اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليد انرژي گستر قشم	سرمایه ثبت شده: 18,300,000
نماد: وغدیر59	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 هیئت مدیره	توليد انرژي گستر قشم

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت توليد انرژي گستر قشم (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند ماه 1403 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 1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امورمالي 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 مؤسسه نمي‌تواند 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. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه 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

4. 4-زيان انباشته شركت تا پايان دوره مورد گزارش بالغ بر 3ر580 ميليارد ريال گرديده كه در اينخصوص برنامه‌هاي شركت جهت برون‌رفت از وضعيت كنوني به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 2-2-1 و 2-5 افشاء گرديده است.

5. 5-به شرح يادداشت توضيحي 3-14 صورت‌هاي مالي ، ماليات و عوارض بر ارزش افزوده عملكرد سال مالي 1401 توسط مقامات مالياتي مورد رسيدگي قرار گرفته كه شركت نسبت به آن اعتراض نموده و نتيجه آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است. مفاد بندهاي 4 و 5 فوق ، تأثيري بر نتيجه‌گيري اين موسسه نداشته است.

	23اردیبهشت1404

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت شهود امين

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه شهود امين	[Hasan Roohafshari [Sign	871516	1404/02/30 18:14:47
مدير موسسه شهود امين	[Mohamad Safa Dehghan [Sign	811012	1404/02/30 18:16:23

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال 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	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۷۹۷,۹۷۹	۹۷۳,۳۶۳	۸,۳۰۷,۵۳۷	۳۹۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۶۷,۶۶۱)	(۱,۸۴۶,۵۵۰)	(۳,۵۹۶,۱۰۶)	(۱۲)
سود(زيان) ناخالص	۲,۷۳۰,۳۱۸	(۸۷۳,۱۸۷)	۴,۷۱۱,۴۳۱	--
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۲۵۶)	(۲۲,۴۰۵)	(۴۹,۹۲۲)	(۱۷)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) عملياتی	۲,۷۰۴,۰۶۲	(۸۹۵,۵۹۲)	۴,۶۶۱,۵۰۹	--
هزينه های مالی	(۱,۳۲۸,۲۱۳)	(۱,۱۱۰,۸۶۶)	(۱,۷۹۷,۵۱۱)	(۲۰)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	(۲,۹۶۹,۴۶۱)	(۲,۹۱۴,۱۲۱)	(۹۹۵,۸۱۱)	(۲)

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	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۵۹۳,۶۱۲)	(۴,۹۲۰,۵۷۹)	۱,۸۶۸,۱۸۷	۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۲,۶۸۵)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۵۹۶,۲۹۷)	(۴,۹۲۰,۵۷۹)	۱,۸۶۸,۱۸۷	۶۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱,۵۹۶,۲۹۷)	(۴,۹۲۰,۵۷۹)	۱,۸۶۸,۱۸۷	۶۸
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	(۸۷)	(۲۶۹)	۱۰۲	۶۸
سرمایه	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	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	(۱,۵۹۶,۲۹۷)	(۴,۹۲۰,۵۷۸)	۱,۸۶۸,۱۸۷	۶۸
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	(۱,۵۹۶,۲۹۷)	(۴,۹۲۰,۵۷۸)	۱,۸۶۸,۱۸۷	۶۸
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	۱۸۲,۱۰۲,۱۰۰	۱۲۷,۷۷۱,۸۷۰	۸۹,۳۱۴,۱۵۲	۴۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۷۷۴	۳,۲۱۷	۴,۲۳۱	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۵,۰۰۰	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۸۲,۱۵۹,۸۷۴	۱۲۷,۷۷۵,۰۸۷	۸۹,۳۱۸,۲۸۳	۴۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و کالا	۱,۵۷۹,۶۵۵	۱,۵۷۰,۸۹۴	۹۸۸,۱۱۰	۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶,۲۹۹,۳۳۰	۹,۴۲۱,۵۲۹	۱,۱۹۵,۸۰۴	۷۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۶۱,۳۷۲	۸۵۹,۸۱۹	۳۴۵,۷۵۷	(۸۱)
موجودي نقد	۳۸۴,۱۲۷	۱۷,۲۴۱	۱۵۱,۹۳۳	۲,۱۲۸
	۱۸,۴۲۴,۴۸۴	۱۱,۸۶۹,۴۸۳	۲,۶۸۱,۶۰۴	۵۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۴۲۴,۴۸۴	۱۱,۸۶۹,۴۸۳	۲,۶۸۱,۶۰۴	۵۵
جمع دارايي‌ها	۲۰۰,۵۸۴,۳۵۸	۱۳۹,۶۴۴,۵۷۰	۹۱,۹۹۹,۹۸۷	۴۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	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	۰	۰	۰	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	(۳,۵۸۰,۹۳۵)	(۱,۹۸۴,۶۳۸)	(۳,۸۵۲,۸۲۵)	(۸۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۷۱۹,۰۶۵	۱۶,۳۱۵,۳۶۲	۱۴,۴۴۷,۱۷۵	(۱۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۸۶۱,۱۵۳	۲,۳۷۰,۶۵۸	۲۲۷,۷۵۶	۶۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۵۴,۶۰۸,۲۳۹	۱۰۳,۱۱۹,۵۴۱	۶۵,۸۶۴,۰۰۶	۵۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۸,۹۹۶	۳۴,۰۲۷	۲۵,۳۷۸	۱۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵۸,۵۰۸,۳۸۸	۱۰۵,۵۲۴,۲۲۶	۶۶,۱۱۷,۱۴۰	۵۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۷,۳۵۶,۹۰۵	۱۷,۸۰۳,۷۲۶	۱۱,۴۳۱,۸۲۵	۵۴
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۱,۲۵۶	۳,۸۴۷	--
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۷,۳۵۶,۹۰۵	۱۷,۸۰۴,۹۸۲	۱۱,۴۳۵,۶۷۲	۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷,۳۵۶,۹۰۵	۱۷,۸۰۴,۹۸۲	۱۱,۴۳۵,۶۷۲	۵۴

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	۱۸۵,۸۶۵,۲۹۳	۱۲۳,۳۲۹,۲۰۸	۷۷,۵۵۲,۸۱۲	۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰۰,۵۸۴,۳۵۸	۱۳۹,۶۴۴,۵۷۰	۹۱,۹۹۹,۹۸۷	۴۴

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	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۸۵۲,۸۲۵)	۰	۱۴,۴۴۷,۱۷۵
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	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۸۵۲,۸۲۵)	۰	۱۴,۴۴۷,۱۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۸۶۸,۱۸۷		۱,۸۶۸,۱۸۷
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	۱,۸۶۸,۱۸۷	۰	۱,۸۶۸,۱۸۷
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	۱,۸۶۸,۱۸۷	۰	۱,۸۶۸,۱۸۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		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	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	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۸۴,۶۳۸)	۰	۱۶,۳۱۵,۳۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۱,۵۹۶,۲۹۷)		(۱,۵۹۶,۲۹۷)
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	(۱,۵۹۶,۲۹۷)	۰	(۱,۵۹۶,۲۹۷)
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	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	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۸۰,۹۳۵)	۰	۱۴,۷۱۹,۰۶۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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	۲,۸۱۴,۳۲۱	۲,۱۱۶,۲۶۴	۳,۳۷۲,۲۷۸	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۶۸۵)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۸۱۱,۶۳۶	۲,۱۱۶,۲۶۴	۳,۳۷۲,۲۷۸	۳۳
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	(۴,۳۶۴,۷۵۵)	(۲,۷۲۴,۱۹۹)	(۳,۸۵۹,۷۵۶)	(۶۰)
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	(۵۵)	۰	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	۶۹۸,۴۴۷	۱۴۷,۳۰۲	۷۰,۰۰۰	۳۷۴
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

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	۱۱,۷۵۹	۲۳,۹۶۰	۴۳,۱۰۹	(۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۶۵۴,۶۰۴)	(۳,۵۵۲,۹۳۷)	(۳,۷۴۶,۶۴۷)	(۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۴۲,۹۶۸)	(۴۳۶,۶۷۳)	(۳۷۴,۳۶۹)	(۹۳)
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	۱,۳۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۰۰۰)	(۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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	۱,۲۱۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۵۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۶۷,۰۳۲	(۹۶,۶۷۳)	(۱۳۴,۳۶۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷,۲۴۱	۱۵۱,۹۳۳	۱۵۱,۹۳۳	(۸۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۴۶)	(۴۱۳)	(۳۲۳)	۶۵

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	۳۸۴,۱۲۷	۵۴,۸۴۷	۱۷,۲۴۱	۶۰۰
معاملات غيرنقدي	۳۱۳,۶۴۸	۱۰,۷۰۰,۲۱۷	۱۲,۵۳۷,۶۴۶	(۹۷)
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
سرمايه گذاري برق و انرژي غدير	سرمايه گذاري برق و انرژي غدير	10320660538	فاقد نماينده	مصطفي تندرو	5159718184	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله
گروه مپنا	گروه مپنا	10101431259	خليل بهبهاني	مجيد صالحي	4269423897	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي برق	بله
توسعه برق غدير اوكسين	توسعه برق غدير اوكسين	10320884533	سام ترابي نژاد	سام ترابي نژاد	0067056881	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
مصطفي تندرو	مصطفي تندرو	5159718184	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله