اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تدبیرسازان سرآمد	سرمایه ثبت شده: 6,110,000
نماد: پاسارگاد52	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	تدبیرسازان سرآمد

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت تدبيرسازان سرآمد (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 تيرماه 1402 ، و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 الي 31 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است . مسئوليت صورتهاي مالي با هيات مديره شركت و مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است .

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس 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 بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است . دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه ميشود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند .

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده از تمام جنبه هاي بااهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد برخورد نكرده است .

تاکید بر مطالب خاص

4. به يادداشت هاي توضيحي 7-16 و 3-30 درخصوص وضعيت ماليات و عوارض ارزش افزوده و بيمه تامين اجتماعي توجه گردد .
5. همانطور كه در يادداشت هاي توضيحي شماره 4-11 و 1-2-30 صورتهاي مالي مشخص است مبلغ 4.165 ميليارد ريال سفته و نيروگاه اروميه در رهن سازمان خصوصي سازي مي باشد كه عليرغم تسويه حساب كامل تاكنون اخذ نشده است .
6. توجه هيات مديره را به يادداشت شماره 4-1-21 درخصوص وضعيت حواله هاي ارزي دريافتي از مديريت شبكه برق جلب مي نمايد .
7. توجه به يادداشت 2-11 درخصوص پوشش بيمه اي وجه غرامت به مبلغ 100 ميليون يورو ضروري است .

نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 4 الي 7 تعديل نشده است .

سایر موارد

8. امضاهاي مجاز برخي از حساب هاي بانكي با آخرين تغييرات اعضاي هيات مديره مطابقت ندارد .
9. در راستاي اجراي قوانين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و در چارچوب چک ليست مصوب ابلاغي ، نحوه اجراي الزامات قانوني توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص ضمن اشاره به فراهم نبودن امكان دسترسي و استفاده از بخش عمده اي از سامانه ها و بسترهاي مورد نياز پيش بيني شده جهت انجام وظايف تكليف شده در آئين نامه اجرايي و چک ليست ابلاغي و عدم معرفي شخص مسئول مبارزه با پولشويي و برخي از دريافت ها و پرداخت ها ، امكان رسيدگي هاي انجام شده در اين خصوص به نحو مناسب مقدور نبوده است . لذا با توجه به مراتب مذكور اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه برخورد نكرده است .

30مهر1402

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت اصول پايه فراگير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه اصول پايه فراگير	[Parinaz Mousavi [Sign	911909	1402/08/23 11:33:08
مدير موسسه اصول پايه فراگير	[Ebrahim Mousavi [Sign	800777	1402/08/23 11:36:12

صورت سود و زيان

کليه 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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

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	۳,۹۵۶,۳۴۸	۲,۵۵۵,۹۵۰	۵,۴۹۱,۳۹۶	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۰۵,۶۹۴)	(۶۴۰,۰۰۰)	(۱,۸۳۵,۳۵۲)	(۷۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۵۰,۶۵۴	۱,۹۱۵,۹۵۰	۳,۶۵۶,۰۴۴	۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۸,۵۵۴)	(۷۳,۷۲۳)	(۱۱۳,۶۴۲)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۴۳,۸۹۱	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۱۰۱,۰۱۶)	(۱,۴۱۲,۴۰۷)	۰	(۴۹)
سود(زیان) عملیاتی	۶۴۱,۰۸۴	۴۲۹,۸۲۰	۳,۵۸۶,۲۹۳	۴۹
هزینه های مالی	(۲,۲۴۳,۳۷۲)	(۱,۰۳۸,۳۳۵)	(۲,۷۳۵,۱۲۵)	(۱۱۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۵,۲۱۶	۱۱۴,۱۳۵	۱۷۶,۱۹۳	(۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۴۹۷,۰۷۲)	(۴۹۴,۳۸۰)	۱,۰۲۷,۳۶۱	(۲۰۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۰۴۵)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	(۱,۵۸۴)	(۱,۵۸۵)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۵۰۰,۱۱۷)	(۴۹۵,۹۶۴)	۱,۰۲۵,۷۷۶	(۲۰۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱,۵۰۰,۱۱۷)	(۴۹۵,۹۶۴)	۱,۰۲۵,۷۷۶	(۲۰۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

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	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۲۴۶)	(۸۶)	۱۷۹	(۱۸۶)
سرمایه	۶,۱۱۰,۰۰۰	۵,۷۴۰,۰۰۰	۵,۷۴۰,۰۰۰	۶
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	(۱,۵۰۰,۱۱۷)	(۴۹۵,۹۶۴)	۱,۰۲۵,۷۷۷	(۲۰۲)
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

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	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۱,۵۰۰,۱۱۷)	(۴۹۵,۹۶۴)	۱,۰۲۵,۷۷۷	(۲۰۲)
توضیحات				

صورت وضعیت 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 شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۵۲,۷۰۹,۴۳۹	۱۵۰,۱۹۲,۶۷۳	۸۳,۸۳۲,۳۱۸	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶	۶	۶	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۵۲,۷۰۹,۴۴۵	۱۵۰,۱۹۲,۶۷۹	۸۳,۸۳۲,۳۲۴	۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۷,۲۷۵	۱۸۱,۹۸۰	۴۱,۲۷۱	(۷۴)
موجودي مواد و کالا	۱۹,۲۱۱	۴,۵۷۷	۲,۱۷۸	۳۲۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۹,۷۹۶,۱۲۳	۶,۹۷۴,۱۰۰	۲,۹۷۳,۱۳۵	۴۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	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 شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۳۳۳,۷۰۹	۳۸۷,۹۲۴	۴۱,۵۱۶	(۱۴)
	۱۰,۱۹۶,۳۱۸	۷,۵۴۸,۵۸۱	۳,۰۵۸,۱۰۰	۳۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۱۹۶,۳۱۸	۷,۵۴۸,۵۸۱	۳,۰۵۸,۱۰۰	۳۵
جمع دارايي‌ها	۱۶۲,۹۰۵,۷۶۳	۱۵۷,۷۴۱,۲۶۰	۸۶,۸۹۰,۴۲۴	۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۱۱۰,۰۰۰	۶,۱۱۰,۰۰۰	۵,۷۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۵۳,۵۴۵	۴۵۳,۵۴۵	۴۰۲,۲۵۶	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	(۱,۴۲۲,۸۱۳)	۱,۰۷۷,۳۰۵	۹۰۲,۸۱۷	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۱۴۰,۷۳۲	۷,۶۴۰,۸۵۰	۷,۰۴۵,۰۷۳	(۳۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۰۵۷,۹۹۶	۰	۰	
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۰۹,۶۳۶,۸۰۳	۱۰۳,۳۱۶,۰۸۴	۵۷,۳۸۲,۰۶۸	۶
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱۰,۶۹۴,۷۹۹	۱۰۳,۳۱۶,۰۸۴	۵۷,۳۸۲,۰۶۸	۷

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	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳,۷۴۱,۶۴۵	۲۲,۳۳۱,۷۷۴	۱۰,۹۳۶,۳۶۳	۶
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱,۷۳۶,۰۰۹	۷۳۶,۰۰۹	۴۷۶,۰۰۹	۱۳۸
تسهيلات مالي	۱,۸۹۳,۱۰۸	۱,۶۳۳,۵۹۵	۱,۵۰۳,۵۳۹	۱۶
ذخاير	۱۹,۷۱۰,۴۷۰	۲۲,۰۹۳,۹۴۸	۹,۵۴۸,۳۷۳	(۱۱)
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۷,۰۷۰,۲۳۳	۴۶,۷۸۴,۳۲۶	۲۳,۴۶۳,۲۸۳	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۷,۰۷۰,۲۳۳	۴۶,۷۸۴,۳۲۶	۲۳,۴۶۳,۲۸۳	۱
جمع بدهي‌ها	۱۵۷,۷۶۵,۰۳۱	۱۵۰,۱۰۰,۴۱۰	۷۹,۸۴۵,۳۵۱	۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶۲,۹۰۵,۷۶۳	۱۵۷,۷۴۱,۲۶۰	۸۶,۸۹۰,۴۳۴	۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۵,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۲,۲۵۶	۰	۰	۰	۹۰۲,۸۱۷	۰	۷,۰۴۵,۰۷۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۵,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۲,۲۵۶	۰	۰	۰	۹۰۲,۸۱۷	۰	۷,۰۴۵,۰۷۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									۱,۰۲۵,۷۷۷		۱,۰۲۵,۷۷۷

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
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	۱,۰۲۵,۷۷۷	۰	۱,۰۲۵,۷۷۷
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	۱,۰۲۵,۷۷۷	۰	۱,۰۲۵,۷۷۷
سود سهام مصوب									(۸۰۰,۰۰۰)		(۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۷۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۷۰,۰۰۰
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					۵۱,۲۸۹				(۵۱,۲۸۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۶,۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۳,۵۴۵	۰	۰	۰	۱,۰۷۷,۳۰۵	۰	۷,۶۴۰,۸۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱									(۱,۵۰۰,۱۱۸)		(۱,۵۰۰,۱۱۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۰۰,۱۱۸)	۰	(۱,۵۰۰,۱۱۸)
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰

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
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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶,۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۳,۵۴۵	۰	۰	۰	(۱,۴۲۲,۸۱۳)	۰	۵,۱۴۰,۷۳۲

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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۸۴۴,۶۰۲	۲,۱۴۷,۲۶۵	۲۳,۷۹۸,۵۳۹	۱۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۰۴۶)	(۱,۵۸۴)	(۱,۵۸۴)	(۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۸۴۱,۵۵۶	۲,۱۴۵,۶۸۱	۲۳,۷۹۶,۹۵۵	۱۲۶
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	(۴,۹۹۵,۹۰۲)	(۱,۹۱۷,۹۳۵)	(۳۷,۹۷۷,۲۴۲)	(۱۶۰)
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	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	
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۷,۸۹۷	۱,۳۸۱,۰۸۱	۹۳,۰۵۲	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۸۹۸,۰۰۵)	(۵۳۶,۸۵۴)	(۳۷,۸۸۴,۱۹۰)	(۸۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۶,۴۴۹)	۱,۶۰۸,۸۲۷	(۱۴,۰۸۷,۲۳۵)	--
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	۱,۷۳۳,۷۰۰	۱,۳۳۲,۵۰۰	۱۷,۷۳۹,۳۸۰	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۳۵,۶۰۰)	(۷۴۸,۵۰۰)	(۲,۸۳۵,۰۳۹)	(۱۰۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۱۱,۱۲۷)	(۸۵۲,۳۳۸)	(۲۹۲,۹۲۵)	۷۵
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

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	
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	(۱۸۰,۰۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۰۲۷)	(۲۶۸,۳۳۸)	۱۴,۴۳۱,۴۱۶	۹۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۹,۴۷۶)	۱,۳۴۰,۴۸۹	۳۴۴,۱۸۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۷,۹۲۴	۴۱,۵۱۶	۴۱,۵۱۵	۸۳۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵,۲۶۱	۱,۰۸۷	۲,۲۲۸	۳۸۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۳۳,۷۰۹	۱,۳۸۳,۰۹۲	۳۸۷,۹۲۴	(۷۶)
معاملات غيرنقدي	۶۲۰,۶۷۴	۷۹۲,۳۱۸	۳۲,۵۳۳,۱۵۱	(۲۲)
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

علي رضا صدرآبادي حقيقي								0933813570	علي رضا صدرآبادي حقيقي	
توليدي آرين ماهتاب گستر										
گسترش انرژي پاسارگاد										
توسعه و مديريت انرژي پارسيان										
مديريت طرحهاي صنعتي نفتا نير										
مديريت انرژي اميد تابان هور										

بله			موظف	مدير عامل		فاقد نماينده	فاقد نماينده	0933813570	علي رضا صدرآبادي حقيقي	
بله	مالي	كارشناسي ارشد	غير موظف	رئيس هيئت مديره	0651637351	محمد ملاكي	فاقد نماينده	10102264112	توليدي آرين ماهتاب گستر	
بله	مالي	كارشناسي ارشد	غير موظف	نايب رئيس هيئت مديره	3341257152	كريم بروفرد	فاقد نماينده	10103597356	گسترش انرژي پاسارگاد	
بله	مالي	كارشناسي ارشد	غير موظف	عضو هيئت مديره	0450964477	رضا حداديان	فاقد نماينده	10102791698	توسعه و مديريت انرژي پارسيان	
بله	مالي	كارشناسي ارشد	غير موظف	عضو هيئت مديره	0041990821	مسعود حجت	فاقد نماينده	10320346609	مديريت طرحهاي صنعتي نفتا نير	
بله	مالي	كارشناسي ارشد	غير موظف	عضو هيئت مديره	1289001170	مهرداد همتي گل سفيدي	فاقد نماينده	10320688781	مديريت انرژي اميد تابان هور	