اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جاوید انرژي پرتو	سرمایه ثبت شده: 19,477,000
نماد: آریان40	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره جاوید انرژي پرتو

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت جاوید انرژی پرتو (سهامی خاص) در تاریخ 31 تیر 1405 و صورت‌هاي سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی براي دوره مالي میانی شش ماهه منتهي به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌هاي توضیحي 1 تا 27 پیوست، مورد بررسي اجمالي این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌هاي مالي میاندوره‌اي با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیري درباره صورت‌هاي مالي یاد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي این موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالي و حسابداري و به کارگیري روش‌هاي تحلیلي و سایر روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتیجه، این موسسه نمي تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمي که معمولاً در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. بشرح یادداشت توضیحی 2-1-10 ، آخرین وضعیت در خصوص بازیافت مخارج انجام شده در زمین سیراف و همچنین مطابق با یادداشت توضیحی 2-7 وضعیت تقاضای تخصیص و الحاق زمین به زمین محل اجرای پروژه و اجاره زمین جهت تأمین سایر فضاهای مورد نیاز عملیات ساخت، افشاء شده است. مضافاً همانگونه که در یادداشت توضیحی 1-3-7 منعکس گردیده است بدلیل تأخیر در تأمین مالی و تبعات جنگ تحمیلی، میزان پیشرفت فیزیکی پروژه در پایان نیمسال مالی مورد گزارش با تاخیرمواجه بوده است. مفاد این بند، تأثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است.

	11شهریور1405

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	Siavash Mehdipur Roshan [[Sign]]	911946	1405/07/05 16:46:34
مدیر موسسه ایران مشهود	Mohammad Gholchinpour [[Sign]]		1405/07/05 16:49:47

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱	۱	۱	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۱	۱	۱	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۰	۰	۰	۰
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	۱	۱	۱	۰
هزینه های مالی	(۱)	(۱)	(۱)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۰	۰	۰	۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱۹,۴۷۷,۰۰۰	۱۹,۴۷۷,۰۰۰	۱۹,۴۷۷,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱	۱	۱	۰
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(زيان) جامع سال	۱	۱	۱	۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۱۷,۳۲۳,۱۲۹	۲۱۹,۳۵۱,۳۱۹	۹۰,۵۲۲,۷۸۷	۴۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۷,۲۷۹	۲۳,۱۰۹	۲۸,۳۶۸	(۲۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۲,۸۰۰	۱۲۲,۸۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۵,۸۰۳	۲۵,۸۰۳	۲۵,۸۰۳	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۲۵
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۱۷,۵۳۹,۰۱۱	۲۱۹,۵۶۳,۰۳۱	۹۰,۷۵۱,۹۵۸	۴۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹,۶۹۷	۱۶,۲۴۶	۱۱,۹۱۱	(۴۰)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۸۳۸,۹۲۸	۲,۷۱۷,۷۹۵	۱,۹۰۵,۸۴۶	۴۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۴۹,۹۵۱	۶۳,۸۵۵	۱,۲۹۴,۸۸۸	۴۴۸
	۴,۱۹۸,۵۷۶	۲,۷۹۷,۸۹۶	۳,۲۱۲,۶۴۵	۵۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۱۹۸,۵۷۶	۲,۷۹۷,۸۹۶	۳,۲۱۲,۶۴۵	۵۰
جمع دارايي‌ها	۳۲۱,۷۳۷,۵۸۷	۲۲۲,۳۶۰,۹۲۷	۹۳,۹۶۴,۶۰۳	۴۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۹,۴۷۷,۰۰۰	۱۹,۴۷۷,۰۰۰	۱۹,۴۷۷,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۳	۳	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	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	(۲۹,۷۱۵)	(۲۹,۷۱۵)	(۲۹,۷۱۵)	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۴۴۷,۳۹۱	۱۹,۴۴۷,۳۹۱	۱۹,۴۴۷,۳۸۸	۰
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۵۰۶,۳۰۴	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۲۰,۸۶۴,۸۶۲	۱۴۱,۷۴۶,۱۰۶	۴۵,۶۴۶,۳۵۳	۵۶
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۷۴,۹۲۷	۴۴,۴۳۸	۲۹,۷۸۰	۶۹
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲۲۰,۹۳۹,۷۸۹	۱۴۱,۷۹۰,۵۴۴	۴۶,۱۸۲,۴۳۷	۵۶
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳۲,۷۶۵,۹۷۲	۲۵,۶۷۲,۳۸۵	۳,۴۹۲,۸۲۷	۲۸
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۴۸,۵۸۴,۴۳۵	۳۵,۴۵۰,۶۰۷	۲۴,۸۴۱,۹۵۱	۳۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸۱,۳۵۰,۴۰۷	۶۱,۱۲۲,۹۹۲	۲۸,۳۳۴,۷۷۸	۳۳
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۸۱,۳۵۰,۴۰۷	۶۱,۱۲۲,۹۹۲	۲۸,۳۳۴,۷۷۸	۳۳
جمع بدهيها	۳۰۲,۲۹۰,۱۹۶	۲۰۲,۹۱۳,۵۳۶	۷۴,۵۱۷,۲۱۵	۴۹
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۳۲۱,۷۳۷,۵۸۷	۲۲۲,۳۶۰,۹۲۷	۹۳,۹۶۴,۶۰۳	۴۵

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 داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۹,۴۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۰	(۲۹,۷۱۵)	۰	۱۹,۴۴۷,۳۸۸
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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۹,۴۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۰	(۲۹,۷۱۵)	۰	۱۹,۴۴۷,۳۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									۰		۰
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۳	۰	۰		۰					۳
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۹,۴۷۷,۰۰۰	۳	۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۰	(۲۹,۷۱۵)	۰	۱۹,۴۴۷,۳۹۱

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									۰		۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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 در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۹,۴۷۷,۰۰۰	۳	۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۰	(۲۹,۷۱۵)	۰	۱۹,۴۴۷,۳۹۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۰۲۰,۶۰۴)	(۱,۸۶۰,۷۸۶)	(۱,۹۷۶,۱۶۵)	۴۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۰۲۰,۶۰۴)	(۱,۸۶۰,۷۸۶)	(۱,۹۷۶,۱۶۵)	۴۵
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	(۵,۰۵۵,۴۱۸)	(۱۵,۹۷۸,۹۲۲)	(۲۱,۳۶۶,۰۴۹)	۶۸
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	(۴,۶۲۰)	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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۰۵۵,۴۱۸)	(۱۵,۹۷۸,۹۲۲)	(۲۱,۳۷۰,۶۶۹)	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۰۷۶,۰۲۲)	(۱۷,۸۳۹,۷۰۸)	(۲۳,۳۴۶,۸۳۴)	۶۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۳	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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	۶,۳۶۰,۰۰۰	۳۹,۲۲۵,۵۰۴	۷۴,۹۱۹,۶۴۴	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۳۰,۱۱۸,۱۷۱)	(۴۷,۰۰۸,۰۲۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۲,۳۷۰,۴۶۶)	(۵,۸۰۰,۰۸۴)	--
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	۶,۳۶۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۶,۸۶۷	۲۲,۱۱۱,۵۳۸	(۶۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۸۳,۹۷۸	(۱,۱۰۲,۸۴۱)	(۱,۲۳۵,۲۹۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۳,۸۵۵	۱,۲۹۴,۸۸۸	۱,۲۹۴,۸۸۸	(۹۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۱۱۸	۳۲,۴۵۷	۴,۲۶۳	(۹۳)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴۹,۹۵۱	۲۲۴,۵۰۴	۶۳,۸۵۵	۵۶
معاملات غيرنقدي	۴۳,۴۳۸,۶۶۰	۱,۴۲۰,۵۶۲	۲۲,۶۸۴,۳۴۱	۲,۹۵۸
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				

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
پترو دانیال کیش	پترو دانیال کیش	10862135318	پترو دانیال کیش	پترو دانیال کیش	10862135318	مدیر عامل	موظف			بله