اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت حفاري استوان کيش	سرمایه ثبت شده: 30,000
نماد: پاسارگاد26	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 حفاري استوان کيش

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شرکت حفاري استوان کيش (سهامي خاص) در تاريخ 31 تير 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت‌هاي مندرج در بند 5، 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 بكار گيري 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 مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. مبالغ مورد مطالبه از بابت انواع ماليات‌ها، (عملكرد، ارزش افزوده و حقوق) مربوط به سنوات 1395 الي 1400 (موضوع يادداشت‌هاي توضيحي 24 و 25)، جمعا به مبلغ 1،024 ميليارد ريال (شامل 389 ميليارد ريال جرائم)، بيش از مبالغ پرداختي و پرداختني مي باشد كه به دليل عدم پذيرش و اعتراض نسبت به آنها، صورت‌هاي مالي از اين بابت تعديل نشده است. مضافا ماليات عملكرد سال‌هاي 1401 و دوره مالي مورد گزارش بر اساس سود ابرازي پس از كسر معافيت‌ها در حساب‌ها ثبت و گزارش شده است. با توجه به مراتب فوق و رويه‌هاي سازمان امور مالياتي در سنوات گذشته، تعديل صورت‌هاي مالي حداقل به مبلغ اصل بدهي‌هاي فوق ضروري است و در خصوص ساير موارد (جرائم و سنوات رسيدگي نشده) منوط به اظهار نظر مقامات ذيصلاح ميباشد.

4. مطالبات تجاري و غير تجاري شركت موضوع يادداشت توضيحي 17، شامل مبلغ 231 ميليارد ريال مطالبات ارزي راكد و انتقالي از سنوات قبل (معادل مبلغ 04/6،900،885 يورو و مبلغ 05/46،640 يورو) از شركت هاي OIEC و نفت فلات قاره مي باشد كه تاكنون مفاد توافق نامه‌هاي منعقده فيمابين مبني بر نحوه تسويه كامل مطالبات مزبور اجرايي نشده است. با توجه به مراتب فوق، هر چند تعديل صورت‌هاي مالي از اين بابت ضروري است، ليكن در غياب مستندات كافي در خصوص نحوه و نرخ تسويه مطالبات ارزي فوق‌الذكر، تعيين مبلغ قطعي تعديلات مورد لزوم بر صورت‌هاي مالي، امكانپذير نگرديده است.

5. صورت تطبيق حساب‌هاي في‌مابين با شركت نفت و گاز پارس در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است، لذا هرگونه تعديلات احتمالي كه در صورت رفع محدوديت فوق بر صورت‌هاي مالي ضرورت مي‌يافت، براي اين موسسه مشخص نمي‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

6. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 5 ضرورت مي يافت، 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.

08مهر1402

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	Siavash Mehdipour Roshan [[Sign	911946	1402/07/27 15:35:29
شریک موسسه ایران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1402/07/27 15:37:08
مدیر موسسه ایران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign		1402/07/27 15:38:32

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	

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	۳,۸۲۵,۲۰۷	۱,۶۳۹,۴۱۳	۴,۰۹۴,۱۲۲	۱۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۶۱۰,۹۰۸)	(۸۸۴,۳۰۸)	(۳,۰۰۳,۶۶۴)	(۱۹۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۱۴,۲۹۹	۷۵۵,۱۰۵	۱,۰۹۰,۴۵۸	۶۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۹,۸۲۲)	(۱۲۴,۳۰۶)	(۲۹۵,۲۷۶)	(۲۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۶۵۱,۸۷۹	۱۱۵,۵۷۹	۶۲۹,۰۳۹	۱,۳۲۹
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۹۲,۱۱۴)	(۵,۶۲۶)	(۵۳۸,۲۲۷)	(۲۱,۰۸۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۷۴,۲۴۲	۷۴۰,۷۵۲	۸۸۵,۹۹۴	۷۲
هزینه های مالی	(۱۵۳,۱۱۰)	(۱۰۹,۷۱۶)	(۲۲۸,۰۸۹)	(۴۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۶۸,۹۷۲	۲۱,۷۴۵	۱۲۹,۵۳۳	۲,۹۷۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۹۰,۱۰۴	۶۵۲,۷۸۱	۷۸۷,۴۳۸	۱۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۴۸,۰۲۹)	(۷۱,۴۷۷)	(۱۴۲,۹۵۴)	(۳۸۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۴۲,۰۷۵	۵۸۱,۳۰۴	۶۴۴,۴۸۴	۱۴۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۴۲,۰۷۵	۵۸۱,۳۰۴	۶۴۴,۴۸۴	۱۴۸
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		۱,۹۳۷,۶۸۰	۲,۱۴۸,۲۸۰	--
سرمایه	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	--
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	۱,۴۴۲,۰۷۵	۵۸۱,۳۰۴	۶۴۴,۴۸۴	۱۴۸
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	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 سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۴۴۲,۰۷۵	۵۸۱,۳۰۴	۶۴۴,۴۸۴	۱۴۸
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	۱,۶۸۷,۳۱۷	۶۸,۰۰۴	۷۲,۱۶۱	۲,۳۸۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۹۲۳	۱۱۷	۲۷۶	۴,۱۰۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۶	۳۶	۳۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۶۹۲,۲۷۶	۶۸,۱۵۷	۷۲,۴۷۲	۲,۳۸۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۸۶,۸۰۱	۵۲۹,۰۸۷	۲۳,۷۶۴	۱۱
موجودي مواد و كالا	۲۶۴,۶۴۱	۴۵۰,۵۶۳	۲۷۱,۰۴۸	(۴۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۹۰۵,۱۹۷	۶,۱۳۱,۵۷۷	۲,۴۷۹,۱۵۵	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	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	۱۲,۷۹۹,۵۱۸	۹۸۰,۱۴۵	۶۱۰,۰۴۶	۱,۲۰۶
	۲۰,۵۵۷,۱۵۷	۸,۰۹۲,۳۷۲	۳,۳۸۴,۰۱۳	۱۵۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰,۵۵۷,۱۵۷	۸,۰۹۲,۳۷۲	۳,۳۸۴,۰۱۳	۱۵۴
جمع دارايي‌ها	۲۲,۲۴۹,۴۳۳	۸,۱۶۰,۵۲۹	۳,۴۵۶,۴۸۵	۱۷۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	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	۱,۷۰۸,۲۸۸	۹۶۶,۲۱۳	۵۴۸,۰۰۲	۷۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۷۴۱,۲۸۸	۹۹۹,۲۱۳	۵۸۱,۰۰۲	۷۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۹۲,۴۷۲	۱,۰۲۰,۴۴۵	۰	(۱۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۱,۹۲۵	۳۵,۷۷۹	۱۸,۹۹۹	۱۰۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۶۴,۳۹۷	۱,۰۵۶,۲۲۴	۱۸,۹۹۹	(۹)

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	۱۲,۸۲۲,۸۹۵	۵,۰۴۸,۵۰۰	۱,۰۴۶,۶۴۷	۱۵۴
ماليات پرداختني	۳۷۴,۴۵۳	۱۶۹,۳۰۴	۲۵۴,۶۱۷	۱۲۱
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲۸۸,۰۹۴	۲۲۴,۰۷۱	۱,۰۸۶,۹۸۵	۲۹
ذخاير	۳۷۷,۵۱۵	۳۶۷,۸۱۶	۴۶۸,۲۲۵	۳
پيش‌دريافت‌ها	۵,۶۸۰,۷۹۱	۲۹۵,۴۰۱	۰	۱,۸۲۳
	۱۹,۵۴۳,۷۴۸	۶,۱۰۵,۰۹۲	۲,۸۵۶,۴۸۴	۲۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۵۴۳,۷۴۸	۶,۱۰۵,۰۹۲	۲,۸۵۶,۴۸۴	۲۲۰
جمع بدهي‌ها	۲۰,۵۰۸,۱۴۵	۷,۱۶۱,۳۱۶	۲,۸۷۵,۴۸۳	۱۸۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۲,۲۴۹,۴۳۳	۸,۱۶۰,۵۲۹	۳,۴۵۶,۴۸۵	۱۷۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۱,۸۰۲	۰	۵۸۴,۸۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۸۰۰)	۰	(۳,۸۰۰)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۸,۰۰۲	۰	۵۸۱,۰۰۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									۶۴۴,۴۸۴		۶۴۴,۴۸۴

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
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۴,۴۸۴	۰	۶۴۴,۴۸۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۴,۴۸۴	۰	۶۴۴,۴۸۴
سود سهام مصوب									(۲۲۶,۲۷۳)		(۲۲۶,۲۷۳)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶۶,۲۱۳	۰	۹۹۹,۲۱۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱									۱,۴۴۲,۰۷۵		۱,۴۴۲,۰۷۵
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	۱,۴۴۲,۰۷۵		۱,۴۴۲,۰۷۵
سود سهام مصوب									(۷۰۰,۰۰۰)		(۷۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		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
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	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۸,۲۸۸	۰	۱,۷۴۱,۲۸۸

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	۶,۳۶۸,۵۰۵	(۱,۰۱۶,۸۷۲)	(۱۲۵,۸۰۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴۳,۸۸۰)	(۱۷۱,۲۳۵)	(۱۸۴,۳۶۸)	۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۲۲۵,۶۲۵	(۱,۱۸۸,۱۰۷)	(۳۱۰,۱۷۱)	--
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	(۷۳,۷۷۵)	(۱,۷۸۰)	(۱,۸۴۹)	(۴,۰۴۵)
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	(۱)	(۱)	--
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	۲۱۵	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۳,۵۵۶	۱۸,۶۴۴	۳۸,۴۵۱	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۰,۰۰۴)	۱۶,۸۶۳	۳۶,۶۰۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۱۷۵,۶۲۱	(۱,۱۷۱,۲۴۴)	(۲۷۳,۵۷۰)	--
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	۵,۵۵۲,۴۶۸	۱,۸۸۰,۴۰۳	۲,۹۹۱,۹۰۱	۱۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۸,۵۲۵)	(۱,۰۸۷,۲۲۵)	(۲,۰۸۶,۴۵۶)	۹۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۰,۷۲۴)	(۱۶۷,۶۲۹)	(۲۸۶,۰۰۳)	۴۶
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	(۱,۲۷۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۳۷۳,۲۱۹	۶۲۵,۵۴۹	۶۱۸,۱۶۹	۷۵۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۱,۵۴۸,۸۴۰	(۵۴۵,۶۹۵)	۳۴۴,۵۹۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۸۰,۱۴۵	۶۱۰,۰۴۶	۶۱۰,۰۴۶	۶۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۷۰,۵۳۳	۳,۱۰۱	۲۵,۵۰۰	۸,۶۲۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲,۷۹۹,۵۱۸	۶۷,۴۵۲	۹۸۰,۱۴۵	۱۸,۸۷۶
معاملات غيرنقدي	۱,۶۰۲,۶۴۲	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

پوريا پرنوري	پوريا پرنوري	0065185692	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف			بله
گسترش انرژي پاسارگاد	گسترش انرژي پاسارگاد	10103597356	فاقد نماينده	علي فرخي	4323503679	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
پلي اتيلن گستران البرز	پلي اتيلن گستران البرز	10104102234	فاقد نماينده	ناصر وكيلي پيهاني	3932519507	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
پترو دانيال كيش	پترو دانيال كيش	10862135318	فاقد نماينده	سعيد دهقاني	0531284549	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
تجهيز و توسعه صنايع هنگام قشم	تجهيز و توسعه صنايع هنگام قشم	14005216212	فاقد نماينده	پوريا پرنوري	0065185692	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
گسترش صنايع شيميايي سينا منطقه آزاد چابهار	گسترش صنايع شيميايي سينا منطقه آزاد چابهار	14003696061	فاقد نماينده	اسفنديار جهانگيري آردكپان	2293905500	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله