اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت توسعه صنایع تابان انرژي پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 342,000
نماد: پاسارگاد30	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	شرکت توسعه صنایع تابان انرژي پاسارگاد

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توسعه صنايع تابان انرژي پاسارگاد (سهامي خاص) در تاريخ 31 تيرماه 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شركت است و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده مي‌باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر 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.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي ازعدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت توضيحي 25، ماليات عملكرد سال 1400 به استناد برگ تشخيص صادره بمبلغ 836 ميليارد ريال به شركت ابلاغ گرديده كه ضمن اعتراض و پرداخت مبلغ 288 ميليارد ريال آن، ذخيره‌اي به مبلغ 40 ميليارد ريال از اين بابت درحساب‌ها منظور شده، همچنين بابت عملكرد سال مالي1402 مبلغ 113 ميليارد ريال ماليات عملكرد بر اساس سود ابرازي و با در نظر گرفتن معافيت‌هاي قانوني تخصيص يافته، ضمن اينكه بابت عملكرد دوره مالي مورد بررسي ذخيره اي در حسابها شناسايي نشده است. علاوه بر اين، وضعيت عوارض و ماليات بر ارزش افزوده، ماليات‌هاي حقوق و تكليفي، بيمه قراردادهاي كارفرمايي مرتبط با پروژه‌هاي عملياتي شركت و جرائم موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم كه در يادداشت‌هاي توضيحي 28، 4-35 و 3-35 به تفصيل مورد اشاره قرار گرفته، تا تاريخ اين گزارش تعيين تكليف نگرديده است. باتوجه به مراتب فوق، تعيين وضعيت قطعي مالياتي و بيمه‌اي شركت منوط به رسيدگي و اظهارنظر مسئولين ذيربط در اين رابطه مي‌باشد.

5. به شرح يادداشت توضيحي 1-4-12 و به موجب مصوبه مورخ 22 خردادماه 1403 هيئت مديره، اجراي پروژه نيروگاه گازي 200 مگاواتي واقع در مشهد متوقف و احداث نيروگاه گازي 200 مگا واتي در شهر ري آغاز گرديده و در اين رابطه مكاتبات و جلسات با هلدينگ گسترش انرژي پاسارگاد (معاونت برق ويوتيليتي) در خصوص انتقال مخارج سرمايه اي انجام شده در پروژه نيروگاه گازي 200 مگاواتي شريعتي مشهد به مبلغ 917 ميليارد ريال به شركت توليد برق شمس پاسارگاد در حال انجام مي باشد.

6. به شرح يادداشت توضيحي 6-12 دارايي‌هاي ثابت مشهود آسيب پذير شركت به بهاي تمام شده 4ر308 ميليارد ريال (ارزش دفتري 3ر892 ميليارد ريال) به ارزش 2ر758 ميليارد ريال داراي پوشش بيمه اي مي باشد.

ساير موارد

7. توجه هيئت مديره محترم را به اهميت پيگيري اخذ مجوزهاي مربوطه قانوني در خصوص پروژه نيروگاه شهرري به منظور اخذ موافقت اصولي تاسيس و تعيين تكليف زمين نيروگاه و همچنين وصول مطالبات راكد از شركتهاي قشم مولد و مديريت طرح هاي صنعتي نفتانير (موضوع يادداشت توضيحي 1-17) جلب مي نمايد.

	20شهريور1403

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	Amirhosein Abdolmaleki [[Sign	861452	1403/08/09 13:29:15
مدیر موسسه آزموده کاران	Masoud Bakhtiari [Sojebalaghi [Sign	800119	1403/08/09 13:33:07

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	۴,۲۹۵,۴۲۴	۱,۰۶۶,۶۹۷	۴,۷۳۲,۹۰۲	۳۰۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۱۵۰,۴۴۳)	(۷۸۴,۰۴۸)	(۳,۲۹۲,۹۱۳)	(۳۰۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۴۴,۹۸۱	۲۸۲,۶۴۹	۱,۴۳۹,۹۸۹	۳۰۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۶,۶۸۹)	(۱۲۶,۰۶۱)	(۳۲۹,۰۶۰)	(۲۷۰)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵۱,۸۱۴	۵۳۹,۱۷۴	۶۵۲,۹۸۸	(۵۳)
سایر هزینه‌ها	(۲۲۲,۰۵۵)	(۵۸۲,۷۰۴)	(۶۵۵,۶۰۱)	۶۲
سود(زیان) عملیاتی	۷۰۸,۰۵۱	۱۱۳,۰۵۸	۱,۱۰۸,۳۱۶	۵۲۶
هزینه های مالی	(۴۵۹,۴۹۵)	(۱۹۵,۵۲۰)	(۳۹۷,۳۵۵)	(۱۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵,۲۷۳	۱۱۴,۸۸۱	۱۰۴,۶۴۴	(۶۹)

