اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم	سرمایه ثبت شده: 0
نماد: پاسارگاد94	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	تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت تجهيز و توسعه صنايع هنگام قشم (سهامي خاص) در تاريخ 31 تير 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي با هيأت مديره شركت و مسئوليت اين مؤسسه، 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 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 نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس 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. اطلاعات مرتبط با پروژه اسكله حرا قشم و همچنين مقايسه بين مخارج انجام شده و آخرين پيش بيني شركت در تاريخ صورت وضعيت مالي و دلايل تأخير در پيشرفت پروژه در يادداشت 2-7 صورت‌هاي مالي افشاء شده است. بر اساس آخرين گزارش فني و اقتصادي، منابع مالي مورد نياز جهت احداث و راه‌اندازي پروژه مذكور حدود مبلغ 77 ميليون يورو پيش‌بيني شده است. طبق آخرين بازنگري‌هاي انجام شده در اسفند 1401،پروژه مذكور تا پايان سال 1402 به بهره‌برداري خواهد رسيد. نتيجه‌گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

	18شهريور1402

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	Siavash Mehdipour Roshan [[Sign	911946	1402/08/01 15:11:14
شریک موسسه ایران مشهود	Mohammadreza Golchinpour] [Sign]	800671	1402/08/01 15:15:06
مدیر موسسه ایران مشهود	Alireza Atoufi] [Sign]		1402/08/01 15:17:09

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	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۰	۰	۰	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸,۱۸۰)	(۴۰,۵۰۰)	(۶۰,۶۰۶)	۳۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۶۴,۸۹۱	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۲۸,۱۸۰)	(۴۰,۵۰۰)	۴,۲۸۵	۳۰

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	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۴۸۴	۱,۱۷۰	(۸۳۸)	۱,۱۳۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۳,۶۹۶)	(۳۹,۳۳۰)	۳,۴۴۷	۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۳,۶۹۶)	(۳۹,۳۳۰)	۳,۴۴۷	۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۳,۶۹۶)	(۳۹,۳۳۰)	۳,۴۴۷	۶۵
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	(۵۴۸)	(۱,۵۷۳)	۱۳۸	۶۵
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	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	(۱۳,۶۹۶)	(۳۹,۳۳۰)	۳,۴۴۷	۶۵
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	(۱۳,۶۹۶)	(۳۹,۳۳۰)	۳,۴۴۷	۶۵
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 نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۵,۶۱۰,۹۱۴	۲۶,۰۴۵,۲۸۵	۱۷,۲۴۸,۳۱۲	۳۷

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	۲۲۸	۲۸۸	۰	(۲۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۳۲	۳۲۸	۳۲۴	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۶۵
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۵,۶۴۴,۴۷۴	۲۶,۰۶۵,۹۰۱	۱۷,۲۴۸,۶۳۶	۳۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰۹	۰	۱,۶۳۷,۱۷۹	
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۳۴۹,۴۶۶	۲,۰۳۶,۹۰۰	۸۴۵,۲۱۱	۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۱۲۶,۳۲۱	۱۳۱,۵۲۵	۴۳۹,۲۶۰	۷۵۶
	۳,۴۷۵,۸۹۶	۲,۱۶۸,۴۲۵	۲,۹۲۱,۶۵۰	۶۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۴۷۵,۸۹۶	۲,۱۶۸,۴۲۵	۲,۹۲۱,۶۵۰	۶۰
جمع دارايي‌ها	۳۹,۱۲۰,۲۷۰	۲۸,۲۳۴,۳۲۶	۲۰,۱۷۰,۲۸۶	۳۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴,۳۰۱	۱۴,۳۰۱	۱۴,۱۲۸	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	۱۵,۷۱۹	۳۲,۴۱۴	۱۵۰,۱۰۵	(۵۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۸۰,۰۲۰	۲۹۶,۷۱۵	۴۱۴,۲۳۳	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵,۵۱۳,۵۳۵	۲,۳۷۰,۹۰۳	۱,۴۵۱,۸۷۰	۱۳۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۸,۶۰۱,۰۴۳	۱۵,۴۴۳,۰۲۸	۰	۲۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۷,۵۶۲	۹,۸۰۵	۲,۰۱۶	۷۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۴,۱۳۲,۱۴۰	۱۷,۸۲۳,۷۳۶	۱,۴۵۳,۸۸۶	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۲۸۸,۷۵۷	۳,۹۶۸,۰۶۹	۱,۷۹۸,۸۳۱	(۱۷)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۳,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱۱,۲۹۷,۲۹۳	۶,۰۲۶,۶۰۷	۱۶,۳۹۳,۹۸۳	۸۷
ذخاير	۱۱۹,۱۶۰	۱۲۰,۱۹۹	۱۰۹,۳۵۳	(۱)
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۴,۷۰۸,۲۱۰	۱۰,۱۱۴,۸۷۵	۱۸,۳۰۲,۱۶۷	۴۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۷۰۸,۲۱۰	۱۰,۱۱۴,۸۷۵	۱۸,۳۰۲,۱۶۷	۴۵
جمع بدهي‌ها	۳۸,۸۴۰,۳۵۰	۲۷,۹۳۷,۶۱۱	۱۹,۷۵۶,۰۵۳	۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۹,۱۲۰,۳۷۰	۲۸,۲۳۴,۳۲۶	۲۰,۱۷۰,۲۸۶	۳۹

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 ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۲۸	۰	۰	۰	۱۵۰,۱۰۵	۰	۴۱۴,۲۳۳
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	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۲۸	۰	۰	۰	۱۵۰,۱۰۵	۰	۴۱۴,۲۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									۳,۴۴۷		۳,۴۴۷
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	۳,۴۴۷	۰	۳,۴۴۷
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	۳,۴۴۷	۰	۳,۴۴۷
سود سهام مصوب									(۱۲۰,۹۶۵)		(۱۲۰,۹۶۵)
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					۱۷۳				(۱۷۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۱	۰	۰	۰	۳۲,۴۱۴	۰	۲۹۶,۷۱۵

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									(۱۳,۶۹۵)		(۱۳,۶۹۵)
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	(۱۳,۶۹۵)	۰	(۱۳,۶۹۵)
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰)		(۳,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۱	۰	۰	۰	۱۵,۷۱۹	۰	۲۸۰,۰۲۰

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	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۱۱۹,۳۰۹	(۷۵,۳۰۹)	۲,۳۲۵,۳۴۴	--

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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۱۱۹,۳۰۹	(۷۵,۳۰۹)	۲,۳۲۵,۳۴۴	--
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	(۲,۰۰۳,۱۳۸)	(۱,۷۵۰,۸۳۱)	(۴,۵۷۵,۳۲۰)	(۱۴)
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	(۳۵۸)	(۳۵۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲)	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	۳۳۶,۹۷۹	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	۳۲۸	۱۶	۱۲۰	۱,۹۵۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۳۰۹	۱,۲۴۳	۴,۱۵۷	۱۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۹۹۹,۵۰۳)	(۱,۴۱۲,۹۵۱)	(۴,۵۷۱,۳۰۰)	(۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۹,۸۰۶	(۱,۴۸۸,۲۶۰)	(۲,۲۴۵,۹۵۶)	--
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 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	۱,۸۱۲,۰۳۰	۴۲,۶۹۰,۴۳۳	۱,۹۴۳,۳۳۵	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۴۸,۷۴۲)	(۳۴,۱۹۱,۸۰۳)	۰	۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۹۹,۱۴۵)	(۷,۴۳۴,۲۱۱)	۰	۹۶
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	۸۶۴,۱۴۳	۱,۰۷۴,۴۱۹	۱,۹۴۳,۳۳۵	(۲۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۸۳,۹۴۹	(۴۱۳,۸۴۱)	(۳۰۲,۶۲۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳۱,۵۲۵	۴۳۹,۲۶۰	۴۳۹,۲۶۱	(۷۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰,۸۴۷	(۸۹)	(۵,۱۱۵)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۲۶,۳۲۱	۲۵,۳۳۰	۱۳۱,۵۲۵	۴,۳۴۷
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
پلي اتيلن گستران البرز	پلي اتيلن گستران البرز	10104102234	فاقد نماينده	غلامحسين رمضان پورآبگرمي	2549376900	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
گسترش انرژي پاسارگاد	گسترش انرژي پاسارگاد	10103597356	سيدعباس مرتضوي پور	سيدعباس مرتضوي پور	0066719011	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
پارس بهين پالايش نفت قشم	پارس بهين پالايش نفت قشم	14003566836	فاقد نماينده	حميد شاه پوري	1819166074	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
سيدعباس مرتضوي پور	سيدعباس مرتضوي پور	0066719011	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله