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 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	توسعه برق غدیر اوکسین

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توسعه برق غدير اوكسين (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1402 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 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري 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 ميان‌دوره‌اي 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 محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. تا تاريخ اين گزارش، صورت تطبيق با سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) تهيه نشده، ضمنا به موجب صورت تطبيق تهيه شده در سنوات قبل و صورت وضعيت هاي تائيد شده در دوره مالي مورد رسيدگي مانده حساب سازمان مزبور با دفاتر شركت (منعكس در يادداشت 1-1-14 توضيحي) داراي مبلغ 3.478 ميليارد ريال مغايرت نامساعد (عمدتا از بابت بهاي فروش برق در سنوات قبل) مي باشد، كه عليرغم پيگيري هاي شركت تاكنون مرتفع نگرديده است. همچنين ادعاهايي به شرح يادداشت مربوط توسط طرفين مطرح مي باشد كه نتايج آن تاكنون مشخص نگرديده است. ضمنا صورتحسابهاي فروش برق طي دوره مالي مورد رسيدگي به شرح توضيحات مندرج در يادداشت 2-1-5 توضيحي، بر اساس نرخها و محاسبات سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) تنظيم گرديده كه با نرخ نامه خريد تضميني برق طبق قرارداد شماره 27510 داراي مغايرت مي باشد. اثرات ناشي از تعديلات احتمالي كه در صورت رفع مغايرتهاي مزبور و نيز قابليت تهاتر پيش دريافت بلند مدت به شرح يادداشت 23 توضيحي، برصورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يابد، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس 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 در بالا از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر موارد

5. اداره شرکت، مطابق با صورت جلسه هیات مدیره مورخ 1402/11/09 توسط سرپرست صورت پذیرفته است. لذا از تاریخ فوق شرکت فاقد مدیر عامل مي باشد.

29اردیبهشت1403

موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حافظ گام	[Siveil Ahmandzadeh [Sign	881616	1403/03/06 14:41:51
شریک موسسه حافظ گام	[Mehdi Aghajani [Sign	800010	1403/03/06 14:44:02
مدیر موسسه حافظ گام	[Hossein Sheikhi [Sign	800456	1403/03/06 14:46:24

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:				

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	
درآمدهاي عملياتي	۷۲۴,۶۰۸	۱,۷۰۳,۷۸۰	۴,۲۱۹,۱۰۳	(۵۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۹۵,۳۱۹)	(۳۷۵,۲۵۶)	(۶۱۱,۵۴۸)	۲۱
سود(زیان) ناخالص	۴۲۹,۲۸۹	۱,۳۲۸,۵۲۴	۳,۶۰۷,۵۵۵	(۶۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷,۴۴۳)	(۱۶,۶۷۶)	(۳۳,۸۸۴)	(۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۶۶,۰۲۳)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۳۵,۸۲۳	۱,۳۱۱,۸۴۸	۳,۵۷۳,۶۷۱	(۷۴)
هزینه های مالی	(۳۳,۷۴۷)	(۴۴,۱۸۰)	(۸۲,۴۹۸)	۲۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۵۸۷	۴۲,۴۵۷	۴۶,۶۶۱	(۸۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰۷,۶۶۳	۱,۳۱۰,۱۲۵	۳,۵۳۷,۸۳۴	(۷۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۷,۶۶۳	۱,۳۱۰,۱۲۵	۳,۵۳۷,۸۳۴	(۷۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۰۷,۶۶۳	۱,۳۱۰,۱۲۵	۳,۵۳۷,۸۳۴	(۷۷)
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

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 هر سهم – ریال	۲۰۵	۸۷۳	۲,۳۵۹	(۷۷)
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	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	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	۳۰۷,۶۶۳	۱,۳۱۰,۱۲۵	۳,۵۳۷,۸۳۴	(۷۷)
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
جمع	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	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۰۷,۶۶۳	۱,۳۱۰,۱۲۵	۳,۵۳۷,۸۳۴	(۷۷)
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	۲,۹۵۱,۲۷۵	۲,۷۴۸,۲۵۷	۲,۶۸۰,۱۳۸	۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷۶۶	۴۱۹	۴۰۲	۸۳
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۶۴	۲۶۴	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲,۱۴۶	۲,۸۵۶	۱,۲۴۵	(۲۵)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۵,۲۳۵	۵,۲۳۵	۵,۲۳۵	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۹۵۹,۶۸۶	۲,۷۵۷,۰۳۱	۲,۶۸۷,۰۲۰	۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸,۰۸۷	۱۱,۵۴۸	۸,۷۰۵	۵۷
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵,۴۲۰,۶۵۴	۵,۲۵۸,۷۰۹	۱,۵۹۸,۰۲۱	۳
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۵۰۰
موجودي نقد	۳۴,۷۱۵	۹,۷۸۸	۱۰۵,۶۲۲	۲۵۵

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	
	۵,۴۸۵,۴۵۶	۵,۲۸۲,۰۴۵	۱,۷۶۰,۳۴۸	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۴۸۵,۴۵۶	۵,۲۸۲,۰۴۵	۱,۷۶۰,۳۴۸	۴
جمع دارايي‌ها	۸,۴۴۵,۱۴۲	۸,۰۳۹,۰۷۶	۴,۴۴۷,۳۶۸	۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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
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	۴,۳۵۴,۵۴۶	۴,۴۰۶,۸۸۳	۱,۶۳۹,۰۴۹	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۰۰۴,۵۴۶	۶,۰۵۶,۸۸۳	۳,۲۸۹,۰۴۹	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۳۷,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۷,۲۱۰	۷۱,۲۸۶	۲۴۳,۲۳۶	(۷۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷,۹۵۶	۶,۷۲۰	۳,۳۹۵	۱۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶۲,۱۶۶	۲۱۵,۰۰۶	۳۸۳,۶۳۱	(۲۵)
بدهي‌هاي جاري				

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	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۲۹,۵۴۶	۱,۶۰۱,۱۲۴	۶۷۳,۵۸۱	۳۳
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۶۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۸۸,۸۸۴	۱۶۶,۰۶۳	۱۰۱,۱۰۷	(۴۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۲۷۸,۴۳۰	۱,۷۶۷,۱۸۷	۷۷۴,۶۸۸	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۲۷۸,۴۳۰	۱,۷۶۷,۱۸۷	۷۷۴,۶۸۸	۲۹
جمع بدهي‌ها	۲,۴۴۰,۵۹۶	۱,۹۸۲,۱۹۳	۱,۱۵۸,۳۱۹	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۴۴۵,۱۴۲	۸,۰۳۹,۰۷۶	۴,۴۴۷,۳۶۸	۵

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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۹,۰۴۹	۰	۳,۲۸۹,۰۴۹
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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۹,۰۴۹	۰	۳,۲۸۹,۰۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۵۳۷,۸۳۴		۳,۵۳۷,۸۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	۳,۵۳۷,۸۳۴	۰	۳,۵۳۷,۸۳۴
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	۳,۵۳۷,۸۳۴	۰	۳,۵۳۷,۸۳۴
سود سهام مصوب									(۷۷۰,۰۰۰)		(۷۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۶,۸۸۳	۰	۶,۰۵۶,۸۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۰۷,۶۶۳		۳۰۷,۶۶۳
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	۳۰۷,۶۶۳	۰	۳۰۷,۶۶۳
سود سهام مصوب									(۳۶۰,۰۰۰)		(۳۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰

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
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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۴,۵۴۶	۰	۶,۰۰۴,۵۴۶

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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۶۰,۵۹۵	۳۵۸,۲۱۸	۱۹۹,۷۳۳	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۶۰,۵۹۵	۳۵۸,۲۱۸	۱۹۹,۷۳۳	(۵۵)
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	(۲۲۲,۶۶۶)	(۵,۰۱۴)	(۹۴,۰۸۵)	(۴,۳۴۱)
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	(۵۸۶)	(۳۴۲)	(۳۴۲)	(۷۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	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 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	۵۷۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰	۲۹۶,۰۰۰	۲۲۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۸۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۲۶۴)	(۲۵۰,۰۰۰)	(۱۳۲)
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	۱۲,۱۵۰	۱۲,۶۴۹	۱۶,۸۰۱	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲۱,۱۰۲)	(۶۶,۹۷۱)	(۳۱,۶۲۶)	(۲۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۰,۵۰۷)	۲۹۱,۲۴۷	۱۶۸,۱۰۷	--
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	۵۵۷,۰۰۰	۰	۱۹۲,۲۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱۹,۹۸۸)	(۳۷۲,۲۱۳)	(۳۲۹,۵۰۲)	۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۵,۰۱۴)	(۳۷,۴۸۱)	(۶۷,۱۹۲)	(۲۰)
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل 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 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	(۳۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	(۴۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۱,۹۹۸	(۳۶۹,۶۹۴)	(۳۶۴,۴۹۴)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۱,۴۹۱	(۷۸,۴۴۷)	(۹۶,۳۸۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۷۸۸	۱۰۵,۶۲۲	۱۰۵,۶۲۲	(۹۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۶,۵۶۴)	۵۰۰	۵۵۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴,۷۱۵	۲۷,۶۷۵	۹,۷۸۸	۲۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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

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	رضا گلگون	0384229298	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت صنعتي	بله
سرمايه گذاري برق و انرژي غدير	سرمايه گذاري برق و انرژي غدير	10320660538	رضا دوستي	رضا دوستي	0492645957	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله
بابک كاشاني زاده	بابک كاشاني زاده	0067264980	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	خارج از هيئت مديره	دكترا	مهندسي برق	بله