کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پترودانیال کیش **نماد: پاسارگاد۲۳**	**شماره اطلاعیه : ۵۸۲۳۷۲**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صاحبان سهام پترودانیال کیش

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1-صورتهاي مالي شركت پترو دانيال كيش (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي (1) تا (31) توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي كه اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتبه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.

اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. 4-وضعيت مالياتي شركت در يادداشت توضيحي (11) افشا شده است. شركت براي عملكرد

سال هاي 1396 و 1397 با اعتقاد به برخورداري از معافيت هاي مالياتي موضوع مناطق آزاد تجاري، ذخيره اي در حسابها منظور ننموده است، ليكن با توجه به عدم پذيرش بخشي از معافيت مزبور در سنوات قبل تعيين ميزان تعديلات مورد در شرايط فعلي امكانپذير نمي¬باشد.

5. 5-با توجه به اتمام برخي قراردادهاي منعقده شركت با شركت هاي پترو پارس ليميتد و خدمات حفاري

چاه هاي نفت پترو پارس جهت تسويه حساب نهايي توافقنامه اي در تاريخ 17 آبان 1395 با شركتهاي فوق الذكر به امضاي طرفين رسيده است (موضوع يادداشت-1 1-1-4). صرفنظر از مشكلات نقدينگي ناشي از بالا بردن دوره وصول مطالبات شركت در اين خصوص موارد ذيل قابل توجه است:

5-1-براساس تبصره (1) قسمت اول بند (3) موافقت نامه مي بايست، معادل 30 درصد باقيمانده مطالبات شركت به مبلغ 000 ،550 ،2 يورو ظرف مدت 6 ماه از تاريخ موافقتنامه در ازاي واگذاري ملک تسويه گردد که تاکنون منجر به نتيجه ذ است.

5-2-براساس بند (3) موافقتنامه مبني بر تسويه مطالبات، الباقي مطالبات به مبلغ 517 ،128 يورو تاكنون پرداخت نشده است.

با توجه به موارد فوق و در شرايط عدم انجام مفاد توافق مذكور، نبود توافق جديد و روشن نبودن چگونگي وصول مطالبات عنوان شده و همچنين عدم دريافت پاسخ تأييديه هاي ارسالي تعيين آثار تعديلات احتمالي در مورد حسابهاي مرتبط با اين مطالبات براي اين مؤسسه امكان پذير نبوده است.

اظهار نظر مشروط

6. 6- به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند (4) و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند (5)، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت پترو دانيال كيش(سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1397 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

7. 7-همانطور که در يادداشت توضيحي 1-6 افشا شده است پيش پرداخت خريد کالا به مبلغ 238، 26 ميليون ريال مربوط به هزينه هاي انجام شده اعتبارات اسنادي شرکت گسترش انرژي پاسارگاد بوده که تا کنون توافقي جهت تعيين تکليف حس فوق صورت نپذيرفته است.

8. 8-همانطور که در يادداشت توضيحي 1-9-2 افشا شده است مديريت با اعتقاد بر نا مشخص بودن زمان، نحوه وصول، امکان دستيابي و استفاده در صورت وصول، عدم شفافيت نرخهاي حاکم بر بازار ارز و ساير محدوديتها و جهت جلوگيري گمراه کننده بودن صورتهاي مالي (به استناد بند 12 استاندارد حسابداري شماره 1)، دارايي هاي پولي ارزي شرکت را با نرخ ارز بانک مرکزي تسعير نموده است. با توجه به شرايط موجود در بازار ارز، تعيين وضعيت دقيق اين اقلام پولي منو به شرايط آتي خواهد بود.

9. 9-مطابق يادداشت توضيحي 1-6-1-10 ، ماليات و عوارض ارزش افزوده سال 1393 به بعد شرکت مورد رسيدگي قرار نگرفته و مبلغ 416 ،122 ميليون ريال از حسابهاي دريافتني به طرفيت حسابهاي پرداختني بابت ماليات و عوارض ار افزوده (مربوط به صورتحسابهاي ارسالي به کارفرمايان) در حسابها ثبت و علي رغم عدم پرداخت و ارائه نامه معافيت برخي از کارفرمايان از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده، پرداختي توسط شرکت از اين بابت به سازمان امور مالياة انجام نشده است.

10. 10-همانطور که در يادداشت توضيحي 2-2-27 منعکس است شرکت از زمان تأسيس تاکنون مورد حسابرسي بيمه¬اي توسط سازمان تأمين اجتماعي قرار نگرفته است. با توجه به نوع فعاليت شرکت و رويه سازمان تأمين اجتماعي تعيين بد احتمالي مرتبط با اين موضوع منوط به رسيدگي و اعلام نظر سازمان مذکور مي¬باشد.

اظهارنظر اين موسسه دراثر مفاد بندهاي (7) الي (10) فوق مشروط نشده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

11. 11-اقدامات هيئت مديره در خصوص اجراي تکاليف مقرر از سوي مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 6 خرداد 1397 در رابطه با بندهاي 2، 3 و 4 (پيگيري وصول مطالبات از دو شرکت پترو پارس ليميتد و پترو پارس، پيگيري در مورد ماليات بر ارزش افزوده و رعايت مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت) منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.

12. 12-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي (29) صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت طي صورتهاي مالي به اطلاع اين مؤسسه رسيده است، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور با توجه به ترکيب اعضاي هيئت مديره بخشي از مفاد ماده فوق مبني بر عدم شرکت مديرذينفع در راي گيري رعايت نشده است. معهذا نظر اين مؤسسه به شواهدي ح از اينکه معاملات مذکور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات انجام نشده باشد، جلب نگرديده است.

13. 13-گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام در تاريخ 15 ارديبهشت 1398 به اين موسسه ارائه گرديده، مورد بررس قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

14. 14-در اجراي ماده (33) دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان رعايت مفاد قانون مزبور، آيين نامه¬ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توس اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. مسئول مبارزه با پولشوئي تعيين شده است و ساير موارد مرتبط در دست اقدام مي¬باشد. معهذا اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت دستورالعمل مذکور برخورد نکرده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پترودانیال کیش **نماد:** پاسارگاد۲۳	**شماره اطلاعیه :۵۸۲۳۷۲**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

تاریخ تهیه گزارش ۱۶اردیبهشت۱۳۹۸

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رایمند	امیرحسین بهرامیان	۸۹۱۷۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱۲:۵۶:۵۱
مدیر موسسه رایمند	فریبرز امین	۸۰۰۰۸۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱۳:۱۱:۰۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پترودانیال کیش	نماد: پاسارگاد۲۳	شماره اطلاعیه : ۵۸۲۳۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۷۹,۰۷۶	۹۹,۲۹۷	(۲۰)	پرداختنی‌های تجاری	۲,۳۶۹	۷,۷۱۵	(۶۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵۵۲,۱۹۲	۶۰۵,۰۸۶	(۹)
دریافتنی‌های تجاری	۱,۳۶۸,۱۳۶	۱,۲۳۸,۳۸۲	۱۰	مالیات پرداختنی	۴۲,۵۰۰	۴۲,۵۰۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۴۳,۲۹۲	۴۱۸,۵۹۵	۶	سود سهام پرداختنی	۱,۲۸۸,۴۵۵	۱,۱۸۷,۷۰۰	۸
موجودی مواد و کالا	۹۲,۴۹۱	۹۰,۴۷۹	۲	تسهیلات مالی	۱۷,۸۷۹	۲۰,۵۶۲	(۱۳)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۶,۵۱۶	۴,۳۴۲	۹۷۱	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۱۱,۹۲۶	۹,۶۱۳	۲,۱۰۵
جمع دارایی‌های جاری	۲,۰۲۹,۵۱۱	۱,۸۵۱,۰۹۵	۱۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۱۵,۳۲۱	۱,۸۷۳,۱۷۶	۱۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰	۱۶,۰۲۰	(۱۰۰)	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۸۸۳	۲,۰۱۷	(۵۶)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۱۷,۴۱۵	۶۶۹,۲۸۱	(۸)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰,۶۱۴	۲۵,۶۹۳	۱۹
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۰,۶۱۴	۲۵,۶۹۳	۱۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۱۸,۳۱۸	۶۸۷,۳۱۸	(۱۰)	جمع بدهی‌ها	۲,۱۴۵,۹۳۵	۱,۸۹۸,۸۶۹	۱۳
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۰,۶۴۳	۵۰,۶۴۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پترودانیال کیش	نماد: پاسارگاد۲۳	شماره اطلاعیه : ۵۸۲۳۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		۳۵۱,۲۵۱	۴۸۸,۹۰۱	(۲۸)
			جمع حقوق صاحبان سهام		۵۰۱,۸۹۴	۶۳۹,۵۴۴	(۲۲)
جمع دارایی‌ها	۲,۶۴۷,۸۲۹	۲,۵۳۸,۴۱۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴	۲,۶۴۷,۸۲۹	۲,۵۳۸,۴۱۳	۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پترودانیال کیش	نماد: پاسارگاد۲۳	شماره اطلاعیه : ۵۸۲۳۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۴۵۰,۳۳۵	۳۹۰,۸۷۷	۱۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۶۲,۶۹۳)	(۲۱۷,۹۰۱)	۲۱
سود (زیان) ناخالص	۱۸۷,۶۴۲	۱۷۲,۹۷۶	۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۰,۴۶۴)	(۲۸۸,۹۵۸)	(۱۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۲۴,۵۵۳	۴۳۲,۹۷۶	(۷۱)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۷۱,۷۳۱	۳۱۶,۹۹۴	(۷۷)
هزینه‌های مالی	(۵,۵۳۳)	(۸,۹۶۷)	(۳۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۷۰۶	۳,۴۱۵	۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۹,۹۰۴	۳۱۱,۴۴۲	(۷۸)
مالیات بر درآمد	۰	(۹۴,۵۰۰)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۹,۹۰۴	۲۱۶,۹۴۲	(۶۸)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۶۹,۹۰۴	۲۱۶,۹۴۲	(۶۸)
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پترودانیال کیش	نماد: پاسارگاد۲۳	شماره اطلاعیه : ۵۸۲۳۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته			--
سود (زیان) خالص	۶۹,۹۰۴	۲۱۶,۹۴۲	(۶۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۳۱,۴۰۱	۳۸۲,۸۶۷	۳۹
تعدیلات سنواتی	(۴۲,۵۰۰)	(۶۰,۹۰۸)	(۳۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۸۸,۹۰۱	۳۲۱,۹۵۹	۵۲
سود سهام مصوب	(۲۰۷,۵۵۴)	(۵۰,۰۰۰)	۳۱۵
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۸۱,۳۴۷	۲۷۱,۹۵۹	۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۳۵۱,۲۵۱	۴۸۸,۹۰۱	(۲۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۵۱,۲۵۱	۴۸۸,۹۰۱	(۲۸)
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	۶,۹۹۰	۲۱,۶۹۴	(۶۸)
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پترودانیال کیش	نماد: پاسارگاد۲۳	شماره اطلاعیه : ۵۸۲۳۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۰۰,۶۹۱	۹۸,۹۰۰	۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰۰,۶۹۱	۹۸,۹۰۰	۲
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۰	۱	--
سود پرداختی بابت استقراض	(۵,۴۱۸)	(۱۰,۵۱۵)	(۴۸)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۰۱۰	۳,۳۸۶	(۴۱)
سود سهام پرداختی	(۹۷,۱۸۸)	(۲۰,۱۰۷)	۳۸۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۰۰,۵۹۶)	(۲۷,۲۳۵)	۲۶۹
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲,۵۲۰)	(۲۸,۰۰۰)	(۹۱)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۶	۸۲۵	(۹۹)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷,۰۳۵)	(۴۶,۳۶۵)	(۶۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۷۵)	(۶۲)	۲۱
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پترودانیال کیش	نماد: پاسارگاد۲۳	شماره اطلاعیه : ۵۸۲۳۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۳۶,۴۰۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۷,۱۰۴)	(۹,۲۰۲)	۸۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۹,۵۲۹)	۳۴,۴۶۳	--
فعالیت‌های تأمین مالی			--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۵۰,۰۰۰	۶۶,۴۳۶	(۲۵)
بازپرداخت اصل استقراض	(۵۲,۷۹۸)	(۹۵,۳۷۰)	(۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۷۹۸)	(۲۸,۹۳۴)	(۹۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۲,۳۲۷)	۵,۵۲۹	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹۹,۲۹۷	۱۰۳,۱۲۳	(۴)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۱۰۶	(۹,۳۵۵)	--
موجودی نقد در پایان دوره	۷۹,۰۷۶	۹۹,۲۹۷	(۲۰)
مبادلات غیرنقدی	۲۵,۶۱۲	۰	--