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 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	توليد انرژي گستر قشم

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توليد انرژي گستر قشم (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1402 و صورت هاي 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 توضيحي 1 تا 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و به كارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند 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. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-زيان انباشته شركت تا پايان دوره مورد گزارش بالغ بر 8ر773 ميليارد ريال گرديده كه در اينخصوص برنامه هاي شركت جهت برون رفت از وضعيت كنوني به شرح يادداشت 2-2-1 افشاء گرديده است. مفاد بند فوق تأثيري بر نتيجه گيري اين مؤسسه نداشته است.

	17اردیبهشت1403

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت شهود امين

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه شهود امین	[Hasan Roohafshari [Sign	871516	1403/03/06 15:17:03
مدیر موسسه شهود امین	Mohammadsafa Dehghan [[Sign	811012	1403/03/06 15:19:06

صورت سود و زیان

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۷۳,۳۶۳	۶۶۲,۸۲۵	۱,۸۷۱,۳۳۰	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۴۶,۵۵۰)	(۱,۲۱۷,۵۰۴)	(۲,۷۸۱,۴۲۹)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	(۸۷۳,۱۸۷)	(۵۵۴,۶۷۹)	(۹۱۰,۰۹۹)	(۵۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲,۴۰۴)	(۱۷,۷۷۶)	(۳۷,۴۶۰)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۴,۹۱۴)	(۶,۶۹۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	(۸۹۵,۵۹۱)	(۵۷۷,۳۶۹)	(۹۵۴,۲۵۶)	(۵۵)
هزینه های مالی	(۱,۱۱۰,۸۶۶)	(۶۴۰,۴۴۴)	(۱,۳۸۹,۲۶۵)	(۷۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲,۹۱۴,۱۲۱)	۲۳,۵۹۰	۴۳,۸۸۰	--

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) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴,۹۲۰,۵۷۸)	(۱,۱۹۴,۲۲۳)	(۲,۲۹۹,۶۴۱)	(۳۱۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴,۹۲۰,۵۷۸)	(۱,۱۹۴,۲۲۳)	(۲,۲۹۹,۶۴۱)	(۳۱۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۴,۹۲۰,۵۷۸)	(۱,۱۹۴,۲۲۳)	(۲,۲۹۹,۶۴۱)	(۳۱۲)
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	(۲۶۹)	(۶۵)	(۱۲۶)	(۳۱۴)
سرمایه	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۰
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	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	
سود(زيان) خالص	(۴,۹۲۰,۵۷۸)	(۱,۱۹۴,۲۲۳)	(۲,۲۹۹,۶۴۱)	(۳۱۲)
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	(۴,۹۲۰,۵۷۸)	(۱,۱۹۴,۲۲۳)	(۲,۲۹۹,۶۴۱)	(۳۱۲)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۷,۰۸۹,۲۰۰	۸۹,۳۱۴,۱۵۲	۵۲,۲۸۱,۶۰۶	۲۰

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۷۳۴	۴,۲۳۱	۳,۶۶۲	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰۷,۰۹۲,۹۳۴	۸۹,۳۱۸,۳۸۳	۵۲,۲۸۵,۲۶۸	۲۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و کالا	۱,۳۲۳,۸۴۸	۹۸۸,۱۱۰	۲۳,۵۵۵	۳۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۱۹۲,۱۱۴	۱,۱۹۵,۸۰۴	۲,۳۳۷,۷۱۶	۸۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۲۰۹,۵۳۲	۳۴۵,۷۵۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰
موجودي نقد	۵۴,۸۴۷	۱۵۱,۹۳۳	۱۶۶,۸۴۲	(۶۴)
	۴,۷۸۰,۳۴۱	۲,۶۸۱,۶۰۴	۲,۷۲۸,۱۱۳	۷۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۷۸۰,۳۴۱	۲,۶۸۱,۶۰۴	۲,۷۲۸,۱۱۳	۷۸
جمع دارايي‌ها	۱۱۱,۸۷۳,۲۷۵	۹۱,۹۹۹,۹۸۷	۵۵,۰۱۳,۳۸۱	۲۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

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	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۸,۷۷۳,۴۰۴)	(۳,۸۵۲,۸۲۶)	(۱,۵۵۳,۱۸۵)	(۱۲۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۵۲۶,۵۹۶	۱۴,۴۴۷,۱۷۴	۱۳,۴۴۶,۸۱۵	(۳۴)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۲,۲۰۱,۸۲۶	۲۲۷,۷۵۶	۲,۱۴۶,۶۸۸	۸۶۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۵,۱۹۷,۰۵۱	۶۵,۸۶۴,۰۰۶	۳۳,۳۸۵,۳۴۳	۲۹
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۸,۲۳۴	۲۵,۳۷۸	۱۳,۳۲۷	۱۱
جمع بدهيهاي غيرجاري	۸۷,۴۲۷,۱۱۱	۶۶,۱۱۷,۱۴۰	۳۵,۵۴۵,۳۵۸	۳۲
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۴,۹۱۹,۵۶۸	۱۱,۴۳۱,۸۲۶	۶,۰۲۰,۴۸۴	۳۱
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۳,۸۴۷	۷۲۴	--
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۱۴,۹۱۹,۵۶۸	۱۱,۴۳۵,۶۷۳	۶,۰۲۱,۲۰۸	۳۰
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۴,۹۱۹,۵۶۸	۱۱,۴۳۵,۶۷۳	۶,۰۲۱,۲۰۸	۳۰
جمع بدهيها	۱۰۲,۳۴۶,۶۷۹	۷۷,۵۵۲,۸۱۳	۴۱,۵۶۶,۵۶۶	۳۲
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۱۱۱,۸۷۳,۲۷۵	۹۱,۹۹۹,۹۸۷	۵۵,۰۱۳,۳۸۱	۲۲

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۵۳,۱۸۵)	۰	۱۳,۴۴۶,۸۱۵
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۵۳,۱۸۵)	۰	۱۳,۴۴۶,۸۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۲,۲۹۹,۶۴۱)		(۲,۲۹۹,۶۴۱)
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۲۹۹,۶۴۱)	۰	(۲,۲۹۹,۶۴۱)
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	(۲,۲۹۹,۶۴۱)	۰	(۲,۲۹۹,۶۴۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۳,۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳,۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
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	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۸۵۲,۸۲۶)	۰	۱۴,۴۴۷,۱۷۴

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۴,۹۲۰,۵۷۸)		(۴,۹۲۰,۵۷۸)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۹۲۰,۵۷۸)	۰	(۴,۹۲۰,۵۷۸)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۷۷۳,۴۰۴)	۰	۹,۵۲۶,۵۹۶

صورت جريان‌هاي نقدي

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
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۱۱۶,۲۶۴	۱,۶۳۹,۴۸۸	۲,۵۲۴,۹۳۰	۲۹

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 ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۱۱۶,۲۶۴	۱,۶۳۹,۴۸۸	۲,۵۲۴,۹۳۰	۲۹
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	(۲,۷۲۴,۱۹۹)	(۱,۷۸۴,۹۶۷)	(۳,۳۲۱,۷۲۴)	(۵۳)
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	(۱,۶۵۹)	(۱,۹۹۵)	--
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	۱۴۷,۳۰۲	۰	۰	
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۳,۹۶۰	۲۳,۵۶۸	۴۳,۸۵۶	۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۵۵۲,۹۳۷)	(۱,۷۶۳,۰۵۸)	(۳,۲۷۹,۸۶۳)	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۳۶,۶۷۳)	(۱۲۳,۵۷۰)	(۷۵۴,۹۳۳)	(۲۵۳)
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

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 سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۹۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۰,۰۰۰)	۰	۰	--
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	۳۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۷۵۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۹۶,۶۷۳)	(۸۳,۵۷۰)	(۱۴,۹۳۳)	(۱۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۱,۹۳۳	۱۶۶,۸۴۳	۱۶۶,۸۴۳	(۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۴۱۳)	۲۲	۲۴	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۴,۸۴۷	۸۳,۲۹۴	۱۵۱,۹۳۳	(۳۴)
معاملات غيرنقدي	۱۰,۷۰۰,۲۱۷	۹,۶۷۱,۷۳۹	۱۳,۰۶۹,۰۲۱	۱۱
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	مصطفي تندرو	5159718184	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله
گروه مپنا	گروه مپنا	10101431259	خليل بهبهاني	خليل بهبهاني	1950380688	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	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