اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پترو کالا پاسارگاد کیش	سرمایه ثبت شده: 553,802
نماد: پاسارگاد96	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
پترو کالا پاسارگاد کیش

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت پتروكالاپاسارگادكيش (سهامي خاص) در تاريخ 31 تيرماه 1403 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 بپيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي با هيأت مديره شركت و مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري 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 ميان دوره‌اي 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 نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا درحسابرسي 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 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

4. بر اساس صورت سود و زيان دوره 6 ماهه و نيز صورت وضعيت صورت مالي درپايان دوره مذكور، نتايج عملكرد شركت منجر به زيان جاري و زيان انباشته گرديده بطوريكه سرمايه در گردش و جريان‌هاي نقدي عمليات نيز منفي و شركت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مي باشد. ليكن برنامه و اقدامات مديريت براي برون رفت از شرايط فعلي بشرح يادداشت توضيحي 3-1، افشا شده است. مفاد اين بند تأثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

01مهر1403	

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	Siavash Mehdipour Roshan [[Sign	911946	1403/08/08 11:59:15
شریک موسسه ایران مشهود	Seyed Abbas Esmaeilzadeh [Pakdaman [Sign	800052	1403/08/08 12:01:22
مدیر موسسه ایران مشهود	Mohammad Reza [Golchinpour [Sign	800671	1403/08/08 12:05:22

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	۴۴,۷۶۵	۲۵,۲۲۶	۵۵,۹۴۹	۷۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۲,۵۴۴)	(۳۹,۰۵۴)	(۱۰۴,۱۳۱)	(۱۱۱)
سود(زیان) ناخالص	(۳۷,۷۷۹)	(۱۳,۸۲۸)	(۴۸,۱۸۲)	(۱۷۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۷,۵۶۱)	(۴۶,۸۶۸)	(۱۲۴,۳۹۶)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۱۲۹	۱۰,۵۵۵	۱۳,۰۵۵	(۶۱)
سایر هزینه‌ها	(۵,۴۳۲)	(۲,۱۱۲)	(۳,۸۶۶)	(۱۵۷)
سود(زیان) عملیاتی	(۱۰۶,۶۴۳)	(۵۲,۲۵۳)	(۱۶۳,۳۸۹)	(۱۰۴)

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	(۵۰,۱۳۵)	(۴۳,۲۹۲)	(۹۹,۵۶۷)	(۱۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴,۱۲۲	۱,۰۸۷,۹۹۵	۱,۰۸۹,۸۶۸	(۹۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۳۲,۶۵۶)	۹۹۲,۴۵۰	۸۲۶,۹۱۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۳۲,۶۵۶)	۹۹۲,۴۵۰	۸۲۶,۹۱۲	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۳۲,۶۵۶)	۹۹۲,۴۵۰	۸۲۶,۹۱۲	--
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	(۲۴۰)	۱,۷۹۲	۱,۴۹۳	--
سرمایه	۵۵۳,۸۰۲	۵۵۳,۸۰۲	۵۵۳,۸۰۲	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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	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	(۲۴۰)	۱,۷۹۲	۸۲۶,۹۱۲	--
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	(۲۴۰)	۱,۷۹۲	۸۲۶,۹۱۲	--
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	۷۵۱,۰۰۴	۷۸۴,۵۴۹	۶۳۷,۲۲۲	(۴)

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	۴,۹۳۶	۳,۵۴۴	۳,۵۴۷	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵۶,۳۴۴	۲,۱۴۳	۳۴۳	۷,۱۹۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۲۹,۲۸۴	۸۰۷,۲۳۶	۶۴۱,۱۱۲	۱۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸۷,۹۱۵	۱۸	۳۵۳	۱,۰۴۳,۸۷۲
موجودي مواد و کالا	۶۰,۸۶۵	۵,۳۱۰	۷,۴۷۶	۱,۰۴۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۵۰,۴۰۵	۱,۰۳۲,۸۰۱	۳۷,۴۸۱	(۳۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۵۳۸	۳,۷۱۹	۸۷۸	(۳۲)
	۹۰۱,۷۲۳	۱,۰۴۱,۸۴۸	۴۶,۱۸۸	(۱۳)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۶۹,۱۱۷	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۰۱,۷۲۳	۱,۰۴۱,۸۴۸	۱۱۵,۳۰۵	(۱۳)
جمع دارايي‌ها	۱,۸۳۱,۰۰۷	۱,۸۴۹,۰۸۴	۷۵۶,۴۱۷	(۱)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۵۳,۸۰۲	۵۵۳,۸۰۲	۵۵۳,۸۰۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱	۱	۱	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	(۲۶۶,۴۹۸)	(۱۳۳,۸۴۲)	(۹۶۰,۷۵۴)	(۹۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۸۷,۳۰۵	۴۱۹,۹۶۱	(۴۰۶,۹۵۱)	(۳۲)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲,۱۳۴	۷,۰۵۷	۱,۴۱۵	۷۲
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۲,۱۳۴	۷,۰۵۷	۱,۴۱۵	۷۲
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۳۴۳,۷۹۲	۴۵۲,۱۱۳	۲۲۰,۴۱۰	۱۹۷
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۹۶۹,۹۵۳	۶۷۸,۹۵۴	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۱۸۷,۷۷۶	۰	۰	
	۱,۵۳۱,۵۶۸	۱,۴۲۲,۰۶۶	۸۹۹,۳۶۴	۸
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۲۶۲,۵۸۹	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱,۵۳۱,۵۶۸	۱,۴۲۲,۰۶۶	۱,۱۶۱,۹۵۳	۸
جمع بدهيها	۱,۵۴۳,۷۰۲	۱,۴۲۹,۱۲۳	۱,۱۶۳,۳۶۸	۸
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱,۸۳۱,۰۰۷	۱,۸۴۹,۰۸۴	۷۵۶,۴۱۷	(۱)

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۵۵۳,۸۰۲	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	(۹۶۰,۷۵۴)	۰	(۴۰۶,۹۵۱)
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	۵۵۳,۸۰۲	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	(۹۶۰,۷۵۴)	۰	(۴۰۶,۹۵۱)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۸۲۶,۹۱۲		۸۲۶,۹۱۲
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	۸۲۶,۹۱۲	۰	۸۲۶,۹۱۲
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	۸۲۶,۹۱۲	۰	۸۲۶,۹۱۲
سود سهام مصوب									۰		۰
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	۵۵۳,۸۰۲	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	(۱۳۳,۸۴۲)	۰	۴۱۹,۹۶۱

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									(۱۳۲,۶۵۶)		(۱۳۲,۶۵۶)
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	(۱۳۲,۶۵۶)	۰	(۱۳۲,۶۵۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
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	۵۵۳,۸۰۲	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	(۲۶۶,۴۹۸)	۰	۲۸۷,۳۰۵

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	(۸,۱۷۵)	(۷۸,۷۲۱)	(۱۴۱,۳۰۱)	۹۰

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	(۸,۱۷۵)	(۷۸,۷۲۱)	(۱۴۱,۳۰۱)	۹۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۸۱,۹۱۸	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۷,۵۸۴)	(۸۵,۵۰۸)	(۵,۲۱۷)	۵۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۱۴,۱۶۰	۱,۷۸۲	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۵۶۶)	(۳۰۰)	۰	(۴۲۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۵۴,۲۰۱)	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	۶۲۱	۸۰۱	۵,۶۲۷	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹۲,۷۳۰)	۱۱,۰۷۱	۲,۱۹۲	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۰۰,۹۰۵)	(۶۷,۶۵۰)	(۱۳۹,۱۰۹)	(۱۹۷)
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	۱,۲۱۹,۷۱۱	۱,۵۹۲,۳۲۰	۱,۴۵۰,۲۵۷	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۷۱,۶۱۲)	(۱,۲۳۶,۷۰۰)	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۰,۰۸۸)	(۵۹,۰۸۶)	(۷۱,۸۶۸)	(۱۰۳)
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	۱۹۹,۶۲۳	۱۶۱,۶۲۲	۱۴۱,۶۸۹	۲۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۲۸۲)	۹۳,۹۷۲	۲,۵۸۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۷۱۹	۸۷۸	۸۷۸	۳۲۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰۱	۲۲۵	۲۶۱	(۵۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۵۳۸	۹۵,۰۷۵	۳,۷۱۹	(۹۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	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
تجارت پاسارگاد	تجارت پاسارگاد	10103613770	علي فرخي	علي فرخي	4323503679	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
شكوفا سازان سبز پاسارگاد	شكوفا سازان سبز پاسارگاد	10980158620	محسن كباري	محسن كباري	3934322743	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
پترو كاريز اميد كيش	پترو كاريز اميد كيش	14003536910	فريده شعباني جهرمي	افشين فتح الهي كهنه شهري	2850915726	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
تجهيزوتوسعه صنايع هنگام قشم	تجهيزوتوسعه صنايع هنگام قشم	14005216212	سيدعيسي ميرمحمودي	فرهاد فرزادفر	3256311369	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
پترو دانيال كيش	پترو دانيال كيش	10862135318	فاضل روشن علي	حميد شاه پوري	1819166074	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله