اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پترودانیال کیش	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: پاسارگاد23	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	پترودانیال کیش

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت پترو دانيال كيش (سهامي خاص) در تاريخ ۳۱ تير ۱۴۰۲ 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 ۱ 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 موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي 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 اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. مطالبات تجاري و غير تجاري شركت موضوع يادداشت توضيحي 16، شامل مبلغ ۱675ر1 ميليارد ريال مطالبات ارزي (معادل مبلغ 18.023.874 يورو و مبلغ 3.642.924 دلار عمدتا مربوط به شركت‌هاي پترو پارس ليميتد، پترو گوهر فرا ساحل كيش، خدمات حفاري چاه‌هاي نفت و پترو پارس) اقلام راكد و انتقالي از سنوات قبل مي‌باشد كه تاكنون مفاد توافقات اوليه و بعدي منعقده في‌مابين مبني بر نحوه و نرخ ارز مبناي تسويه كامل مطالبات مزبور محقق نشده و اقدامات حقوقي صورت گرفته درخصوص برخي از موارد فوق‌الذكر نيز منجر به نتيجه قطعي نشده است. با توجه به مراتب فوق، هرچند تعديل صورت‌هاي مالي ضروري به نظر مي‌رسد، ليكن تعيين ميزان قطعي آثار مالي ناشي از تعديلات مورد لزوم در ارتباط با موارد ياد شده بر صورت‌هاي مالي، براي اين موسسه امكان‌پذير نمي‌باشد.

4. سازمان امور مالياتي بر اساس برگ تشخيص صادره از بابت عملكرد سال مالي 1400، مبلغ 479 ميليارد ريال از شركت مطالبه نموده كه مورد اعتراض شركت واقع شده فلذا ذخيره‌اي در صورت‌هاي مالي منظور نشده است. به شرح يادداشت توضيحي 23، هيأت مديره شركت با اعتقاد به برخورداري از معافيت مالياتي موضوع مناطق آزاد تجاري، ذخيره‌اي از بابت ماليات عملكرد سال مالي منتهي به 30 دي ۱۴01 و دوره مالي مورد گزارش، در حساب‌ها منظور ننموده است. همچنين ماليات و عوارض بر ارزش افزوده شركت از سال مالي ۱۳۹۳ الي 1401 نيز مورد رسيدگي سازمان امور مالياتي قرار نگرفته است. با توجه به پرداخت‌هاي انجام شده و رويه سازمان امور مالياتي در سنوات گذشته در خصوص پذيرش و يا رد معافيت‌هاي مورد نظر شركت، تعديل صورت‌هاي مالي ضروري به نظر مي‌رسد، ليكن تعيين مبلغ قطعي بدهي از بابت موارد فوق، منوط به مشخص شدن نتايج اعتراضات شركت و آراي نهايي سازمان امور مالياتي مي‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4، 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.

تاكيد بر مطالب خاص

6. نتيجه‌گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-6 و 2-6 زير مشروط نشده است:
1-6- به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 5-11، نقل و انتقال مالكيت زمين پروژه كيش، منوط به اخذ پايان كار پروژه گرديده است.
7. دارايي‌هاي ثابت شركت (موضوع يادداشت توضيحي 1-11) در برابر خطرات احتمالي از پوشش بيمه‌اي كافي برخوردار نمي‌باشند.

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 18:15:08
شریک موسسه ایران مشهود	Mohammadreza [Golchinpour [Sign	800671	1402/07/25 18:21:29
مدیر موسسه ایران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign		1402/07/25 18:27:02

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	۱,۸۹۳,۰۶۹	۸۳۶,۱۳۸	۳,۰۰۸,۱۰۴	۱۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۷۳,۴۱۷)	(۹۱۹,۲۸۹)	(۳,۵۸۲,۵۵۰)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۴۱۹,۶۵۲	(۸۳,۱۵۱)	۴۲۵,۵۵۴	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۵,۸۴۸)	(۹۰,۶۳۸)	(۱۳۴,۷۸۹)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۸۹۶,۷۴۹	۱,۲۰۵,۲۶۳	۱,۱۶۹,۰۱۳	۱۴۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۶۶,۰۶۰)	(۶۵۰,۴۲۰)	(۳۰۶,۵۶۵)	(۱۲۵)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۴۴,۴۹۳	۳۸۱,۰۵۴	۱,۲۵۳,۲۱۳	۳۵۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۰,۷۹۶)	۲,۵۳۳	۷,۵۳۱	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۳۳,۶۹۷	۳۸۳,۵۸۷	۱,۲۶۰,۷۴۴	۳۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۳۳,۶۹۷	۳۸۳,۵۸۷	۱,۲۶۰,۷۴۴	۳۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۳۳,۶۹۷	۳۸۳,۵۸۷	۱,۲۶۰,۷۴۴	۳۵۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	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	
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	۱۷,۳۳۷	۳,۸۳۶	۱۲,۶۰۷	۳۵۲
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	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	۱,۷۳۳,۶۹۷	۳۸۳,۵۸۷	۱,۲۶۰,۷۴۴	۳۵۲
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	۱,۷۳۳,۶۹۷	۳۸۳,۵۸۷	۱,۲۶۰,۷۴۴	۳۵۲
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	۱,۸۷۱,۴۸۴	۱,۵۲۳,۸۳۴	۱,۲۱۹,۴۲۵	۲۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۰,۸۰۸	۱۸,۰۷۵	۱۸,۰۵۱	۱۵
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۲	۶۲	۲۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۸۹۲,۳۵۴	۱,۵۴۱,۹۷۱	۱,۲۳۷,۴۹۶	۲۳
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	۲۴۴,۰۵۹	۱۱۰,۳۲۲	۱۷۲,۳۰۴	۱۲۱
موجودي مواد و كالا	۳۸۶,۳۷۸	۳۵۶,۵۶۵	۲۶۴,۵۸۱	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۳۹۴,۹۴۳	۷,۰۰۶,۳۹۷	۴,۲۳۱,۵۲۴	۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۴,۳۵۰	۱۴,۳۵۰	۱۴,۳۵۰	۰
موجودي نقد	۷۱۳,۴۲۲	۶۰۹,۶۱۲	۲۶۳,۳۳۱	۱۷
	۱۰,۷۵۳,۱۵۲	۸,۰۹۷,۲۴۶	۴,۹۴۶,۰۹۰	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۷۵۳,۱۵۲	۸,۰۹۷,۲۴۶	۴,۹۴۶,۰۹۰	۳۳
جمع دارايي‌ها	۱۲,۶۴۵,۵۰۶	۹,۶۳۹,۲۱۷	۶,۱۸۳,۵۸۶	۳۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰,۶۴۳	۵۰,۶۴۳	۵۰,۶۴۳	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	۲,۶۲۸,۲۰۵	۱,۸۹۴,۵۰۹	۱,۶۷۹,۷۷۲	۳۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۷۷۸,۸۴۸	۲,۰۴۵,۱۵۲	۱,۸۳۰,۴۱۵	۳۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۱,۳۷۳	۴۶,۷۰۹	۳۰,۷۹۹	۵۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۱,۳۷۳	۴۶,۷۰۹	۳۰,۷۹۹	۵۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۷۳۵,۷۶۳	۴,۲۷۲,۹۴۴	۱,۹۳۵,۲۵۴	۸۱
مالیات پرداختني	۱۳,۵۱۸	۱۰۸,۱۴۹	۱۵۷,۱۸۵	(۸۸)
سود سهام پرداختني	۲,۰۴۶,۰۰۴	۳,۱۶۶,۲۶۳	۲,۲۳۹,۹۳۳	(۳۵)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹,۷۹۵,۲۸۵	۷,۵۴۷,۳۵۶	۴,۳۳۲,۳۷۲	۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۷۹۵,۲۸۵	۷,۵۴۷,۳۵۶	۴,۳۳۲,۳۷۲	۳۰
جمع بدهي‌ها	۹,۸۶۶,۶۵۸	۷,۵۹۴,۰۶۵	۴,۳۵۳,۱۷۱	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۶۴۵,۵۰۶	۹,۶۳۹,۲۱۷	۶,۱۸۳,۵۸۶	۳۱

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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۴۳	۰	۰	۰	۱,۶۷۹,۷۷۲	۰	۱,۸۳۰,۴۱۵
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	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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۴۳	۰	۰	۰	۱,۶۷۹,۷۷۲	۰	۱,۸۳۰,۴۱۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									۱,۲۶۰,۷۴۴		۱,۲۶۰,۷۴۴
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	۱,۲۶۰,۷۴۴	۰	۱,۲۶۰,۷۴۴
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	۱,۲۶۰,۷۴۴	۰	۱,۲۶۰,۷۴۴
سود سهام مصوب									(۱,۰۴۶,۰۰۷)		(۱,۰۴۶,۰۰۷)
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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۴۳	۰	۰	۰	۱,۸۹۴,۵۰۹	۰	۲,۰۴۵,۱۵۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱									۱,۷۳۳,۶۹۶		۱,۷۳۳,۶۹۶

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	۱,۷۳۳,۶۹۶		۱,۷۳۳,۶۹۶
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۴۳	۰	۰	۰	۲,۶۲۸,۲۰۵	۰	۲,۷۷۸,۸۴۸

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	۵۳,۱۹۵	(۳۴,۸۲۶)	۳۱۲,۳۲۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۴,۶۲۹)	(۲۲,۰۰۰)	(۴۹,۹۲۰)	(۳۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴۱,۴۳۴)	(۵۶,۸۲۶)	۲۶۲,۴۰۲	۲۷
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	۲,۸۵۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۲۸,۹۶۰)	(۱۵۷,۰۲۲)	(۵۴۸,۱۳۰)	(۱۷۳)
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	(۴,۷۱۰)	(۱۲)	(۴,۰۷۹)	(۳۹,۱۵۰)
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	(۶,۴۹۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۴,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲	۲۷	۱۱۱	(۹۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۷۹۸	۲,۸۶۶	۴,۹۴۰	(۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۳۱,۸۷۰)	(۱۵۴,۱۴۱)	(۵۴۶,۷۹۷)	(۱۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۷۳,۳۰۴)	(۲۱۰,۹۶۷)	(۲۸۴,۳۹۵)	(۱۲۴)
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	۵۹۰,۱۴۶	۰	۱,۳۷۲,۵۸۶	

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	(۶۲۱,۶۴۵)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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
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	(۱۱۹,۶۲۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۹۰,۱۴۶	۰	۶۳۱,۳۱۹	
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۱۶,۸۴۲	(۲۱۰,۹۶۷)	۳۴۶,۹۲۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۰۹,۶۱۲	۲۶۳,۳۳۱	۲۶۳,۳۳۱	۱۳۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۳,۰۳۲)	(۴۰۸)	(۶۴۳)	(۳,۰۹۴)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۱۳,۴۲۲	۵۱,۹۵۶	۶۰۹,۶۱۲	۱,۲۷۳
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	علي فرخي	4323503679	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
محمد صالحي دولابي	محمد صالحي دولابي	0060391812	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف			بله
توليد انرژي برق شمس پاسارگاد	توليد انرژي برق شمس پاسارگاد	10320634859	فاقد نماينده	سيدرضا حسيني	0068527454	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
پلي اتيلن گستران البرز	پلي اتيلن گستران البرز	10104102234	فاقد نماينده	علي جباري	1754335322	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
شركت حفاري استوان كيش	شركت حفاري استوان كيش	14000024648	فاقد نماينده	الينا باقري	0075550555	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
خدمات مهندسي پژواک انرژي	خدمات مهندسي پژواک انرژي	10102612337	فاقد نماينده	محمد صالحي دولابي	0060391812	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله