اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سروش انرژي پايدار	سرمایه ثبت شده: 400,000
نماد: پاسارگاد97	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	سروش انرژي پايدار

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت سروش انرژي پايدار (سهامي خاص) – در مرحله قبل از بهره برداري 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 الي26 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. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نكرده است .

تاکید بر مطالب خاص

4. بشرح يادداشت 2-19 صورتهاي مالي بابت ماليات عملكرد سالهاي 1398 و 1400 جمعا مبلغ 9.110 ميليون ريال تشخيص و ابلاغ شده و بشرح يادداشت 5-25 بابت مالياتهاي حقوق ، جرائم ماده 169، ماليات هاي تكليفي و ارزش افزوده جمعا معادل 16.323 ميليون ريال ابلاغ شده كه بدليل اعتراض ذخيره اي از اين بابت در حسابها لحاظ نگرديده است. و وضعيت رسيدگي تامين اجتماعي و ماليات بر ارزش افزوده بشرح يادداشتهاي 4-25 و 1-1-12مي باشد.

نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بند 4 اين گزارش ، تعديل نگرديده است .

بندهای توضیحی

5. صورتهاي مالي مياندوره اي منتهي به 31/4/1401و سالانه منتهي به 30/10/1401 توسط موسسه حسابرسي ديگري حسابرسي شده و در گزارش هاي مورخ 30 شهريور ماه 1401 و 2 اسفندماه 1401 ، آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي اظهار نظر مطلوب ارائه شده است .

سایر موارد

6. رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي فراهم نبودن سامانه ها و بسترهاي مورد نياز جهت کنترل وظايف تفکيک شده در آيين نامه اجرايي و چک ليست هاي ابلاغي و در مرحله تاييد بودن مسئول مبارزه با پولشويي معرفي شده ، ساير موارد مقرر در قوانين و مقررات آيين نامه و دستورالعمل ياد شده رعايت شده است .

14شهريور1402

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت اصول پايه فراگير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه اصول پايه فراگير	[Parinaz Mousavi [Sign	911909	1402/07/26 16:46:13
مدير موسسه اصول پايه فراگير	[Ebrahim Mousavi [Sign	800777	1402/07/26 16:50:15

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	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	۰	(۱۱,۸۷۹)	(۳۸,۷۸۷)	--
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۰	(۱۱,۸۷۹)	(۳۸,۷۸۷)	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۱	۳,۳۳۹	۰	(۹۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۱	(۸,۵۴۰)	(۳۸,۷۸۷)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۳,۴۱۴)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳,۴۱۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۱	(۱۱,۹۵۴)	(۴۲,۲۰۱)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷۱	(۱۱,۹۵۴)	(۴۲,۲۰۱)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	(۲۹,۶۹۷)	(۹۶,۹۶۷)	--

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	
غیرعملیاتي (ریال)	۴,۲۷۵	۸,۳۴۷	۰	(۴۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۲۷۵	(۲۱,۳۵۰)	(۹۶,۹۶۷)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۲۷۵	(۲۱,۳۵۰)	(۹۶,۹۶۷)	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	(۳۰)	(۱۰۶)	--
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	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	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	۱۷۱	(۱۱,۹۵۴)	(۱۸,۶۴۵)	--
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

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	
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(زیان) جامع سال	۱۷۱	(۱۱,۹۵۴)	(۱۸,۶۴۵)	--
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	۱۵,۹۹۵,۷۵۴	۱۰,۰۶۰,۰۴۲	۱	۵۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۶۸,۶۰۷	۲۶۷,۰۲۹	۰	۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۵۷۸	۲,۵۷۸	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱,۰۱۵,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۶,۶۷۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۷,۲۸۲,۴۳۹	۱۰,۳۴۴,۶۴۹	۱	۶۷
دارایي‌هاي جاري				

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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۵۷	۰	۰	
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۲,۰۵۵	۱۷,۰۸۰	۰	۴۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۲۹۶	۸,۱۸۰	۰	(۷۲)
	۹۵,۱۰۸	۲۵,۲۶۰	۰	۲۷۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۵,۱۰۸	۲۵,۲۶۰	۰	۲۷۷
جمع دارايي‌ها	۱۷,۳۷۷,۵۴۷	۱۰,۳۶۹,۹۰۹	۱	۶۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۰	۰	۰	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	(۲۱,۰۱۷)	(۲۱,۱۸۸)	۰	۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۹۷۸,۹۸۳	۳۷۸,۸۱۲	۰	۴۲۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۸۱,۸۶۰	۱,۴۱۵,۴۶۵	۱	(۳۱)

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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۴,۰۴۴,۴۶۲	۸,۳۹۹,۶۹۹	۰	۶۷
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸,۴۳۵	۲,۳۸۹	۰	۲۵۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵,۰۳۴,۷۵۷	۹,۸۱۷,۵۵۳	۱	۵۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۶۳,۸۰۷	۱۷۳,۵۴۴	۰	۱۱۰
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۶۳,۸۰۷	۱۷۳,۵۴۴	۰	۱۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۶۳,۸۰۷	۱۷۳,۵۴۴	۰	۱۱۰
جمع بدهي‌ها	۱۵,۳۹۸,۵۶۴	۹,۹۹۱,۰۹۷	۱	۵۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۳۷۷,۵۴۷	۱۰,۳۶۹,۹۰۹	۱	۶۸

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۵۴۳)	۰	۳۹۷,۴۵۷
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۴۳)	۰	۳۹۷,۴۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									(۱۸,۶۴۵)		(۱۸,۶۴۵)
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	(۱۸,۶۴۵)	۰	(۱۸,۶۴۵)
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	(۱۸,۶۴۵)	۰	(۱۸,۶۴۵)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۱۸۸)	۰	۳۷۸,۸۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱									۱۷۱		۱۷۱

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
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	۱۷۱	۰	۱۷۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰									۱,۶۰۰,۰۰۰
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	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۰۱۷)	۰	۱,۹۷۸,۹۸۳

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 شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۱۴,۹۷۵	۵۳,۷۳۷	(۱۸,۸۴۳)	۴۸۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳,۴۱۴)	(۳,۴۱۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۱۴,۹۷۵	۵۰,۳۲۳	(۲۲,۲۵۷)	۵۲۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

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 دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۳۸۹,۲۶۸)	(۴۲۲,۵۲۰)	(۷۷۵,۲۳۲)	(۱,۱۷۶)
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	(۱,۷۶۲)	۰	(۶۷۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲,۵۰۳)	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	۱,۳۶۲	۲۱,۵۶۹	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۳۹۰,۹۳۳)	(۴۲۱,۱۵۸)	(۷۵۶,۸۴۲)	(۱,۱۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۰۷۵,۹۵۸)	(۳۷۰,۸۳۵)	(۷۷۹,۰۹۹)	(۱,۲۶۹)
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	۵,۰۷۰,۰۰۰	۳۵۳,۵۵۹	۷۶۱,۵۶۲	۱,۳۳۴

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 تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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	۵,۰۷۰,۰۰۰	۳۵۳,۵۵۹	۷۶۱,۵۶۲	۱,۳۳۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵,۹۵۸)	(۱۷,۲۷۶)	(۱۷,۵۳۷)	۶۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۱۸۰	۲۵,۷۲۹	۲۵,۷۲۹	(۶۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۴	۲	(۱۲)	۳,۶۰۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۲۹۶	۸,۴۵۵	۸,۱۸۰	(۷۳)
معاملات غيرنقدي	۱,۱۴۴,۷۶۲	۶,۵۷۵,۱۲۵	۸,۳۹۵,۶۰۴	(۸۳)
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
گسترش انرژي پاسارگاد	گسترش انرژي پاسارگاد	10103597356	فاقد نماينده	عليرضا صادق آبادي	0068201451	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
پرديس فن آوران البرز زنجان	پرديس فن آوران البرز زنجان	10980158620	فاقد نماينده	غلامحسين رمضان پورآبگرمي	2549376900	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
پلي اتيلن گستران البرز	پلي اتيلن گستران البرز	10104102234	فاقد نماينده	ناصر وكيلي پيهاني	3932519507	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
تجهيز و توسعه صنايع هنگام قشم	تجهيز و توسعه صنايع هنگام قشم	14005216212	فاقد نماينده	فرهاد جوانمردي كاشاني	0079649521	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
گسترش صنايع شيميايي سينا منطقه آزاد چابهار	گسترش صنايع شيميايي سينا منطقه آزاد چابهار	14003696061	فاقد نماينده	افشين شرفي	1750400480	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله