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 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	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 29 اسفند 1402 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 يادداشتهاي توضيحي 1 الي 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين موسسه، براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي 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 نمي تواند اطمينان يابد كه از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-وضعيت مطالبات ارزي راكد از شركت فولاد گستر سودا و مالكيت زمين نيروگاه و دفتر مركزي و وضعيت مالياتي شركت به شرح مندرج در يادداشت هاي 4-1-13 ، 7-10 و 22 صورت هاي مالي افشا شده است. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

ساير موارد

5. 5-وضعيت پيشرفت پروژه هاي در جريان تكميل بابت احداث واحد اول گازي منعكس در يادداشت 1-5-10 صورت هاي مالي به مبلغ 9/11 ميليارد ريال مربوط به كاركرد شركت فراب (آغاز همكاري به جز سال 1400) صرفا شامل صدور يک فقره صورت وضعيت در تاريخ 5 مرداد 1401 بابت انجام خدمات مهندسي و نصب توربين نيروگاه بوده است كه از تاريخ مزبور پروژه فوق فاقد پيشرفت بوده است.

6. 6-سرفصل ساير پرداختني ها موضوع يادداشت 21 صورت هاي مالي شامل بدهي ارزي به شركت شانگهاي چين به مبلغ 10.182 ميليون ريال (شامل بدهي به سرمايه گذاري برق و انرژي غدير و شانگهاي الكتريک چين به ترتيب به مبالغ 6.217 ميليون ريال و 3.969 ميليون ريال) بوده كه به دلايل شرايط تحريمي و عدم همكاري شركت ياد شده جهت احداث نيروگاه پرداخت نگرديده و هر ساله موجب تحميل جرائم ارزي مي گردد. اتخاذ تصميم مناسب جهت تعيين وضعيت بدهي مزبور ضروري است.

20اردیبهشت1403

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه كوشا منش	[Hamidreza Orfi [Sign	811046	1403/04/03 13:12:37
مدير موسسه كوشا منش	Seyed Mostafa Hoseini [[Sign	952261	1403/04/03 13:14:37

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۳۸۱,۹۵۵	۱۴,۳۵۷,۴۴۸	۳۰,۳۳۷,۷۴۵	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷,۶۱۷,۲۱۲)	(۱۳,۰۰۵,۷۷۰)	(۲۷,۵۴۴,۵۳۹)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۶۴,۷۴۳	۱,۳۵۱,۶۷۸	۲,۷۹۳,۲۰۶	۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱,۳۶۶)	(۳۵,۳۱۲)	(۶۴,۷۷۰)	(۴۵)
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	۱,۷۱۳,۳۷۷	۱,۳۱۶,۳۶۶	۲,۷۲۸,۴۳۶	۳۰
هزینه های مالی	(۵۲۲,۷۸۲)	(۵۶۰,۴۲۰)	(۱,۱۳۶,۲۵۸)	۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۸۴۷,۷۷۲)	(۳۴۴,۳۳۶)	(۲۹۳,۲۱۷)	(۱۴۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴۳,۸۲۳	۴۱۱,۶۱۰	۱,۲۹۸,۹۶۱	(۱۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۴۹۴,۳۰۷)	۰	--
سال‌هاي قبل	(۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۱۵۰)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹۳,۸۲۳	(۱۰۲,۶۹۷)	۱,۲۷۸,۹۶۱	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۹۳,۸۲۳	(۱۰۲,۶۹۷)	۱,۲۷۸,۹۶۱	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹	(۱۰۳)	۱,۲۷۹	--
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۹۲,۸۲۳	(۱۰۲,۶۹۷)	۱,۲۷۸,۹۶۱	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۹۲,۸۲۳	(۱۰۲,۶۹۷)	۱,۲۷۸,۹۶۱	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۹۴۱,۷۹۴	۱۹,۹۷۹,۹۱۲	۱۷,۱۳۷,۷۱۹	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶,۲۵۰,۸۸۳	۶,۲۵۰,۸۸۳	۶,۲۵۰,۸۸۳	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۹,۹۰۵	۱۲,۰۰۴	۱,۵۹۸	(۱۷)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۶,۲۰۲,۵۸۳	۲۶,۲۴۳,۷۹۹	۲۳,۳۹۰,۲۰۰	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸,۹۷۲	۲,۲۷۹	۲,۴۶۰	۲۹۴
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲۰,۲۰۲,۷۳۵	۱۸,۱۰۲,۳۹۹	۱۱,۳۷۴,۶۹۶	۱۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۱,۰۲۲,۶۷۵	۱,۶۷۶,۶۱۲	۶۷۹,۷۵۳	(۳۹)
	۲۱,۳۳۴,۳۸۲	۱۹,۸۰۱,۲۹۰	۱۲,۱۵۶,۹۰۹	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۱,۳۳۴,۳۸۲	۱۹,۸۰۱,۲۹۰	۱۲,۱۵۶,۹۰۹	۸
جمع دارايي‌ها	۴۷,۵۳۶,۹۶۴	۴۶,۰۴۴,۰۸۹	۳۵,۵۴۷,۱۰۹	۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۴,۶۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵
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	۸۹۹,۸۲۳	۱,۷۲۱,۶۴۱	۲,۱۳۶,۹۸۷	(۴۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۰۱۴,۴۶۴	۱۱,۸۲۱,۶۴۱	۳,۲۳۶,۹۸۷	(۷)
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	۲۷,۲۵۲	۲۳,۵۱۱	۱۵,۴۰۸	۱۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۷,۲۵۲	۲۳,۵۱۱	۱۵,۴۰۸	۱۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۲,۷۹۶,۲۴۹	۳۰,۴۵۸,۹۳۱	۲۷,۳۴۹,۷۵۰	۸
ماليات پرداختني	۳۸۵,۱۶۱	۴۹۴,۳۰۷	۲۹۸,۰۰۰	(۲۲)
سود سهام پرداختني	۱,۰۹۹,۹۹۸	۰	۱,۳۰۹,۹۹۷	
تسهيلات مالي	۲,۲۱۳,۸۴۰	۳,۲۴۵,۶۹۹	۳,۳۳۶,۹۶۷	(۳۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۶,۴۹۵,۲۴۸	۳۴,۱۹۸,۹۳۷	۳۲,۲۹۴,۷۱۴	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۶,۴۹۵,۲۴۸	۳۴,۱۹۸,۹۳۷	۳۲,۲۹۴,۷۱۴	۷
جمع بدهي‌ها	۳۶,۵۳۲,۵۰۰	۳۴,۲۲۲,۴۴۸	۳۲,۳۱۰,۱۲۲	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۷,۵۳۶,۹۶۴	۴۶,۰۴۴,۰۸۹	۳۵,۵۴۷,۱۰۹	۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۶,۹۸۷	۰	۳,۲۳۶,۹۸۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۶,۹۸۷	۰	۳,۲۳۶,۹۸۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۲۷۸,۹۶۱		۱,۲۷۸,۹۶۱

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹۴,۳۰۷)	۰	(۴۹۴,۳۰۷)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۴,۶۵۴	۰	۷۸۴,۶۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۴,۶۵۴	۰	۷۸۴,۶۵۴
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۱,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۹,۰۰۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۱,۶۴۱	۰	۱۱,۸۳۱,۶۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۹۲,۸۲۳		۲۹۲,۸۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۸۲۳	۰	۲۹۲,۸۲۳
سود سهام مصوب									(۱,۱۰۰,۰۰۰)		(۱,۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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
افزایش سرمایه در جریان	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰)									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					۱۴,۶۴۱				(۱۴,۶۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۶۴۱	۰	۰	۰	۸۹۹,۸۲۳	۰	۱۱,۰۱۴,۴۶۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳,۵۷۳,۱۷۱)	(۲,۴۷۸,۹۲۶)	۵۹۸,۶۳۱	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۹,۱۴۶)	(۳۱۸,۰۰۰)	(۳۱۸,۰۰۰)	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳,۷۳۲,۳۱۷)	(۲,۷۹۶,۹۲۶)	۲۸۰,۶۳۱	(۳۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰,۳۶۵)	(۵۰,۲۹۸)	(۹۰,۰۴۱)	۴۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴۷۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۸۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۵۰,۰۰۰)	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	۲۵,۴۱۸	۱۰,۰۲۳	۱۳,۰۸۹	۱۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۴,۹۴۷)	۳۹,۷۲۵	۳,۰۴۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۸۱۷,۲۶۴)	(۲,۷۵۷,۲۰۱)	۲۸۳,۶۷۹	(۳۸)
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	۵,۶۰۹,۵۰۰	۲,۱۱۵,۸۰۰	۱,۵۳۵,۰۰۰	۱۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۹۴۵,۹۶۳)	(۱۲۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	(۱,۵۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۰۰,۵۷۴)	(۳۳۸,۱۸۷)	(۷۰۳,۶۲۷)	(۴۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳,۱۶۲,۹۶۳	۱,۶۵۷,۶۱۳	۷۱۱,۳۷۳	۹۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۵۴,۳۰۱)	(۱,۰۹۹,۵۸۸)	۹۹۵,۰۵۲	۴۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۷۶,۶۱۲	۶۷۹,۷۵۳	۶۷۹,۷۵۳	۱۴۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۶۴	۱,۷۰۳	۱,۸۰۷	(۷۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۲۲,۶۷۵	(۴۱۸,۱۳۲)	۱,۶۷۶,۶۱۲	--
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

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	علي مسعودي كرهرودي	0068392176	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	بله
سرمايه گذاري غدير	سرمايه گذاري غدير	10101306234	شهاب الدين بختيار	شهاب الدين بختيار	0015906647	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
علي مسعودي كرهرودي	علي مسعودي كرهرودي	0068392176	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	بله
ساخت و بهره برداري انرژي نوين سبا نوين	ساخت و بهره برداري انرژي نوين سبا نوين	10320831882	فاقد نماينده	عبدالحسين فضل اللهي	2370223111	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي برق	بله