اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: غدير انرژي لامرد	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وغدیر56	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	غدير انرژي لامرد

بند مقدمه

1. 1.صورت وضعيت مالي شركت غدير انرژي لامرد (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي1 الي 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2.بررسي اجمالي اين مؤسسه ، براساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد كه از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي شناسايي مي شود، آگاه است و از اين رو اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3.سرفصل دارايي در جريان تكميل (موضوع يادداشت توضيحي 10.6 صورتهاي مالي) به مبلغ 13,390 ميليارد ريال مربوط به مخارج ساخت واحد اول گازي توسط شركت فرآب (پيمانكار اجراي طرح) به استناد قرارداد شماره 5/ق/1400/ L مورخه 17 بهمن ماه 1400طي 16 ماه مي باشد براساس بررسي هاي به عمل آمده مدت زمان اوليه اجراي قرارداد در تاريخ 17 خرداد 1402 منقضي گرديده است و پيشرفت فيزيكي پروژه تا پايان سال مالي منتهي به 31 شهريور 1402 معادل 4/58 درصد بوده كه تا كنون هيچگونه پيشرفتي نسبت به سال مالي ياد شده در پروژه مزبور صورت نگرفته است . با عنايت به موارد فوق و اتمام مدت قرارداد و عدم تكميل پروژه توسط پيمانكار ، در اجراي بند 15-2 شرايط عمومي پيمان ، واحد مورد گزارش طي نامه شماره 1104/1402/ L مورخه 8 مهر ماه 1402 خاتمه قرارداد را اعلام نموده و متعاقبا درخواست ارسال صورتحساب نهائي از سوي شركت فرآب را نموده است . شواهد موجود بيانگر آن است كه تا تاريخ اين گزارش صورتحساب قطعي تاخيرات از سوي شركت فرآب ارائه نشده است با توجه به موارد مذكور اثرات احتمالي ناشي از حل و فصل موارد فوق و همچنين زيان هاي احتمالي به منظور تكميل پروژه از طريق جايگزيني پيمانكار جديد در شرايط حاضر براي اين موسسه محرز نمي باشد.

4. 4.همانگونه كه در يادداشت توضيحي 22 صورتهاي مالي آمده است ، شركت با اعتقاد با برخورداري از معافيت فعاليت در مناطق ويژه اقتصادي و اخذ پروانه خرده فروشي برق ، از بابت ماليات دوره مالي مورد گزارش و سال مالي قبل ، ذخيره اي در حسابها منظور ننموده است . عليرغم اعتقاد مزبور سازمان امور مالياتي در سنوات مالي قبل اقدام به اخذ ماليات از بابت عملكرد شركت در سنوات مذكور نموده است . با عنايت به موارد فوق و رويه مورد عمل سازمان امور مالياتي و همچنين سوابق مالياتي شركت احتساب ذخيره اضافي در حسابها ضروريست لكن تعيين مبلغ قطعي آن منوط به اظهارنظر مقامات سازمان امور مالياتي خواهد بود .

نتیجه گیری مشروط

5. 5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 ، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. 6.وضعيت مطالبات ارزي راكد از شركت فولاد گستر سودا و مالكيت زمين نيروگاه و دفتر مركزي به شرح مندرج در يادداشت هاي 4-1-13 و 7-10 صورتهاي مالي افشاء شده است. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

سایر موارد

7. 7.وضعيت دارايي ها و بدهي هاي ارزي شركت در يادداشت توضيحي 28 صورتهاي مالي منعكس شده و باتوجه به فزوني بدهي هاي ارزي توجه به ريسک هاي ناشي از افزايش قيمت ارز ضرورت دارد . در اين ارتباط ميتوان به سرفصل ساير پرداختني ها موضوع يادداشت 21 صورتهاي مالي شامل بدهي ارزي به شركت شانگهاي چين به مبلغ 12.029ميليارد ريال (شامل بدهي به سرمايه گذاري برق و انرژي غدير و شانگهاي الكتريک چين به ترتيب به مبالغ 7.189 ميليارد ريال و 4.840ميليارد ريال) اشاره نمودكه به دليل شرايط تحريمي و عدم همكاري شركت ياد شده پرداخت نگرديده و جهت جلوگيري از تحميل جرائم ارزي اتخاذ تصميم مناسب بابت آن ضرورت دارد.

17اردیبهشت1404	

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کوشا منش	[Ahmad Mousavi [Sign		1404/02/29 17:48:17
مدیر موسسه کوشا منش	[Seyed Mostafa Hoseini [Sign	952261	1404/02/29 17:51:51

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵,۳۹۹,۶۱۲	۱۹,۳۸۱,۹۵۵	۳۸,۷۵۴,۳۵۹	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳,۰۴۰,۲۰۲)	(۱۷,۶۱۷,۲۱۲)	(۳۵,۳۷۶,۰۳۲)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۵۹,۴۱۰	۱,۷۶۴,۷۴۳	۳,۳۷۸,۳۲۷	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳,۸۳۴)	(۵۱,۳۶۶)	(۹۲,۷۱۱)	۱۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۳۱۵,۵۷۶	۱,۷۱۳,۳۷۷	۳,۲۸۵,۶۱۶	۳۵
هزینه های مالی	(۴۴۱,۶۹۹)	(۵۲۲,۷۸۲)	(۱,۱۰۵,۴۸۵)	۱۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱,۱۷۵,۹۳۶)	(۸۴۷,۷۷۲)	(۴۳۵,۴۴۲)	(۳۹)

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	۶۹۷,۹۴۱	۳۴۲,۸۲۳	۱,۷۴۴,۶۸۹	۱۰۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۴۳۳,۰۷۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۹۷,۹۴۱	۲۹۲,۸۲۳	۱,۳۱۱,۶۱۰	۱۳۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۹۷,۹۴۱	۲۹۲,۸۲۳	۱,۳۱۱,۶۱۰	۱۳۸
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	۷۰	۲۹	۱۳۱	۱۴۱
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۶۹۷,۹۴۱	۲۹۲,۸۲۳	۱,۳۱۱,۶۱۰	۱۳۸
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	۶۹۷,۹۴۱	۲۹۲,۸۲۳	۱,۳۱۱,۶۱۰	۱۳۸
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	۲۷,۲۰۱,۴۹۳	۲۲,۰۹۳,۶۷۱	۱۹,۹۷۹,۹۱۲	۲۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶,۲۵۰,۸۸۳	۶,۲۵۰,۸۸۳	۶,۲۵۰,۸۸۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷,۹۵۱	۹,۰۶۰	۱۲,۰۰۴	(۱۲)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۳,۴۶۰,۳۲۷	۲۸,۳۵۳,۶۱۴	۲۶,۲۴۲,۷۹۹	۱۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۰۱۲,۳۶۰	۳,۹۱۹	۲,۲۷۹	۱۰۲,۲۸۲
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۶,۸۲۰,۲۳۹	۲۲,۵۶۸,۲۴۶	۱۸,۱۰۲,۳۹۹	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۳۳
موجودي نقد	۱۵۶,۴۸۷	۲۱,۲۰۹	۱,۶۷۶,۶۱۲	۶۳۸
	۳۱,۰۸۹,۰۸۶	۲۲,۶۲۳,۳۷۴	۱۹,۸۰۱,۲۹۰	۳۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۱,۰۸۹,۰۸۶	۲۲,۶۲۳,۳۷۴	۱۹,۸۰۱,۲۹۰	۳۷
جمع دارايي‌ها	۶۴,۵۴۹,۴۱۳	۵۰,۹۷۶,۹۸۸	۴۶,۰۴۴,۰۸۹	۲۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	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	۲۲۲,۱۳۱	۱۸۷,۲۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۹
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	۷۵۱,۰۶۱	۱,۷۸۸,۰۱۷	۱,۶۶۳,۶۴۱	(۵۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۹۷۳,۱۹۲	۱۱,۹۷۵,۲۵۱	۱۱,۷۶۳,۶۴۱	(۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۷,۷۱۱	۴۱,۹۸۹	۲۳,۵۱۱	۱۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۷,۷۱۱	۴۱,۹۸۹	۲۳,۵۱۱	۱۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۰,۴۲۷,۶۱۱	۳۶,۴۲۹,۱۶۵	۳۰,۴۵۸,۹۳۱	۳۸
ماليات پرداختني	۳۰۰,۹۰۱	۶۴۳,۲۴۰	۵۵۲,۳۰۷	(۵۳)
سود سهام پرداختني	۲,۷۹۹,۹۹۸	۱,۰۹۹,۹۹۸	۰	۱۵۵
تسهيلات مالي	۰	۷۸۷,۳۴۵	۳,۲۴۵,۶۹۹	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۳,۵۲۸,۵۱۰	۳۸,۹۵۹,۷۴۸	۳۴,۲۵۶,۹۳۷	۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۳,۵۲۸,۵۱۰	۳۸,۹۵۹,۷۴۸	۳۴,۲۵۶,۹۳۷	۳۷

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	۵۳,۵۷۶,۲۲۱	۳۹,۰۰۱,۷۳۷	۳۴,۲۸۰,۴۴۸	۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۴,۵۴۹,۴۱۳	۵۰,۹۷۶,۹۸۸	۴۶,۰۴۴,۰۸۹	۲۷

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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۳,۶۴۱	۰	۱۱,۷۶۳,۶۴۱
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۳,۶۴۱	۰	۱۱,۷۶۳,۶۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۷۴۴,۶۸۹		۱,۷۴۴,۶۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳۳,۰۷۹)	۰	(۴۳۳,۰۷۹)
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	۱,۳۱۱,۶۱۰	۰	۱,۳۱۱,۶۱۰
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	۱,۳۱۱,۶۱۰	۰	۱,۳۱۱,۶۱۰
سود سهام مصوب									(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(	(۱,۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۹,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۹,۰۰۰,۰۰۰)

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					۸۷,۲۳۴				(۸۷,۲۳۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۲۳۴	۰	۰	۰	۱,۷۸۸,۰۱۷	۰	۱۱,۹۷۵,۲۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶۹۷,۹۴۱		۶۹۷,۹۴۱
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	۶۹۷,۹۴۱	۰	۶۹۷,۹۴۱
سود سهام مصوب									(۱,۷۰۰,۰۰۰)		(۱,۷۰۰,۰۰۰)
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					۳۴,۸۹۷				(۳۴,۸۹۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۱۳۱	۰	۰	۰	۷۵۱,۰۶۱	۰	۱۰,۹۷۳,۱۹۲

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	۳,۸۴۱,۷۴۷	(۳,۵۷۳,۱۷۱)	۳,۶۳۵,۱۶۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۴۲,۳۳۹)	(۱۵۹,۱۴۶)	(۳۴۲,۱۴۶)	(۱۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۴۹۹,۴۰۸	(۳,۷۳۲,۳۱۷)	۳,۲۹۳,۰۲۰	--
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	(۴۷,۹۵۴)	(۳۰,۳۶۵)	(۷۴,۸۰۱)	(۵۸)
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	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	۰	۴۷۰,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۰,۰۰۰)	(۵۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	۸۷
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	۳,۵۰۳	۲۵,۴۱۸	۳۴,۷۰۷	(۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱۴,۴۵۱)	(۸۴,۹۴۷)	(۵۰,۰۹۴)	(۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۳۸۴,۹۵۷	(۳,۸۱۷,۲۶۴)	۳,۲۴۲,۹۲۶	--
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	۷۵۰,۰۰۰	۵,۶۰۹,۵۰۰	۵,۶۳۹,۵۰۰	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۹۲۶,۳۱۶)	(۱,۹۴۵,۹۶۳)	(۹,۸۱۴,۱۸۴)	(۱۰۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۶,۰۲۹)	(۵۰۰,۵۷۴)	(۷۳۴,۸۹۲)	۸۵
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	(۳,۲۵۲,۳۴۵)	۳,۱۶۲,۹۶۳	(۴,۸۹۹,۵۷۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۳۲,۶۱۲	(۶۵۴,۳۰۱)	(۱,۶۵۶,۶۵۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱,۲۰۹	۱,۶۷۶,۶۱۲	۱,۶۷۶,۶۱۲	(۹۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۶۶۶	۳۶۴	۱,۲۴۷	۶۳۲

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	۱۵۶,۴۸۷	۱,۰۲۲,۶۷۵	۲۱,۲۰۹	(۸۵)
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
سرمايه گذاري برق و انرژي غدير	سرمايه گذاري برق و انرژي غدير	10320660538	مصطفي تندرو	مصطفي تندرو	5159718184	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله
سرمايه گذاري غدير	سرمايه گذاري غدير	10101306234	رضا مؤمني يانسري	رضا مؤمني يانسري	2121571523	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	بله
ساخت و بهره برداري انرژي نوين سبا نوين	ساخت و بهره برداري انرژي نوين سبا نوين	10320831882	عبدالحسين فضل اللهي	غلام رضا خوش خلق	2296631347	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	مهندسي برق	بله
حامد زنديه	حامد زنديه	0073374873	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	خارج از هيئت مديره	کارشناسي	مهندسي صنايع	بله