اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروکاریز امید کیش	سرمایه ثبت شده: 1,764,000
نماد: پاسارگاد53	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	پتروکاریز امید کیش

بند مقدمه

1. صورت‌وضعيت مالي شركت پترو كاريز اميد كيش (سهامي‌خاص) در تاريخ 31 تير 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئتمديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري 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 ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر 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 اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. پيش‌پرداختهاي سرمايه‌اي بشرحهاي يادداشت توضيحي 4-12 صورتهاي مالي شامل مبلغ 554 ميليارد ريال مطالبات از بابت خريد تجهيزات IRSSاز شركت NOV آلمان (به واسطه شركت ايسكام) ميباشد كه در تاريخ 13/11/1395 اموال خريداري شده تحويل شركت گرديده، ليكن بدليل عدم مطابقت با درخواست اوليه و برخي مشكلات فني، تجهيزات فوق عودت گرديده و عليرغم گذشت بيش از 6 سال تا بحال اقدامات انجام شده جهت دريافت تجهيزات يا وصول مبلغ آن به نتيجه نرسيده است. احتساب كاهش ارزش از اين بابت در حسابها ضروريست ليكن تعيين دقيق مبلغ آن بدليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات كافي براي اين موسسه امكانپذير نميباشد.

4. بشرح يادداشت توضيحي 23 صورتهاي مالي، سازمان امور مالياتي بابت ماليات عملكرد سالهاي 1398 الي 1400 طبق برگهاي تشخيص صادره مبلغ 973 ميليارد ريال مطالبه نموده كه شركت بدليل عدم احتساب معافيت مالياتي فعاليت در مناطق آزاد نسبت به مبلغ تشخيص شده اعتراض نموده و از اين بابت صرفا مبلغ 19 ميليارد ريال در حساب‌ها منظور شده است، همچنين بابت ماليات عملكرد دوره مورد گزارش و سال مالي 1401 باتوجه به معافيت مالياتي مذكور، بدهي مالياتي در حساب‌ها اعمال نشده است و همچنين از بابت ماليات بر ارزش افزوده سال 1400 و ماليات ماده 169 براساس برگهاي مطالبه جمعا مبلغ 94 ميليارد ريال (شامل مبلغ 42 ميليارد ريال جرايم) مازاد بر مانده دفاتر اعلام شده است. باتوجه به سوابق مالياتي شركت، احتساب بدهي مالياتي در حساب‌ها ضروري مي‌باشد، ليكن تعيين مبلغ قطعي آن منوط به اعلام نظر نهايي سازمان امور مالياتي مي‌باشد.

5. داراييهاي ثابت شركت بشرح يادداشت 3-12 صورتهاي مالي، شامل زمين، ساختمان و ماشينآلات در سال مالي 1398 مورد تجديد ارزيابي قرار گرفته است. ليكن در رعايت استانداردهاي حسابداري با در نظر گرفتن تغييرات در ارزش منصفانه آنها ميبايستي مورد تجديد ارزيابي مجدد قرار گيرد كه بدليل نبود اطلاعات كامل ارزش منصفانه داراييهاي فوق، تعيين آثار تعديلات مورد لزوم از اين بابت در شرايط حاضر مقدور نميباشد.

نتیجه گیری مشروط

6. براساس بررسي اجمالي انجام شده، بهاستثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 5، 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

7. همانگونه كه در يادداشتهاي توضيحي 1-12 و 1-16 صورتهاي مالي منعكس شده، داراييهاي ثابت و موجودي كالاي شركت فاقد پوشش بيمهاي كافي ميباشد. مفاد اين بند تأثيري بر نتيجهگيري اين موسسه نداشته است.

سایر موارد

8. بشرح يادداشت توضيحي 1-17 صورتهاي مالي، مطالبات از شركتهاي پترو گوهر فراساحل كيش وDSI بابت صورت وضعيتهاي ارزي تأييد شده تا پايان دوره مورد گزارش بالغ بر مبلغ 6.828 ميليون ريال گرديده كه اقدامات لازم جهت وصول مطالبات مزبور در جريان ميباشد. شايان ذكر است بخش عمدهاي از مطالبات مذكور بابت تسعير سالانه مطالبات ميباشد. از طرفي شركت براي تأمين سرمايه در گردش مورد نياز خود هر ساله مبالغ قابل توجهي را به عنوان تسهيلات مالي از بانك پاسارگاد دريافت و هزينههاي مالي به شركت تحميل ميگردد كه در اين خصوص ارائه تمهيدات مناسب جهت وصول مطالبات و تسويه تسهيلات مالي جهت ادامه فعاليت شركت و بهبود نقدينگي ضروري ميباشد.

9. صورتهاي مالي و تأييديه مديران شركت به امضاي 4 عضو از 5 عضو هيئتمديره رسيده است.

	18شهریور1402

	رهیافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Morteza Amini [Sign	831228	1402/08/22 14:42:29
شریک موسسه رهیافت و همکاران	Seyed Samad Mirhosseini [Motlagh [Sign		1402/08/22 14:46:01
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Vahid Khosravi [Sign	942203	1402/08/22 14:51:36

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	۱,۰۱۵,۵۱۱	۴۲۲,۸۶۳	۱,۱۳۱,۳۶۴	۱۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۳۳,۸۰۷)	(۲۴۷,۴۰۲)	(۴۸۶,۱۴۱)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۶۸۱,۷۰۴	۱۷۵,۴۶۱	۶۴۵,۲۲۳	۲۸۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۲۴۱)	(۱۲,۸۳۶)	(۲۵,۰۳۵)	(۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۱۰۹,۳۱۸	۱۷,۳۴۳	۴۹۷,۹۶۷	۱۲,۰۶۲
سایر هزینه‌ها	(۱۴۸,۰۲۹)	(۳۷۲,۸۷۵)	(۱۶۵,۸۸۷)	۶۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۶۲۹,۷۵۲	(۱۹۲,۹۰۷)	۹۵۲,۲۶۸	--

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	
هزینه های مالی	(۶۴۸,۲۶۱)	(۴۵۷,۳۵۱)	(۹۵۴,۴۵۸)	(۴۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۵,۱۰۸	(۹۱۲)	۲۱,۳۱۷	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۴۶,۵۹۹	(۶۵۱,۱۷۰)	۱۹,۱۲۷	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۴۶,۵۹۹	(۶۵۱,۱۷۰)	۱۹,۱۲۷	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۴۶,۵۹۹	(۶۵۱,۱۷۰)	۱۹,۱۲۷	--
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	۱۱,۶۰۲	(۳,۶۹۱)	۱۰۸	--
سرمایه	۱,۷۶۴,۰۰۰	۱,۷۶۴,۰۰۰	۱,۷۶۴,۰۰۰	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 شده	
سود(زيان) خالص	۲,۰۴۶,۵۹۹	(۶۵۱,۱۷۰)	۱۹,۱۲۷	--
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	۲,۰۴۶,۵۹۹	(۶۵۱,۱۷۰)	۱۹,۱۲۷	--
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	۲,۱۳۷,۲۸۸	۲,۰۸۲,۴۹۹	۲,۰۰۰,۳۳۲	۳

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۷,۵۰۵	۲۶,۵۸۷	۲۷,۰۱۱	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۱	۵۱	۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۱۶۴,۸۴۴	۲,۱۰۹,۱۳۷	۲,۰۲۷,۳۴۴	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰,۸۸۷	۵,۲۴۲	۵,۱۴۷	۱۰۸
موجودي مواد و کالا	۲۴۰,۰۲۸	۲۳۹,۱۷۰	۱۸۳,۴۰۱	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۷۷۸,۱۱۳	۶,۴۵۰,۰۴۸	۵,۳۷۷,۷۶۲	۳۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۱۰,۷۷۰	۲۱۸,۳۲۳	۱۵۷,۴۱۸	۴۲
	۹,۳۳۹,۷۹۸	۶,۹۱۲,۷۸۳	۵,۷۲۳,۷۲۸	۳۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۳۳۹,۷۹۸	۶,۹۱۲,۷۸۳	۵,۷۲۳,۷۲۸	۳۵
جمع دارايي‌ها	۱۱,۵۰۴,۶۴۲	۹,۰۲۱,۹۲۰	۷,۷۵۱,۰۷۲	۲۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۷۶۴,۰۰۰	۱,۷۶۴,۰۰۰	۱,۷۶۴,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۶,۴۰۰	۹۵,۰۵۱	۹۴,۰۹۵	۸۶
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 شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۸۸۴,۷۲۵	۱,۴۱۹,۴۷۵	۱,۴۰۱,۳۰۴	۱۰۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۸۲۵,۱۲۵	۳,۲۷۸,۵۲۶	۳,۲۵۹,۳۹۹	۴۷
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 کارکنان	۱۳,۹۰۸	۰	۰	
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۳,۹۰۸	۰	۰	
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۳۸۲,۹۱۷	۱,۶۰۸,۹۵۹	۱,۳۱۱,۶۸۹	(۱۴)
ماليات پرداختني	۱۹,۱۹۷	۱۹,۱۹۷	۱۹,۱۹۷	۰
سود سهام پرداختني	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۴,۷۶۳,۴۹۵	۴,۱۱۵,۲۳۸	۳,۱۶۰,۷۸۷	۱۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۶,۶۶۵,۶۰۹	۵,۷۴۳,۳۹۴	۴,۴۹۱,۶۷۳	۱۶
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۶,۶۶۵,۶۰۹	۵,۷۴۳,۳۹۴	۴,۴۹۱,۶۷۳	۱۶
جمع بدهيها	۶,۶۷۹,۵۱۷	۵,۷۴۳,۳۹۴	۴,۴۹۱,۶۷۳	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۱۱,۵۰۴,۶۴۲	۹,۰۲۱,۹۲۰	۷,۷۵۱,۰۷۲	۲۸

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱,۷۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۱,۴۰۱,۳۰۴	۰	۳,۲۵۹,۳۹۹
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	۱,۷۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۱,۴۰۱,۳۰۴	۰	۳,۲۵۹,۳۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									۱۹,۱۲۷		۱۹,۱۲۷
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	۱۹,۱۲۷	۰	۱۹,۱۲۷
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	۱۹,۱۲۷	۰	۱۹,۱۲۷
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					۹۵۶				(۹۵۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۷۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۵۱	۰	۰	۰	۱,۴۱۹,۴۷۵	۰	۳,۲۷۸,۵۲۶

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									۲,۰۴۶,۵۹۹		۲,۰۴۶,۵۹۹
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۶,۵۹۹	۰	۲,۰۴۶,۵۹۹
سود سهام مصوب									(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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					۸۱,۳۴۹				(۸۱,۳۴۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۷۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۴,۷۲۵	۰	۴,۸۲۵,۱۲۵

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	۱۵۷,۹۲۴	۳۵۵,۴۶۳	۲۱,۴۶۰	(۵۶)

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 ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۵۷,۹۲۴	۳۵۵,۴۶۳	۲۱,۴۶۰	(۵۶)
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	(۱۲۷,۴۱۲)	(۱۹۵,۳۴۰)	(۲۲۶,۳۵۸)	۳۵
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	(۱,۱۳۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵۰)	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	۳۲,۷۵۵	۴,۴۰۸	۱۴,۹۹۱	۶۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۵,۷۸۷)	(۱۹۰,۹۳۲)	(۲۱۱,۴۱۷)	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۲,۱۳۷	۱۶۴,۵۳۱	(۱۸۹,۹۵۷)	(۶۲)
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 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	۷,۲۳۸,۲۹۶	۳,۳۸۵,۸۴۵	۷,۳۰۸,۲۹۶	۱۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۲۸۳,۸۴۵)	(۳,۰۳۱,۷۷۳)	(۶,۲۸۳,۸۴۵)	(۱۰۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۵۴,۴۵۸)	(۳۵۴,۰۷۶)	(۷۷۸,۴۷۹)	(۱۷۰)
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	(۷)	(۴)	۲۴۵,۹۷۲	(۷۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۲,۱۳۰	۱۶۴,۵۲۷	۵۶,۰۱۵	(۶۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۸,۳۲۲	۱۵۷,۴۱۸	۱۵۷,۴۱۸	۳۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۰,۳۱۸	(۵,۶۲۹)	۴,۸۹۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۱۰,۷۷۰	۳۱۶,۳۱۶	۲۱۸,۳۲۲	(۲)
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
شاهرخ سلطاني سولگاني	شاهرخ سلطاني سولگاني	1970654635	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف			بله
گسترش انرژي پاسارگاد	گسترش انرژي پاسارگاد	10103597356	علي فرخي	علي فرخي	4323503679	رئيس هيئت مديره	غير موظف	مديريت	كارشناسي ارشد	بله
توليد انرژي برق شمس پاسارگاد	توليد انرژي برق شمس پاسارگاد	10320634859	سعيد شاد	سعيد شاد	0872382990	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت مالي	بله
تجهيز و توسعه صنايع هنگام قشم	تجهيز و توسعه صنايع هنگام قشم	14005216212	فاقد نماينده	علي جباري	1754335322	عضو هيئت مديره	غير موظف	مالي	كارشناسي ارشد	بله
پلي اتيلن گستران البرز	پلي اتيلن گستران البرز	10104102234	فاقد نماينده	فريده شعباني جهرمي	2471733581	عضو هيئت مديره	غير موظف	مالي	كارشناسي ارشد	بله
گسترش صنايع شيميايي سينا منطقه آزاد چابهار	گسترش صنايع شيميايي سينا منطقه آزاد چابهار	14003696061	فاقد نماينده	شاهرخ سلطاني سولگاني	1970654635	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	مالي	كارشناسي ارشد	بله