اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: اکتشاف توسعه و تولید پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 712,000
نماد: پاسارگاد88	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/04/10 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/10	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	اکتشاف توسعه و تولید پاسارگاد

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت اكتشاف توسعه و توليد پاسارگاد (سهامي خاص) در تاريخ 10 تير 1402 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 23 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس 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 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 نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

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 با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت توضيحي 1-7-3، مخارج انجام شده در سرفصل پروژه در جريان تكميل شامل تمامي مخارج مرتبط با تكميل پروژه توسعه ميدان‌هاي نفتي سپهر و جفير در راستاي قرارداد IPC في‌مابين شركت گسترش انرژي پاسارگاد به عنوان يک شركت E&P و شركت ملي نفت ايران مي‌باشد. با توجه به ماهيت و مفاد قرارداد منعقده في‌مابين، عمليات اجرايي موضوع قرارداد از تاريخ 27 شهريور 1398 شروع و بر اين اساس تمامي مخارج انجام شده در صورت رسيدن به نقطه هدف گذاري شده (FTP) و بر اساس مبلغ مورد تأييد حسابرسان داخلي شركت ملي نفت ايران و برآورد درآمد حاصل از عمليات بهره‌برداري طبق مفاد قرارداد قابل بازيافت خواهد بود، ليكن قطعيت اين موضوع، منوط به تحقق شرايط پيش بيني شده در قرارداد مي باشد. همچنين با توجه به توضيحات مندرج در يادداشت 15-7، پيشرفت فيزيكي فاز يک پروژه در تاريخ صورت وضعيت مالي معادل 09/76 درصد بوده كه بر اساس برنامه مصوب، درصد پيشرفت تا پايان دوره گزارشگري 78/95 پيش بيني شده است. مضافا جهت دست يابي به اولين توليد هدف گذاري شده (FTP) لازم است پيشرفت فيزيكي فاز يک معادل 42/86 درصد باشد كه بر اساس پيش بيني‌هاي اوليه در پايان سال 1401 مي بايستي محقق مي‌گرديد، كه دلايل تاخير آن به تفضيل در يادداشت مذكور افشاء گرديده است. از طرفي در ارتباط با عمليات ساخت پروژه مزبور، مبلغ 4ر293 ميليارد ريال (موضوع يادداشت توضيحي 3-9) ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداخت شده است كه مورد رسيدگي سازمان امور مالياتي قرار نگرفته، ليكن مديريت مبلغ مزبور را قابل بازيافت برآورد مي نمايد. نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

	14مرداد1402

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	Mohammadreza [Golchinpour [Sign	800671	1402/07/25 18:22:07
شریک موسسه ایران مشهود	Seyed Abbas Esmaeilzadeh [Pakdaman [Sign	800052	1402/07/25 18:23:55
مدیر موسسه ایران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign		1402/07/25 18:25:42

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	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	۰	۰	۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۰	۰	۰	۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹۰	۸۹۳	۸۹۳	(۵۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹۰	۸۹۳	۸۹۳	(۵۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹۰	۸۹۳	۸۹۳	(۵۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۹۰	۸۹۳	۸۹۳	(۵۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۱	۱	۱	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱	۱	۱	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱	۱	۱	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱	۱	۱	۰
سرمایه	۷۱۲,۰۰۰	۷۱۲,۰۰۰	۷۱۲,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۱۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۹۰	۸۹۳	۸۹۳	(۵۶)
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
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۹۰	۸۹۳	۸۹۳	(۵۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۵۴۵	۳,۴۰۷	۵,۶۴۵	(۲۵)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۵	۶۵	۳۸۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۵۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۳,۲۱۰,۲۶۵	۶۰,۶۲۹,۲۱۳	۲۵,۶۸۸,۲۰۹	۳۷
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۳,۲۱۲,۸۷۵	۶۰,۶۳۲,۶۸۵	۲۵,۶۹۴,۲۹۱	۳۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۳۳۸	۶۳۸	--
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۴۵۴,۳۲۴	۳,۱۷۳,۰۹۳	۱,۱۱۵,۱۶۳	۷۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۷۷۳,۶۸۶	۱,۳۲۷,۳۱۹	۲,۵۴۳,۲۹۶	۱۰۹
	۸,۲۲۷,۰۱۰	۴,۵۰۰,۷۵۰	۳,۶۵۸,۰۹۷	۸۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۲۲۷,۰۱۰	۴,۵۰۰,۷۵۰	۳,۶۵۸,۰۹۷	۸۳
جمع دارايي‌ها	۹۱,۴۳۹,۸۸۵	۶۵,۱۳۳,۴۳۵	۲۹,۳۵۲,۳۸۸	۴۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۱۲,۰۰۰	۷۱۲,۰۰۰	۷۱۲,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۳۵۱,۸۱۱)	(۳۵۲,۲۰۱)	(۳۵۳,۰۹۴)	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۶۰,۱۸۹	۳۵۹,۷۹۹	۳۵۸,۹۰۶	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۶,۰۴۸,۵۳۲	۵,۲۳۲,۱۱۹	۲۲,۸۶۵,۰۱۶	۲۰۷
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۳,۵۰۵	۱۰۰,۹۳۴	۵۷,۲۱۵	۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶,۱۵۲,۰۳۷	۵,۳۳۳,۰۵۳	۲۲,۹۲۲,۲۳۱	۲۰۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۹,۱۳۹,۸۸۸	۱۳,۸۹۱,۹۳۸	۵,۱۳۰,۰۶۲	۳۸
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۵۵,۷۷۵,۶۵۷	۴۴,۷۲۲,۸۹۰	۰	۲۵
ذخایر	۱۲,۱۱۴	۸۲۵,۷۵۵	۹۴۱,۱۸۹	(۹۹)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷۴,۹۲۷,۶۵۹	۵۹,۴۴۰,۵۸۳	۶,۰۷۱,۲۵۱	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۴,۹۲۷,۶۵۹	۵۹,۴۴۰,۵۸۳	۶,۰۷۱,۲۵۱	۲۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۹۱,۰۷۹,۶۹۶	۶۴,۷۷۳,۶۳۶	۲۸,۹۹۳,۴۸۲	۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹۱,۴۳۹,۸۸۵	۶۵,۱۳۳,۴۳۵	۲۹,۳۵۲,۳۸۸	۴۰

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 ۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۷۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵۳,۰۹۴)	۰	۳۵۸,۹۰۶
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 ۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۷۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵۳,۰۹۴)	۰	۳۵۸,۹۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۰/۱۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۰/۱۰									۸۹۳		۸۹۳
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 ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۳	۰	۸۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۳	۰	۸۹۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			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 ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۷۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵۲,۲۰۱)	۰	۳۵۹,۷۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰									۳۹۰		۳۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰							۰	۰	۳۹۰		۳۹۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										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 در ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۷۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵۱,۸۱۱)	۰	۳۶۰,۱۸۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۱۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۷۸,۷۳۹	(۱,۹۰۷,۸۷۹)	(۵۷۳,۷۵۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۵۷۸,۷۳۹	(۱,۹۰۷,۸۷۹)	(۵۷۳,۷۵۹)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵,۵۳۵,۱۱۶)	(۱۰,۴۲۸,۱۶۵)	(۲۷,۷۰۰,۷۳۱)	(۴۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۹	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۵,۲۲۴	۳۰,۰۲۸	۴۶,۴۱۳	۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۵,۴۹۹,۸۹۲)	(۱۰,۳۹۸,۱۲۸)	(۲۷,۶۵۴,۳۰۸)	(۴۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۱۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳,۹۲۱,۱۵۳)	(۱۲,۳۰۶,۰۰۷)	(۲۸,۲۲۸,۰۶۷)	(۱۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۵۷۸,۱۲۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۸,۹۰۰	(۵۶)
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	۴۶,۸۲۴,۱۲۳	۹,۸۴۷,۸۲۷	۳۴,۶۳۸,۸۷۰	۲۷۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۲,۲۶۱,۸۸۴)	(۲۶۸,۸۶۱)	(۱۰,۵۹۴,۴۰۸)	(۱۱,۸۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۱۱۱,۳۳۷)	(۲۳,۷۳۳)	(۴,۲۳۹,۶۴۴)	(۸,۷۹۶)
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	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳,۰۲۹,۰۲۴	۱۰,۸۵۵,۲۳۳	۲۷,۰۱۳,۷۱۸	۲۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۹۲,۱۲۹)	(۱,۴۵۰,۷۷۴)	(۱,۲۱۴,۳۴۹)	۳۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۲۷,۳۱۸	۲,۵۴۲,۲۹۶	۲,۵۴۲,۲۹۶	(۴۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۳۳۷,۴۹۷	(۶۲۸)	(۶۲۸)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۷۷۲,۶۸۶	۱,۰۹۰,۸۹۴	۱,۳۲۷,۳۱۹	۱۵۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۱۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

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
سعید شاد	سعید شاد	0872382990	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	خارج از هیئت مدیره	کارشناسي ارشد	مالي	بله
پترو کاریز امید کیش	پترو کاریز امید کیش	14003536910	فاقد نماینده	علي فرخي	4323503679	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله
توسعه فن آوري همیار مهندسي تفاهم	توسعه فن آوري همیار مهندسي تفاهم	10320829429	فاقد نماینده	ناصر وکیلي پیهاني	3932519507	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله
شرکت حفاري استوان کیش	شرکت حفاري استوان کیش	14000024648	فاقد نماینده	عباس اله داد	0037407902	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله
توسعه صنایع تابان انرژي پاسارگاد	توسعه صنایع تابان انرژي پاسارگاد	10320254113	فاقد نماینده	بیژن عالي پور	1911588524	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله
گسترش انرژي پاسارگاد	گسترش انرژي پاسارگاد	10103597356	فاقد نماینده	علیرضا صادق آبادي	0068201451	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله