۹۶,۶۴۵
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	۲,۲۹۶,۶۴۵	۰	۲,۲۹۶,۶۴۵
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۴۳	۰	۰	۰	۳,۱۹۱,۱۵۴	۰	۳,۳۴۱,۷۹۷

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									۲,۶۸۴,۴۹۰		۲,۶۸۴,۴۹۰
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	۲,۶۸۴,۴۹۰		۲,۶۸۴,۴۹۰
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۴۳	۰	۰	۰	۲,۸۷۵,۶۴۴	۰	۳,۰۲۶,۲۸۷

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	۲,۰۶۷,۶۲۶	۵۳,۱۹۵	(۹۴,۰۸۸)	۳,۷۸۷

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	(۹۴,۶۲۹)	(۱۰۸,۱۴۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۰۶۷,۶۲۶	(۴۱,۴۳۴)	(۲۰۲,۲۳۷)	--
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	(۲,۵۲۹,۸۶۳)	(۴۲۸,۹۶۰)	(۱,۴۴۲,۸۳۷)	(۴۹۰)
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	(۴,۷۱۰)	(۵,۷۳۰)	--
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	۲	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰,۰۳۰	۱,۷۹۸	۳,۷۵۸	۱,۰۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۵۰۹,۸۳۳)	(۴۳۱,۸۷۰)	(۱,۴۴۴,۸۰۹)	(۴۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۴۲,۲۰۷)	(۴۷۳,۳۰۴)	(۱,۶۴۷,۰۴۶)	۷
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	۵۵۹,۴۵۵	۵۹۰,۱۴۶	۱,۶۸۷,۹۵۴	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
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	۳۵۹,۴۵۵	۵۹۰,۱۴۶	۱,۶۸۷,۹۵۴	(۳۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۲,۷۵۲)	۱۱۶,۸۴۲	۴۰,۹۰۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۳۷,۵۷۴	۶۰۹,۶۱۲	۶۰۹,۶۱۲	۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۶۶	(۱۳,۰۳۲)	(۱۲,۹۴۶)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۵۵,۰۸۸	۷۱۳,۴۲۲	۶۳۷,۵۷۴	(۲۲)
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
گسترش انرژي پاسارگاد	گسترش انرژي پاسارگاد	10103597356	علي فرخي	علي فرخي	4323503679	رئيس هيئت مديره	غير موظف	مالي	كارشناسي ارشد	بله
محمد صالحي دولابي	محمد صالحي دولابي	0060391812	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف			بله
توليد انرژي برق شمس پاسارگاد	توليد انرژي برق شمس پاسارگاد	10320634859	سيدرضا حسيني	محمد شريفي	2539731430	عضو هيئت مديره	غير موظف	مالي	كارشناسي ارشد	بله
پلي اتيلن گستران البرز	پلي اتيلن گستران البرز	10104102234	كريم بروفرد	كريم بروفرد	3341257152	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	مالي	كارشناسي ارشد	بله
شركت حفاري استوان كيش	شركت حفاري استوان كيش	14000024648	ميلاد رازقندي	ميلاد رازقندي	0780460243	عضو هيئت مديره	غير موظف	مالي	كارشناسي ارشد	بله
خدمات مهندسي پژواک انرژي	خدمات مهندسي پژواک انرژي	10102612337	محمد صالحي دولابي	محمد صالحي دولابي	0060391812	عضو هيئت مديره	غير موظف	مالي	كارشناسي ارشد	بله