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	۲۸۳,۸۲۹	۳۲,۴۱۹	۸۱۵,۶۰۵	۷۷۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۳۴,۴۱۲)	۰
سال‌هاي قبل	(۱۶۸,۴۶۰)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۵,۳۶۹	۳۲,۴۱۹	۶۸۱,۱۹۳	۲۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱۵,۳۶۹	۳۲,۴۱۹	۶۸۱,۱۹۳	۲۵۶
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	۳۳۷	۹۵	۱,۹۹۲	۲۵۵
سرمایه	۳۴۲,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰	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	۱۱۵,۳۶۹	۳۲,۴۱۹	۶۸۱,۱۹۳	۲۵۶
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	۱۱۵,۳۶۹	۳۲,۴۱۹	۶۸۱,۱۹۳	۲۵۶
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 نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۳۹۰,۴۸۳	۴,۶۶۰,۰۶۹	۲,۸۱۱,۲۸۱	۱۶

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 نشده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۰۰۹	۱,۳۳۳	۱,۲۷۵	(۲۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۵,۵۷۲	۲۳,۶۲۳	۹۹۶,۶۱۷	۵۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶,۸۴۳	۷۷۶	۰	۷۸۲
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۴۳۳,۹۰۷	۴,۶۸۵,۸۰۱	۳,۸۰۹,۱۷۳	۱۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۸,۸۳۷	۸۴,۰۹۹	۶۹,۶۷۸	۲۹
موجودي مواد و کالا	۱۲۴,۶۱۹	۱۵۰,۶۷۹	۱۵۰,۰۱۶	(۱۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۳۳۴,۳۸۵	۷,۷۷۶,۲۴۹	۶,۴۹۹,۸۰۲	۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۶۱۸	۲,۶۱۸	۲,۶۱۸	۰
موجودي نقد	۲۶۶,۱۹۱	۴۸,۴۳۳	۱۲۷,۲۶۶	۴۵۰
	۱۰,۸۳۶,۶۵۰	۸,۰۶۲,۰۷۸	۶,۸۴۹,۴۸۰	۳۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۸۳۶,۶۵۰	۸,۰۶۲,۰۷۸	۶,۸۴۹,۴۸۰	۳۴
جمع دارايي‌ها	۱۶,۲۷۰,۵۵۷	۱۲,۷۴۷,۸۷۹	۱۰,۶۵۸,۶۵۳	۲۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۴۲,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۴,۲۰۰	۳۴,۲۰۰	۳۴,۲۰۰	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 نشده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۶۴,۳۶۶	۸۴۸,۹۹۷	۱,۱۶۷,۸۰۴	(۴۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸۴۰,۵۶۶	۱,۲۲۵,۱۹۷	۱,۵۴۴,۰۰۴	(۳۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۰۸۷,۰۲۳	۱,۵۵۲,۳۷۷	۰	(۳۰)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۱,۹۴۶	۸۴,۶۷۳	۷۲,۳۳۹	(۱۵)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۵۸,۹۶۹	۱,۶۳۷,۰۵۰	۷۲,۳۳۹	(۲۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۱۲۵,۷۰۳	۵,۷۳۵,۴۸۵	۴,۴۳۱,۴۴۴	۲۴
ماليات پرداختني	۳۴۰,۸۶۳	۳۸۲,۰۳۸	۹۱۵,۴۴۴	(۱۱)
سود سهام پرداختني	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۴,۶۰۸,۱۲۲	۲,۷۷۹,۶۵۷	۲,۸۴۲,۳۵۵	۶۶
ذخاير	۹۱۵,۲۴۶	۸۳۰,۷۲۹	۸۳۱,۵۶۱	۱۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۸۱,۰۸۸	۱۵۷,۷۲۳	۲۱,۵۰۶	۳۹۵
	۱۴,۲۷۱,۰۲۲	۹,۸۸۵,۶۳۲	۹,۰۴۲,۳۱۰	۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۲۷۱,۰۲۲	۹,۸۸۵,۶۳۲	۹,۰۴۲,۳۱۰	۴۴
جمع بدهي‌ها	۱۵,۴۲۹,۹۹۱	۱۱,۵۲۳,۶۸۲	۹,۱۱۴,۶۴۹	۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۲۷۰,۵۵۷	۱۲,۷۴۷,۸۷۹	۱۰,۶۵۸,۶۵۳	۲۸

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	۳۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۷,۸۰۴	۰	۱,۵۴۴,۰۰۴
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	۳۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۷,۸۰۴	۰	۱,۵۴۴,۰۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۶۸۱,۱۹۳		۶۸۱,۱۹۳
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	۶۸۱,۱۹۳	۰	۶۸۱,۱۹۳
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	۶۸۱,۱۹۳	۰	۶۸۱,۱۹۳
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	۳۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۸۴۸,۹۹۷	۰	۱,۲۲۵,۱۹۷

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									۱۱۵,۳۶۹		۱۱۵,۳۶۹
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	۱۱۵,۳۶۹		۱۱۵,۳۶۹
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	۳۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۴۶۴,۳۶۶	۰	۸۴۰,۵۶۶

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	۱۱۷,۲۵۹	(۱۲۵,۵۱۳)	۱۶۰,۳۳۱	--

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	(۲۰۹,۶۳۶)	۰	(۶۶۷,۸۱۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۹۲,۳۷۷)	(۱۲۵,۵۱۳)	(۵۰۷,۴۸۷)	۲۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۷۹,۳۷۷	۲۶,۸۶۲	۸۵,۵۹۸	۵۶۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۰۱,۶۴۵)	(۴۴۹,۶۳۹)	(۱,۶۳۱,۱۶۹)	(۳۴)
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	(۵۷۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵)	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	۳۳۸	۳۰۸	۰	۱۰
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	۶۳۹	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰,۱۸۲	۱۵,۱۵۸	۲۵,۴۸۴	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۱۱,۷۴۸)	(۴۰۷,۳۰۱)	(۱,۵۲۰,۰۳۳)	(۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۰۴,۱۲۵)	(۵۳۲,۸۱۴)	(۲,۰۲۷,۵۲۰)	۵
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	۴,۳۲۷,۷۱۲	۲,۳۱۵,۵۶۰	۳,۴۹۵,۵۶۱	۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۸۰۱,۰۹۸)	(۱,۱۶۴,۶۱۸)	(۱,۲۷۸,۷۴۹)	(۱۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۰۶,۳۸۱)	(۱۴۲,۱۴۴)	(۲۹۵,۷۲۲)	(۴۶۷)
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	۷۲۰,۲۳۳	۱,۰۰۸,۷۹۸	۱,۹۲۱,۰۹۰	(۲۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۱۶,۱۰۸	۴۷۵,۹۸۴	(۱۰۶,۴۳۰)	(۵۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۸,۴۳۳	۱۲۷,۳۶۷	۱۲۷,۳۶۶	(۶۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۶۵۰	۴۴,۶۹۳	۲۷,۴۹۷	(۹۶)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۶۶,۱۹۱	۶۴۸,۰۴۳	۴۸,۴۳۳	(۵۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۹۷۲,۹۹۹	۹۷۲,۹۹۹	--
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
ياسر ميرزائي	ياسر ميرزائي	3934331904	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف			بله
گسترش انرژي پاسارگاد	گسترش انرژي پاسارگاد	10103597356	محمد ملاكي	محمد ملاكي	0651637351	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
سروش انرژي پايدار	سروش انرژي پايدار	10320876695	غلامحسين رمضان پورآبگرمي	غلامحسين رمضان پورآبگرمي	2549376900	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
توليد انرژي برق شمس پاسارگاد	توليد انرژي برق شمس پاسارگاد	10320634859	ياسر ميرزائي	ياسر ميرزائي	3934331904	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
قشم مولد	قشم مولد	10861513890	احمد كفاشي	احمد كفاشي	1239858485	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
پلي اتيلن گستران البرز	پلي اتيلن گستران البرز	10104102234	علي فرخي	علي فرخي	4323503679	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله