اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پلي اتيلن گستران البرز	سرمایه ثبت شده: 70,000
نماد: پاسارگاد22	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	پلي اتيلن گستران البرز

بند مقدمه

1. صورت وضعيت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت پلي اتيلن گستران البرز (سهامي خاص) در تاريخ 31 تير 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه 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 هيأت مديره 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 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 در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود 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 يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. نتيجه‌گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-4 و 2-4 ذيل تعديل نشده است:

1-4- به شرح يادداشت توضيحي 15 صورت‌هاي مالي، موجودي مواد و كالا فاقد پوشش بيمه‌اي كافي مي‌باشد.

5. به شرح يادداشت توضيحي 1-11 صورت‌هاي مالي، انتقال اسناد مالكيت سوله متعلق به شركت فرعي نيک پلاست آمارد واقع در چمستان، در حال پيگيري مي‌باشد.

	18شهریور1402

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	Siavash Mehdipour Roshan [[Sign	911946	1402/07/25 18:30:02
شریک موسسه ایران مشهود	Mohammadreza Golchinpour] [Sign]	800671	1402/07/25 18:31:20
مدیر موسسه ایران مشهود	Alireza Atoufi] [Sign]		1402/07/25 18:33:51

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	۴۱۷,۵۷۱	۱۶۶,۳۲۵	۱,۰۱۲,۱۳۱	۱۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۴۸,۳۱۲)	(۱۳۳,۰۲۰)	(۷۸۱,۰۲۳)	(۱۶۲)
سود(زیان) ناخالص	۶۹,۲۵۹	۳۳,۳۰۵	۲۳۱,۱۰۸	۱۰۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰,۴۳۲)	(۸,۱۴۸)	(۵۴,۵۸۳)	(۳۹۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۲۶	۱۱۲	۴,۱۸۱	۷۲۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۹,۷۵۳	۲۵,۲۶۹	۱۸۰,۷۰۶	۱۸

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	(۸۳,۸۲۷)	(۹,۶۷۹)	(۵۸,۰۴۱)	(۷۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۹۹	۱۲,۲۶۹	۱۸,۱۱۱	(۸۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۲,۷۷۵)	۲۷,۸۵۹	۱۴۰,۷۷۶	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۳,۱۱۸)	(۲۵,۵۳۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	(۱,۰۰۰)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۲,۷۷۵)	۲۳,۷۴۱	۱۱۵,۲۴۳	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۵۲,۷۷۵)	۲۳,۷۴۱	۱۱۵,۲۴۳	--
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	(۷۵۴)	۳۳۹	۱,۶۴۶	--
سرمایه	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	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	(۵۲,۷۷۴)	۲۳,۷۴۱	۱۱۵,۲۴۳	--
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	(۵۲,۷۷۴)	۲۳,۷۴۱	۱۱۵,۲۴۳	--
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	۲,۶۱۰,۷۹۴	۲,۵۶۴,۶۷۹	۲,۴۷۲,۸۲۳	۲

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	۳,۰۳۳	۳,۳۲۳	۱,۸۴۴	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۵,۹۵۰	۲۵,۹۴۸	۲۵,۹۳۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۶۳۹,۷۷۷	۲,۵۹۳,۹۵۰	۲,۵۰۰,۶۰۱	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۲۲۷	۳۹۲	۱,۷۴۵	۷۲۳
موجودي مواد و کالا	۵۱۱,۲۷۳	۵۱۲,۸۲۴	۱۵,۰۰۵	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۴۳,۳۸۲	۳۲۰,۴۲۶	۷۷,۴۵۱	(۲۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۰,۲۵۹	۲۳,۰۶۴	۱۵,۱۷۴	۲۰۵
	۸۲۸,۱۴۱	۸۵۶,۷۰۶	۱۰۹,۳۷۵	(۳)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۲۸,۱۴۱	۸۵۶,۷۰۶	۱۰۹,۳۷۵	(۳)
جمع دارايي‌ها	۳,۴۶۷,۹۱۸	۳,۴۵۰,۶۵۶	۲,۶۰۹,۹۷۶	۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲,۴۲۷	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 شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۲۹,۸۵۱)	۱۰۲,۹۵۸	۶,۱۱۱	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۷,۱۴۹	۱۷۹,۹۵۸	۷۸,۵۳۸	(۷۴)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۲,۴۰۵,۶۳۹	۲,۴۰۳,۲۰۰	۲,۳۹۰,۴۲۶	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۵۱,۳۳۸	۷۰۰,۲۵۶	۸۱,۵۲۳	(۷۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵,۶۶۶	۸,۵۵۲	۵,۰۳۹	۸۳
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲,۵۷۲,۶۴۳	۳,۱۱۲,۰۰۸	۲,۴۷۶,۹۸۸	(۱۷)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۶۷,۴۸۳	۳۴,۰۷۹	۲۴,۶۵۳	۹۸
ماليات پرداختني	۰	۲۴,۶۲۲	۲۷۹	--
سود سهام پرداختني	۸۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۷۰۰,۴۱۹	۹۸,۹۷۸	۲۹,۱۷۸	۶۰۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۲۲۴	۱,۰۱۱	۳۴۰	(۷۸)
	۸۴۸,۱۲۶	۱۵۸,۶۹۰	۵۴,۴۵۰	۴۳۴
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۸۴۸,۱۲۶	۱۵۸,۶۹۰	۵۴,۴۵۰	۴۳۴
جمع بدهيها	۳,۴۲۰,۷۶۹	۳,۲۷۰,۶۹۸	۲,۵۳۱,۴۳۸	۵
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۳,۴۶۷,۹۱۸	۳,۴۵۰,۶۵۶	۲,۶۰۹,۹۷۶	۱

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	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۸	۰	۰	۰	۶,۱۱۱	۰	۷۸,۵۳۹
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	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۸	۰	۰	۰	۶,۱۱۱	۰	۷۸,۵۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									۱۱۵,۲۴۳		۱۱۵,۲۴۳
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	۱۱۵,۲۴۳	۰	۱۱۵,۲۴۳
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	۱۱۵,۲۴۳	۰	۱۱۵,۲۴۳
سود سهام مصوب									(۱۳,۸۲۴)		(۱۳,۸۲۴)
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					۴,۵۷۲				(۴,۵۷۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۹۵۸	۰	۱۷۹,۹۵۸

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									(۵۲,۷۷۴)		(۵۲,۷۷۴)
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	(۵۲,۷۷۴)	۰	(۵۲,۷۷۴)
سود سهام مصوب									(۸۰,۰۳۵)		(۸۰,۰۳۵)
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	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۹,۸۵۱)	۰	۴۷,۱۴۹

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	۱۴۱,۵۷۳	۶۳,۶۳۵	(۵۴۳,۴۶۹)	۱۲۲

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	(۹,۳۱۵)	(۱,۱۸۹)	(۱,۰۰۱)	(۶۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۳۲,۲۵۸	۶۲,۴۴۶	(۵۴۴,۴۷۰)	۱۱۲
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	(۴۶,۶۶۳)	(۶۳,۴۷۹)	(۵۸,۵۳۴)	۲۶
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	(۱,۰۳۱)	۰
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	۱۲,۱۳۹	۱۲۹	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۰	۱۳۱	۷۶۳	(۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۶,۵۵۳)	(۵۱,۲۰۹)	(۵۸,۶۷۴)	۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۵,۷۰۵	۱۱,۲۳۷	(۶۰۳,۱۴۴)	۶۶۳
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	۰	۳۰,۱۲۲	۶۵۲,۶۳۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۹,۲۱۷)	(۲۹,۰۶۷)	(۲۵,۳۷۲)	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰,۲۳۹)	(۵,۸۷۳)	(۱۶,۲۳۳)	(۷۴)
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	(۳۹,۴۵۶)	(۴,۸۱۸)	۶۱۱,۰۳۴	(۷۱۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۶,۲۴۹	۶,۴۱۹	۷,۸۹۰	۶۲۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳,۰۶۴	۱۵,۱۷۴	۱۵,۱۷۴	۵۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۴۶	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۰,۲۵۹	۲۱,۵۹۳	۲۳,۰۶۴	۲۲۵
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
گسترش انرژي پاسارگاد	گسترش انرژي پاسارگاد	10103597356	فاقد نماينده	ابراهيم ضيائي	2062899866	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
سروش انرژي پايدار	سروش انرژي پايدار	10320876695	فاقد نماينده	محمدحسين رزاقي	0083634290	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
پترو دانيال كيش	پترو دانيال كيش	10862135318	فاقد نماينده	افشين فتح الهي كهنه شهري	2850915726	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
ابراهيم ضيائي	ابراهيم ضيائي	2062899866	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله