اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیوان تدبیر تجارت	سرمایه ثبت شده: 15,000
نماد: پاسارگاد101	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سیوان تدبیر تجارت

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت سيوان تدبير تجارت (سهامي خاص) در تاريخ 31 تيرماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 3، بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس 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 به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. شركت در سال مالي قبل نسبت به كاهش بهاي تمام شده پروژه هاي در جريان تكميل به مبلغ 183 ميليارد ريال به طرفيت بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي اقدام نموده كه در اين رابطه مدارک و مستندات لازم ارائه نشده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين تعديلات احتمالي ناشي از ارائه مدارک مذكور براي اين موسسه امكانپذير نگرديده است.

4. به شرح يادداشت توضيحي 24، ماليات عملكرد سال 1400 به استناد برگ قطعي مالياتي به مبلغ 65 ميليارد ريال به شركت ابلاغ گرديده كه از اين بابت صرفا مبلغ 8 ميليارد ريال پرداخت گرديده است. با توجه به مراتب فوق، ضرورت شناسايي و احتساب بدهي مالياتي به مبلغ 57 ميليارد ريال ضروريست كه در صورت اعمال تعديلات لازم، ماليات پرداختني و زيان انباشته به ميزان مبلغ فوق افزايش يافته و سود خالص نيز به همين ميزان كمتر گزارش مي گرديد.

نتیجه گیری مشروط

5. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مالي مورد مندرج در بند 4 و به استثناي آثار احتمالي مندرج در بند 3، اين موسسه به موردي 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

6. به شرح يادداشت توضيحي 2-15 و به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان محترم سهام مورخ 10 ديماه 1401 موضوع تغيير فعاليت اصلي از خدمات پيمانكاري به ساخت و فروش املاک، شرکت در خصوص پروژه هاي در جريان تكميل، بر اساس صورتجلسات منعقده فيمابين شرکت و کارفرماي پروژه ها (شرکت تجهيز و توسعه صنايع هنگام قشم مورخ 12 ارديبهشت ماه 1402 و شرکت مهندسي پژواک انرژي مورخ 28 تيرماه 1402) مطابق موضوع ماده 48 شرايط عمومي پيمان (خروج از پيمان) قطع همكاري صورت پذيرفته است، لذا عليرغم پيگيري و ارائه صورت وضعيتها به هر يک از کارفرمايان تا تاريخ اين گزارش موضوع منتج به نتيجه نشده است. با توجه موارد مذکور تعيين تكليف تعهدات قانوني و قراردادي طرفين منوط به توافقات طرفين مي باشد.

7. به شرح يادداشت توضيحي 3-1- 16، زمين پروژه هزاره سوم قشم به متراژ 25,000 مترمربع متعلق به شرکت گسترش انرژي پاسارگاد مي باشد که به موجب قرارداد منعقده و آخرين اطلاعات ارائه شده توسط شرکت به عنوان سهم 10% شرکت ياد شده در پروژه لحاظ گرديده است و هزينه هاي ساخت در قبال 90% از پروژه به عهده واحد مورد رسيدگي مي باشد.

سایر موارد

8. به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-1-4 و 2-5 توجه هيئت مديره را به اهميت انعقاد قرارداد مدرسه دارالفنون و فيبر نوري نفتانير جهت مشخص شدن تعهدات و مسئوليت هاي طرفين و پيشگيري از مشكلات آتي جلب مي نمايد.

09مهر1402

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه آزموده کاران	Amirhosein Abdolmaleki [[Sign	861452	1402/08/24 15:08:25
مدير موسسه آزموده کاران	Masoud Bakhtiari [Sojebalaghi [Sign	800119	1402/08/24 16:36:21

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۴۰,۲۴۴	۴۰۳,۹۳۸	۱,۰۶۹,۴۳۰	(۴۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸۱,۰۸۸)	(۳۲۱,۰۵۲)	(۱,۰۲۵,۳۴۸)	۴۴
سود(زیان) ناخالص	۵۹,۱۵۶	۸۲,۸۸۶	۴۴,۰۸۲	(۳۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷,۴۵۴)	(۳۲,۲۶۰)	(۱۱۵,۹۲۸)	(۷۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۴,۴۲۷	۰	۶۹,۹۵۷	
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۵,۹۶۹)	(۱۵,۹۶۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۳۶,۱۲۹	۳۴,۶۵۷	(۱۷,۸۵۸)	۲۹۳
هزینه های مالی	(۷۴,۹۴۴)	(۴۲,۸۱۹)	(۸۸,۱۳۵)	(۷۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵,۷۸۲	۶,۹۶۲	۱۲,۷۵۶	۴۱۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۶,۹۶۷	(۱,۲۰۰)	(۹۳,۲۳۷)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۳۶,۵۸۰)	(۳۴,۶۳۴)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۶,۹۶۷	(۳۷,۷۸۰)	(۱۲۷,۸۷۱)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۶,۹۶۷	(۳۷,۷۸۰)	(۱۲۷,۸۷۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۶,۴۶۴	(۲,۵۱۹)	(۸,۵۲۵)	--
سرمایه	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۶,۹۶۷	(۳۷,۷۸۰)	(۱۲۷,۸۷۱)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۹۶,۹۶۷	(۳۷,۷۸۰)	(۱۲۷,۸۷۱)	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۷۸,۷۵۷	۱۰۵,۲۸۳	۱۰,۱۵۳	۷۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۵۱۵,۷۴۹	۲۹,۶۹۹	۰	۵,۰۰۴
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۰۱۱	۳,۹۹۹	۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۶۹۸,۵۱۷	۱۳۸,۹۸۱	۱۰,۱۵۳	۱,۱۲۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۸۶,۸۶۵	۱۴۱,۰۱۲	۱۳۷,۶۵۵	۲۴۵
موجودي مواد و كالا	۷۴۵,۴۴۸	۵۰,۶۰۸	۸۴,۳۸۹	۱,۳۷۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۴۰,۳۰۰	۸۵۰,۵۶۴	۳۲۳,۱۴۲	۲۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱۰,۰۰۰	۱۷۱,۵۵۰	۰	(۳۶)
موجودي نقد	۴۲۹,۰۶۷	۲۸۸,۸۷۹	۵۷۹,۸۱۲	۴۹
	۲,۸۱۱,۶۸۰	۱,۵۰۲,۶۱۳	۱,۱۲۴,۹۹۸	۸۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۸۱۱,۶۸۰	۱,۵۰۲,۶۱۳	۱,۱۲۴,۹۹۸	۸۷
جمع دارايي‌ها	۴,۵۱۰,۱۹۷	۱,۶۴۱,۵۹۴	۱,۱۳۵,۱۵۱	۱۷۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	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	(۴۸,۹۶۳)	(۱۴۵,۹۳۰)	۲۶۹,۶۲۸	۶۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	(۳۲,۴۶۳)	(۱۲۹,۴۳۰)	۲۸۶,۱۲۸	۷۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰,۹۴۲	۶,۰۰۷	۸,۵۲۲	۸۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰,۹۴۲	۶,۰۰۷	۸,۵۲۲	۸۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۱۱,۲۷۶	۷۱۸,۸۶۳	۱۳۱,۸۷۴	۲۴۹
ماليات پرداختني	۰	۰	۸,۳۳۲	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۱۰۲,۳۶۱	۰
تسهيلات مالي	۵۴۰,۳۷۶	۴۰۶,۲۲۱	۳۳۹,۵۴۲	۳۳
ذخایر	۱۸,۲۱۰	۱۸,۲۱۰	۷,۹۳۹	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۴۶۱,۸۵۶	۶۲۱,۷۲۳	۲۵۰,۴۵۳	۱۳۵
	۴,۵۳۱,۷۱۸	۱,۷۶۵,۰۱۷	۸۴۰,۵۰۱	۱۵۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۵۳۱,۷۱۸	۱,۷۶۵,۰۱۷	۸۴۰,۵۰۱	۱۵۷
جمع بدهي‌ها	۴,۵۴۲,۶۶۰	۱,۷۷۱,۰۲۴	۸۴۹,۰۲۳	۱۵۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۵۱۰,۱۹۷	۱,۶۴۱,۵۹۴	۱,۱۳۵,۱۵۱	۱۷۵

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 ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۶۲۸	۰	۲۸۶,۱۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۶۲۸	۰	۲۸۶,۱۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									(۱۲۷,۸۷۱)		(۱۲۷,۸۷۱)
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۷,۸۷۱)	۰	(۱۲۷,۸۷۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۷,۸۷۱)	۰	(۱۲۷,۸۷۱)
سود سهام مصوب									(۲۸۷,۶۸۷)		(۲۸۷,۶۸۷)
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
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	(۱۴۵,۹۳۰)	۰	(۱۲۹,۴۳۰)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱									۹۶,۹۶۷		۹۶,۹۶۷

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱							۰	۰	۹۶,۹۶۷		۹۶,۹۶۷
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
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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	(۴۸,۹۶۳)	۰	(۳۲,۴۶۳)

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۴۹۰,۷۷۰)	(۳۵۶,۰۵۹)	(۴۵,۷۷۷)	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۸,۳۳۱)	(۴۲,۹۶۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴۹۰,۷۷۰)	(۳۶۴,۳۹۰)	(۸۸,۷۴۲)	(۳۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۸,۵۱۵)	(۱۴,۱۵۶)	(۱۰۰,۵۰۵)	(۵۲۵)
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	(۸۱۴)	(۲۸۶)	(۳,۹۹۹)	(۱۸۵)
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	۱۸۵,۶۹۲	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	۱۸,۱۰۷	۷,۶۹۵	۱۳,۷۴۰	۱۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۲۲,۴۷۰	(۶,۷۴۷)	(۸۹,۳۶۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۶۸,۳۰۰)	(۳۷۱,۱۳۷)	(۱۷۸,۱۰۶)	۱
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	۱,۰۶۱,۵۶۹	۵۵۵,۲۵۹	۹۵۱,۸۲۹	۹۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۹۶,۵۶۹)	(۴۲۳,۵۶۸)	(۸۹۸,۸۵۲)	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۴,۹۳۲)	(۴۲,۰۷۴)	(۷۴,۴۳۲)	(۵۴)
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	(۸۹,۹۵۴)	(۸۹,۹۵۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۰۰,۰۶۸	(۳۳۷)	(۱۱۱,۴۱۰)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۳۱,۷۶۸	(۳۷۱,۴۷۴)	(۲۸۹,۵۱۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۸۸,۸۷۹	۵۷۹,۸۱۳	۵۷۹,۸۱۲	(۵۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸,۴۲۰	(۱,۷۱۱)	(۱,۴۱۷)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۲۹,۰۶۷	۲۰۶,۶۲۸	۲۸۸,۸۷۹	۱۰۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				

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	فاقد نماينده	محمد ملاكي	0651637351	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
پلي اتيلن گستران البرز	پلي اتيلن گستران البرز	10104102234	حميد محمدي	حميد محمدي	0070208514	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
پارس بهين پالايش نفت قشم	پارس بهين پالايش نفت قشم	14003566836	محمدمهدي اسحقي	محمدمهدي اسحقي	1754489915	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
تجارت پاسارگاد	تجارت پاسارگاد	10103613770	ميلاد رازقندي	ميلاد رازقندي	0780460243	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مالي	بله
خدمات مهندسي پژواک انرژي	خدمات مهندسي پژواک انرژي	10102612337	ميلاد رازقندي	غلامحسين رمضان پورآبگرمي	2549376900	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله