اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه برق غدیر اوکسین	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: وغدیر45	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	توسعه برق غدیر اوکسین

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي جداگانه شركت توسعه برق غدير اوكسين (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي جداگانه براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي 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. به استثناي محدوديت مندرج در بند 3، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، 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 شناسائي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح يادداشت توضيحي 1-1-14، مبلغ 3ر218 ميليارد ريال از صورتحساب‌هاي فروش انرژي به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در بازه زماني آذر 1397 لغايت شهريور 1402 تاكنون مورد تأييد قرار نگرفته و صورت تطبيق حساب‌هاي في مابين با ايشان تهيه نشده است. در شرايط كنوني، تعيين تعديلات احتمالي كه در صورت دستيابي توافقات نهايي و دسترسي به تطبيق حساب‌هاي فيمابين، بر صورت‌هاي مالي ضرورت مي‌يافت، براي اين موسسه ميسر نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي¬يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. آخرين وضعيت اسناد مالكيت زمين نيروگاه به تفصيل در يادداشت توضيحي 1-11 بيان شده است. نتيجه گيري اين موسسه براساس براثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

ساير موارد

6. همزمان با بهره برداري از واحد گاز نيروگاه در سال 1397، اقداماتي به منظور خريد تجهيزات واحد بخار و تكميل سيكل تركيبي، از طريق شركت اكسين دويچلند (سهامدار اسبق) انجام و از اين بابت تاكنون مبلغ 5/2 ميليون يورو از طريق سهامدار نهايي (سرمايه گذاري غدير) در پايان سال مالي قبل تأمين و به ايشان پرداخت شده (نحوه اخذ وثائق بشرح يادداشت توضيحي 1-5-11) ، ليكن به دليل عدم فراهم شدن شرايط اعطاي تضامين به بانک عامل، تأمين منابع مالي امكان پذير نشده و لذا روند خريد تجهيزات بخش بخار در حال حاضر اجرايي نگرديده است. از طرفي عدم توليد انرژي در قالب سيكل تركيبي منجر به عدم النفع ناشي از مابه التفاوت نرخ¬هاي فروش بخش گاز و سيكل تركيبي شده، اتمام دوره پنج سال اول قرارداد و در نتيجه كاهش نرخ‌هاي فروش از يک طرف و بارمالي مربوط به تأمين سوخت از طرف ديگر منجر به كاهش قابل توجه در سود آوري شركت گرديده است.

7. صورت‌هاي مالي با تأييد 2 عضو از 3 عضو هيأت مديره منتشر شده است.

	29اردیبهشت1404

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود	

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه ايران مشهود	[Mohammad Javad Mosleh [Sign		1404/03/13 10:32:21
شريک موسسه ايران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1404/03/13 10:33:35
مدير موسسه ايران مشهود	Mohammad Reza Golchinpour [[Sign		1404/03/13 12:03:41

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۳۶,۰۳۰	۷۲۴,۶۰۸	۱,۳۱۷,۰۴۴	(۵۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۸۰,۷۵۳)	(۲۹۵,۳۱۹)	(۸۴۹,۹۹۳)	(۲۹)
سود(زيان) ناخالص	(۴۴,۷۲۳)	۴۲۹,۲۸۹	۴۶۷,۰۵۱	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴,۵۳۸)	(۲۷,۴۴۳)	(۵۲,۹۱۵)	۱۱
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۶۰,۹۳۳)	(۶۶,۰۲۳)	(۶۶,۰۲۳)	۸
سود(زيان) عملياتی	(۱۳۰,۱۹۴)	۳۳۵,۸۲۳	۳۴۸,۱۱۳	--
هزینه های مالی	(۱۱,۴۳۲)	(۳۳,۷۴۷)	(۵۵,۴۸۷)	۶۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۰۲۱	۵,۵۸۷	۷,۳۳۳	۲۷۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۲۰,۶۰۵)	۳۰۷,۶۶۳	۲۹۹,۹۵۹	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۷,۴۶۵)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۲۸,۰۷۰)	۳۰۷,۶۶۳	۲۹۹,۹۵۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۲۸,۰۷۰)	۳۰۷,۶۶۳	۲۹۹,۹۵۹	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (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	(۸۵)	۲۰۵	۲۰۰	--
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۱۲۸,۰۷۰)	۳۰۷,۶۶۳	۲۹۹,۹۵۹	--
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	(۱۲۸,۰۷۰)	۳۰۷,۶۶۳	۲۹۹,۹۵۹	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۴۶۷,۰۸۷	۴,۷۸۷,۰۳۴	۲,۷۴۸,۲۵۷	۱۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۸۲	۵۳۷	۴۱۹	(۲۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۲۱,۳۷۳	۴۲۱,۳۷۳	۲۶۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۱۴۱	۳,۰۴۸	۲,۸۵۶	۶۹
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۵,۲۳۵	۵۵,۲۳۵	۵,۲۳۵	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۹۴۹,۲۱۸	۵,۲۶۷,۲۲۷	۲,۷۵۷,۰۳۱	۱۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹,۲۳۵	۹۳۵	۱۱,۵۴۸	۸۸۸
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۶۸۷,۸۷۳	۶,۵۰۱,۱۰۶	۵,۲۵۸,۷۰۹	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۵۷,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶۲۳
موجودي نقد	۱۶,۳۴۶	۸,۵۴۷	۹,۷۸۸	۹۱
	۷,۲۷۰,۴۵۴	۶,۵۸۷,۵۸۸	۵,۲۸۲,۰۴۵	۱۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۲۷۰,۴۵۴	۶,۵۸۷,۵۸۸	۵,۲۸۲,۰۴۵	۱۰
جمع دارايي‌ها	۱۳,۲۱۹,۶۷۳	۱۱,۸۵۴,۸۱۵	۸,۰۳۹,۰۷۶	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانوني	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	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	۴,۱۷۸,۷۷۲	۴,۳۴۶,۸۴۲	۴,۴۰۶,۸۸۳	(۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۸۲۸,۷۷۲	۵,۹۹۶,۸۴۲	۶,۰۵۶,۸۸۳	(۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۳۷,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۷۱,۲۸۶	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸,۳۰۱	۷,۲۶۹	۶,۷۲۰	۱۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۵,۳۰۱	۱۴۴,۲۶۹	۲۱۵,۰۰۶	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۲۰۵,۵۹۹	۵,۶۷۴,۹۲۵	۱,۶۰۱,۱۲۴	۲۷
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۴۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۳۸,۷۷۹	۱۶۶,۰۶۳	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۲۴۵,۵۹۹	۵,۷۱۳,۷۰۴	۱,۷۶۷,۱۸۷	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۲۴۵,۵۹۹	۵,۷۱۳,۷۰۴	۱,۷۶۷,۱۸۷	۲۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۷,۳۹۰,۹۰۰	۵,۸۵۷,۹۷۳	۱,۹۸۲,۱۹۳	۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۲۱۹,۶۷۲	۱۱,۸۵۴,۸۱۵	۸,۰۳۹,۰۷۶	۱۲

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۶,۸۸۳	۰	۶,۰۵۶,۸۸۳
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۶,۸۸۳	۰	۶,۰۵۶,۸۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲۹۹,۹۵۹		۲۹۹,۹۵۹
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۹۵۹	۰	۲۹۹,۹۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۹۵۹	۰	۲۹۹,۹۵۹
سود سهام مصوب									(۳۶۰,۰۰۰)		(۳۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	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	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۶,۸۴۲	۰	۵,۹۹۶,۸۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۱۲۸,۰۷۰)		(۱۲۸,۰۷۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۸,۰۷۰)	۰	(۱۲۸,۰۷۰)
سود سهام مصوب									(۴۰,۰۰۰)		(۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۸,۷۷۲	۰	۵,۸۲۸,۷۷۲

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۳۳,۳۳۹	۲۹۲,۶۴۰	۳۴۵,۷۷۰	۲۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷,۴۶۵)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۲۵,۸۷۴	۲۹۲,۶۴۰	۳۴۵,۷۷۰	۲۵۱
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	(۵۵۶,۳۸۵)	(۲۲۲,۶۶۶)	(۴۲۸,۷۰۲)	(۱۵۰)
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	(۵۸۶)	(۵۸۶)	--
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	۱۴۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۶۱۵,۰۰۰	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶۲۰,۰۰۰)	(۵۸۰,۰۰۰)	(۶۹۰,۰۰۰)	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۸۸۵,۰۰۰)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۹,۰۵۸	۱۲,۱۵۰	۱۴,۱۲۸	۵۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۹۰۲,۳۲۷)	(۲۲۱,۱۰۲)	(۴۹۰,۱۶۰)	(۷۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۷۶,۴۵۳)	۷۱,۵۳۸	(۱۴۴,۳۹۰)	--
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	۱,۰۶۲,۵۰۰	۵۵۷,۰۰۰	۷۰۴,۰۰۰	۹۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲۷,۴۳۲)	(۱۱۹,۹۸۸)	(۱۸۳,۸۶۹)	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۱,۲۷۹)	(۴۵,۰۱۴)	(۷۰,۱۸۶)	(۱۴)
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	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۸۳,۷۸۹	۹۱,۹۹۸	۱۴۹,۹۴۵	۸۶۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷,۳۳۶	۱۶۳,۵۳۶	۵,۵۵۵	(۹۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۵۴۷	۹,۷۸۸	۹,۷۸۸	(۱۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۶۳	(۶,۵۶۴)	(۶,۷۹۶)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶,۳۴۶	۱۶۶,۷۶۰	۸,۵۴۷	(۹۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

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
بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين كيش	بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين كيش	10980171131	سيدمهدي متوليان	سيدمهدي متوليان	0492938921	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله
سرمايه گذاري غدير	سرمايه گذاري غدير	10101306234	رضا گلگون	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	خير
سرمايه گذاري برق و انرژي غدير	سرمايه گذاري برق و انرژي غدير	10320660538	فاقد نماينده	بابک كاشاني زاده	0067264980	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	مهندسي برق	بله
بابک كاشاني زاده	بابک كاشاني زاده	0067264980	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	دكترا	مهندسي برق	بله