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 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	شرکت توسعه صنایع تابان انرژي پاسارگاد

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توسعه صنايع تابان انرژي پاسارگاد (سهامي خاص) در تاريخ 31 تيرماه 1402 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 توضيحي 1 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.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. پيمان هاي در جريان پيشرفت موضوع يادداشت توضيحي 16 مربوط به مخارج انجام شده مازاد بر قرارداد فيمابين با كارفرما و به مبلغ 962 ميليارد ريال مي باشد كه به دليل عدم تكميل فرآيند تنظيم متمم قرارداد، نسبت به ارسال صورت وضعيت اقدامي صورت نپذيرفته و مخارج انجام شده به حساب مزبور منظور شده است. با توجه به مراتب فوق، اعمال تعديلاتي از اين بابت در صورتهاي مالي ضروري است، ليكن تعيين ميزان آن به دليل عدم دسترسي به مستندات كافي از جمله متمم قرارداد ياد شده و شواهدي حاكي از تاييد كارفرما، ميسر نگرديده است.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 3، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. به شرح يادداشت توضيحي 25، ماليات عملكرد سال 1400 به استناد برگ تشخيص مربوط به مبلغ 836 ميليارد ريال به شركت ابلاغ گرديده كه ضمن اعتراض و پرداخت مبلغ 288 ميليارد ريال آن، ذخيره اي بابت مابقي در حسابها منظور نشده، همچنين بر اساس برگ تشخيص صادره بابت ماليات عملكرد سال 1398، مبلغ 244 ميليارد ريال مطالبه گرديده كه ضمن اعتراض و پرداخت مبلغ 161 ميليارد ريال آن، مبلغ 35 ميليارد ريال بدهي از اين بابت در حسابها منظور و ماليات عملكرد سال مالي 1401 بر اساس سود ابرازي و با در نظر گرفتن معافيت هاي قانوني در حسابها منظور شده است. علاوه بر اين وضعيت عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و مالياتهاي حقوق و تكليفي، بيمه قراردادهاي كارفرمايي مرتبط با پروژه هاي عملياتي شركت و جرائم موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم كه در يادداشت‌هاي توضيحي 3-35 و 4-35 به تفصيل مورد اشاره قرار گرفته، تا تاريخ اين گزارش تعيين تكليف نگرديده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين وضعيت قطعي مالياتي و بيمه اي شركت منوط به رسيدگي و اظهارنظر مقامات ذيربط در اين رابطه مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

سایر موارد

6. توجه هيئت مديره را به اهميت انعقاد قرارداد در خصوص خريد يا نحوه استفاده از زمين پروژه در جريان تكميل نيروگاه گازي شريعتي مشهد كه در يادداشت توضيحي 5-12 بعنوان زمين استيجاري از شركت توليد انرژي برق شمس پاسارگاد مورد اشاره قرار گرفته است، جلب مي نمايد.

7. سرمايه گذاري در سهام شركت توليد انرژي برق شمس پاسارگاد، به ارزش اسمي به شركت اصلي گسترش انرژي پاسارگاد و در قبال كاهش بدهي هاي شركت به شرح يادداشت توضيحي 1-1-14 منتقل شده است.

	10مهر1402

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	Amirhosein Abdolmaleki [[Sign	861452	1402/08/24 15:18:04
شریک موسسه آزموده کاران	[Ali Asghar Farokh [Sign	800592	1402/08/24 15:49:23
مدیر موسسه آزموده کاران	Masoud Bakhtiari [Sojebalaghi [Sign	800119	1402/08/24 16:31:01

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 نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۰۶۶,۶۹۷	۴,۱۳۶,۳۹۸	۶,۶۵۹,۵۹۰	(۷۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۸۴,۰۴۸)	(۲,۶۶۳,۹۰۰)	(۴,۹۴۱,۴۸۰)	۷۱
سود(زیان) ناخالص	۲۸۲,۶۴۹	۱,۴۷۳,۴۹۸	۱,۷۱۸,۱۱۰	(۸۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۶,۰۶۱)	(۷۱,۱۳۹)	(۱۹۷,۰۴۵)	(۷۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۳۹,۱۷۴	۱۵۱,۷۹۸	۳۲۳,۷۵۵	۲۵۵
سایر هزینه‌ها	(۵۸۲,۷۰۴)	(۹,۱۴۶)	(۲۲۶,۸۵۸)	(۶,۲۷۱)
سود(زیان) عملیاتی	۱۱۳,۰۵۸	۱,۵۴۴,۰۱۱	۱,۶۱۷,۹۶۲	(۹۳)

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 نشده	
هزینه های مالی	(۱۹۵,۵۲۰)	(۱۳۷,۸۷۳)	(۲۹۱,۲۶۱)	(۴۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۴,۸۸۱	۴۸,۷۱۹	۲۵۹,۰۸۶	۱۳۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲,۴۱۹	۱,۴۵۴,۸۵۷	۱,۵۸۵,۷۸۷	(۹۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲۹۷,۴۴۶)	(۲۴۰,۷۳۷)	--
سال‌هاي قبل	۰	(۵۹۲,۷۰۵)	(۵۹۲,۷۰۵)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲,۴۱۹	۵۶۴,۷۰۶	۷۵۲,۳۴۵	(۹۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۲,۴۱۹	۵۶۴,۷۰۶	۷۵۲,۳۴۵	(۹۴)
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	۹۵	۱,۶۵۱	۲,۲۰۰	(۹۴)
سرمایه	۳۴۲,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰	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	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 نشده	
سود(زيان) خالص	۳۲,۴۱۹	۵۶۴,۷۰۶	۷۵۲,۳۴۵	(۹۴)
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
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۲,۴۱۹	۵۶۴,۷۰۶	۷۵۲,۳۴۵	(۹۴)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۳۲۳,۱۲۳	۲,۷۹۰,۲۸۱	۸۵۴,۰۴۶	۱۹

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 نشده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۰۱۲	۱,۲۷۵	۵۶۹	(۲۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳,۶۱۸	۹۹۶,۶۱۷	۹۷۴,۰۰۵	(۹۸)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۳۴۷,۷۵۳	۳,۷۸۸,۱۷۳	۱,۸۲۸,۶۲۰	(۱۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۹۳,۲۳۵	۹۰,۶۷۸	۳۰,۹۱۳	۱,۱۰۶
موجودي مواد و کالا	۱۳۶,۹۵۴	۱۵۰,۰۱۶	۱۱۸,۰۵۵	(۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۷۸۵,۱۹۰	۶,۴۹۹,۸۰۲	۴,۲۱۲,۵۸۳	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۶۱۸	۲,۶۱۸	۱۲,۶۱۸	۰
موجودي نقد	۶۴۸,۰۴۳	۱۲۷,۳۶۶	۲۸۸,۰۱۴	۴۰۹
	۷,۶۶۶,۰۴۰	۶,۸۷۰,۴۸۰	۴,۶۶۲,۱۸۳	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۶۶۶,۰۴۰	۶,۸۷۰,۴۸۰	۴,۶۶۲,۱۸۳	۱۲
جمع دارايي‌ها	۱۱,۰۱۳,۷۹۳	۱۰,۶۵۸,۶۵۳	۶,۴۹۰,۸۰۳	۳
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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۰۰,۲۲۳	۱,۱۶۷,۸۰۴	۱,۲۵۶,۲۳۱	(۸۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۷۶,۴۲۳	۱,۵۴۴,۰۰۴	۱,۶۳۲,۴۳۱	(۶۳)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۶۹۰,۵۹۲	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۰,۰۴۳	۷۲,۳۳۹	۴۰,۵۸۶	(۳)
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱,۷۶۰,۶۳۵	۷۲,۳۳۹	۴۰,۵۸۶	۲,۳۳۴
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۴,۱۳۹,۲۸۱	۴,۴۳۱,۴۴۳	۲,۴۶۸,۳۷۲	(۷)
ماليات پرداختني	۹۱۵,۴۴۴	۹۱۵,۴۴۴	۳۷۳,۸۹۸	۰
سود سهام پرداختني	۲۶,۶۵۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۲,۴۳۷,۴۳۹	۲,۸۴۲,۳۵۵	۹۷۷,۱۱۸	(۱۴)
ذخاير	۱,۰۵۷,۹۳۱	۸۳۱,۵۶۳	۹۸۳,۸۴۳	۲۷
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۵	۱۴,۵۵۵	۳۶۵
	۸,۶۷۶,۷۳۵	۹,۰۴۲,۳۱۰	۴,۸۱۷,۷۸۶	(۴)
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۸,۶۷۶,۷۳۵	۹,۰۴۲,۳۱۰	۴,۸۱۷,۷۸۶	(۴)
جمع بدهيها	۱۰,۴۳۷,۳۷۰	۹,۱۱۴,۶۴۹	۴,۸۵۸,۳۷۲	۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱۱,۰۱۳,۷۹۳	۱۰,۶۵۸,۶۵۳	۶,۴۹۰,۸۰۳	۳

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 ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۳۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۶,۲۳۱	۰	۱,۶۳۲,۴۳۱
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 ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۳۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۶,۲۳۱	۰	۱,۶۳۲,۴۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									۷۵۲,۳۴۵		۷۵۲,۳۴۵
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	۷۵۲,۳۴۵	۰	۷۵۲,۳۴۵
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	۷۵۲,۳۴۵	۰	۷۵۲,۳۴۵
سود سهام مصوب									(۸۴۰,۷۷۲)		(۸۴۰,۷۷۲)
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	۳۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۷,۸۰۴	۰	۱,۵۴۴,۰۰۴

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱									۳۲,۴۱۹		۳۲,۴۱۹
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	۳۲,۴۱۹		۳۲,۴۱۹
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
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	۳۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۲۲۳	۰	۵۷۶,۴۲۳

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 نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۲۵,۵۱۳)	۳۵۱,۸۴۱	۶۷۹,۴۲۷	--

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 نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲۸۷,۶۶۷)	(۵۳۶,۵۵۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۲۵,۵۱۲)	۶۴,۱۷۴	۱۴۲,۸۷۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۶,۸۶۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۴۹,۶۲۹)	(۶۱۹,۷۹۶)	(۲,۳۰۲,۹۰۹)	۲۷
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	(۱۷۳)	(۱,۱۱۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۲,۶۱۲)	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	۳۰۸	۱۰,۲۷۱	۱۰,۰۰۰	(۹۷)
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	۳۱,۲۷۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵,۱۵۸	۲۶,۳۹۷	۵۴,۱۴۳	(۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۰۷,۳۰۱)	(۵۸۳,۳۰۱)	(۲,۲۳۱,۲۲۰)	۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۳۲,۸۱۴)	(۵۱۹,۱۲۷)	(۲,۰۸۸,۳۴۴)	(۳)
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 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 نشده	
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	۳,۳۱۵,۵۶۰	۱,۷۴۵,۶۷۱	۴,۱۴۹,۶۷۳	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۶۴,۶۱۸)	(۹۲۲,۲۰۵)	(۱,۹۶۷,۸۷۶)	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴۲,۱۴۴)	(۱۲۰,۲۷۷)	(۲۸۰,۴۵۵)	(۱۸)
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	(۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۰۸,۷۹۸	۷۰۳,۱۸۹	۱,۹۰۱,۳۴۱	۴۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۷۵,۹۸۴	۱۸۴,۰۶۲	(۱۸۷,۰۰۳)	۱۵۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۷,۳۶۷	۲۸۸,۰۱۴	۲۸۸,۰۱۴	(۵۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۴,۶۹۲	۲۲,۰۵۲	۲۶,۳۵۵	۱۰۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۴۸,۰۴۳	۴۹۴,۱۲۸	۱۲۷,۳۶۶	۳۱
معاملات غيرنقدي	۹۷۲,۹۹۹	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
ياسر ميرزائي	ياسر ميرزائي	3934331904	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف			بله
گسترش انرژي پاسارگاد	گسترش انرژي پاسارگاد	10103597356	فاقد نماينده	محمد ملاكي	0651637351	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
سروش انرژي پايدار	سروش انرژي پايدار	10320876695	فاقد نماينده	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	فاقد نماينده	احمد كفاشي	1239858485	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
پلي اتيلن گستران البرز	پلي اتيلن گستران البرز	10104102234	فاقد نماينده	علي فرخي	4323503679	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله