اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید برق خوزستان غدیر	سرمایه ثبت شده: 1,300,000
نماد: وغدیر35	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	تولید برق خوزستان غدیر

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توليد برق خوزستان غدير (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي 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 نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. همانگونه كه در يادداشت توضيحي 3-20 صورت‌هاي مالي منعكس است، شركت به منظور استفاده از مزاياي قانوني مصوبه 10/03/1394 هيأت وزيران مبني بر تسويه تسهيلات ارزي دريافتي بخش غيردولتي با نرخ ارز رسمي، انعقاد قرارداد فروش اقساطي تسهيلات دريافتي ارزي به مبلغ 230 ميليون يورو با بانك عامل را به تعويق انداخته و عليرغم محاسبه سود و كارمزد و تسعير بدهي با نرخ ارز قابل دسترس، پرداختي از بابت تسويه تسهيلات مذكور انجام نشده است. به همين دليل صندوق توسعه ملي درخواست تملك دارايي‌هاي شركت و بلوكه شدن حساب‌هاي بانكي سهامداران توسط بانك عامل را به منظور تسويه مطالبات خود (شامل اصل و نوع تسهيلات و مبلغ 5/91 ميليون يورو جرائم ادعائي) ارائه نموده كه موضوع توسط شركت از طريق واحد حقوقي در حال پيگيري است. در هر صورت انعقاد قرارداد فروش اقساطي و تعيين تكليف دعاوي حقوقي در جريان، مي تواند تأثيراتي بر صورت‌هاي مالي و نيز اقلام مندرج در آن شامل جرائم احتمالي و نحوه طبقه بندي آن (تفكيك حصه جاري و بلند مدت) داشته باشد كه ميزان آن در شرايط كنوني براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-12 درج شده، سرفصل دريافتني‌هاي بلندمدت شامل مبلغ 1ر276 ميليارد ريال ماليات و عوارض بر ارزش افزوده پرداختي بابت خريدهاي انجام شده (عمدتا ماشين آلات و تجهيزات) از سال 1392 به بعد مي‌باشد که اقدامات شرکت جهت استرداد ماليات بر ارزش افزوده در جريان است. نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است .

ساير موارد

6. با عنايت به اتمام قرارداد فروش تضميني برق در سال 1400، درآمدهاي عملياتي شرکت بطور قابل ملاحظه‌اي کاهش يافته و در طرف مقابل افزايش روز افزون هزينه استهلاک (با توجه به انتقال زيان ناشي از تسعير بدهي‌هاي ارزي به بهاي دارايي‌ها) و هزينه‌هاي مالي (با توجه به افزايش نرخ ارز بدليل شرايط اقتصادي) منجر به زياندهي قابل توجه گرديده به گونه‌اي که زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از سرمايه آن است، و مضافا با عنايت به تطويل دوره وصول مطالبات فروش، منابع نقدي کافي جهت فعاليت شرکت در اختيار نبوده است.

7. شرکت از تاريخ 02/12/1402 تاکنون توسط سرپرست اداره شده است.

	15اردیبهشت1403

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه ايران مشهود	Mohammadjavad Mosleh [[Sign		1403/02/31 15:26:33
شريک موسسه ايران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1403/02/31 15:29:19
مدير موسسه ايران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign	800543	1403/02/31 15:30:36

صورت سود و زیان

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۶۲۳,۰۳۰	۱,۵۹۳,۹۴۲	۳,۸۶۶,۱۴۶	۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۵۹۱,۰۴۴)	(۲,۷۷۵,۶۹۹)	(۷,۰۲۷,۲۲۸)	(۶۵)
سود(زیان) ناخالص	(۲,۹۶۸,۰۱۴)	(۱,۱۸۱,۷۵۷)	(۳,۱۶۱,۰۸۲)	(۱۵۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۰,۲۲۳)	(۴۲,۳۶۱)	(۹۲,۷۵۰)	(۱۹)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۳,۰۱۸,۲۳۷)	(۱,۲۲۴,۱۱۸)	(۳,۲۵۳,۸۳۲)	(۱۴۷)

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	
هزینه های مالی	(۲,۴۸۹,۴۸۱)	(۲,۲۰۹,۸۸۳)	(۱۲,۳۶۹,۹۴۳)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۲,۵۷۵,۲۶۰)	۹۴,۳۷۲	۲۴۴,۶۲۸	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۸,۰۸۲,۹۷۸)	(۳,۳۳۹,۶۲۹)	(۱۵,۳۷۹,۱۴۷)	(۴۴۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۸,۰۸۲,۹۷۸)	(۳,۳۳۹,۶۲۹)	(۱۵,۳۷۹,۱۴۷)	(۴۴۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۸,۰۸۲,۹۷۸)	(۳,۳۳۹,۶۲۹)	(۱۵,۳۷۹,۱۴۷)	(۴۴۱)
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	(۱,۳۹۰,۹۹۸)	(۲۵۶,۸۹۵)	(۱,۱۸۳,۰۱۱)	(۴۴۱)
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	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	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	(۱۸,۰۸۲,۹۷۸)	(۳,۳۳۹,۶۲۸)	(۱۵,۳۷۹,۱۴۷)	(۴۴۱)
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۱۸,۰۸۲,۹۷۸)	(۳,۳۳۹,۶۲۸)	(۱۵,۳۷۹,۱۴۷)	(۴۴۱)
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	۷۸,۴۱۵,۷۳۷	۸۲,۱۲۴,۰۶۰	۵۵,۳۷۲,۲۲۶	(۵)

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	۱۶,۶۴۳	۱۶,۰۴۵	۱۵,۵۶۴	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱	۱	۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۳۶۸,۸۳۷	۱,۲۸۰,۴۲۳	۱,۱۶۹,۸۹۷	۷
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۵۷,۵۰۱	۱۵۷,۵۰۱	۱۵۷,۵۰۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۹,۹۵۸,۷۱۹	۸۳,۵۷۸,۰۳۰	۵۶,۷۱۵,۱۸۹	(۴)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۵۷۸	۳۳,۰۵۸	۱۳,۸۱۰	(۸۳)
موجودي مواد و کالا	۱,۷۵۳,۶۴۴	۱,۶۰۹,۰۵۲	۱,۲۶۱,۵۹۳	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۳,۴۹۹,۲۵۲	۲۲,۴۹۹,۲۵۴	۱۹,۶۸۵,۴۷۱	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۴۵,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	(۱۶)
موجودي نقد	۱۴۱,۸۶۲	۲۲۵,۵۸۶	۱۴۳,۰۴۶	(۳۷)
	۲۵,۷۴۵,۳۳۶	۲۴,۷۷۶,۹۵۰	۲۲,۴۶۳,۹۲۰	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۵,۷۴۵,۳۳۶	۲۴,۷۷۶,۹۵۰	۲۲,۴۶۳,۹۲۰	۴
جمع دارايي‌ها	۱۰۵,۷۰۴,۰۵۵	۱۰۸,۳۵۴,۹۸۰	۷۹,۱۷۹,۱۰۹	(۲)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰,۲۷۳	۲۰,۲۷۳	۲۰,۲۷۳	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	(۳۶,۸۵۷,۳۱۲)	(۱۸,۷۷۴,۳۳۴)	(۳,۳۹۵,۱۸۷)	(۹۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۳۵,۵۳۷,۰۳۹)	(۱۷,۴۵۴,۰۶۱)	(۳,۰۷۴,۹۱۴)	(۱۰۴)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۴۰,۳۴۰,۵۴۰	۱۲۵,۲۱۰,۰۲۹	۸۰,۳۳۵,۱۲۹	۱۲
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۹,۷۲۴	۱۸,۶۵۴	۱۰,۳۸۳	۶
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۴۰,۳۶۰,۲۶۴	۱۲۵,۲۲۸,۶۸۳	۸۰,۳۳۵,۵۱۲	۱۲
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۸۷۸,۲۳۳	۵۸۰,۳۵۸	۹۱۸,۵۱۱	۵۱
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۵۹۷	۰	۰	
	۸۸۰,۸۳۰	۵۸۰,۳۵۸	۹۱۸,۵۱۱	۵۲
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۸۸۰,۸۳۰	۵۸۰,۳۵۸	۹۱۸,۵۱۱	۵۲
جمع بدهيها	۱۴۱,۲۴۱,۰۹۴	۱۲۵,۸۰۹,۰۴۱	۸۱,۲۵۴,۰۲۳	۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۱۰۵,۷۰۴,۰۵۵	۱۰۸,۳۵۴,۹۸۰	۷۹,۱۷۹,۱۰۹	(۲)

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۷۳	۰	۰	۰	(۳,۳۹۵,۱۸۷)	۰	(۲,۰۷۴,۹۱۴)
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	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۷۳	۰	۰	۰	(۳,۳۹۵,۱۸۷)	۰	(۲,۰۷۴,۹۱۴)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۱۵,۳۷۹,۱۴۷)		(۱۵,۳۷۹,۱۴۷)
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	(۱۵,۳۷۹,۱۴۷)	۰	(۱۵,۳۷۹,۱۴۷)
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	(۱۵,۳۷۹,۱۴۷)	۰	(۱۵,۳۷۹,۱۴۷)
سود سهام مصوب									۰		۰
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	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۷۳	۰	۰	۰	(۱۸,۷۷۴,۳۳۴)	۰	(۱۷,۴۵۴,۰۶۱)

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۱۸,۰۸۲,۹۷۸)		(۱۸,۰۸۲,۹۷۸)
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	(۱۸,۰۸۲,۹۷۸)	۰	(۱۸,۰۸۲,۹۷۸)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۷۳	۰	۰	۰	(۳۶,۸۵۷,۳۱۲)	۰	(۳۵,۵۳۷,۰۳۹)

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	۸۳,۱۰۸	۱۰۶,۰۲۵	۲۰۸,۴۴۶	(۲۲)

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	۸۳,۱۰۸	۱۰۶,۰۲۵	۲۰۸,۴۴۶	(۲۲)
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	(۱۴۶,۷۵۰)	(۳۱۹,۲۲۶)	(۶۱۹,۶۹۴)	۵۴
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	(۸۵۳)	(۴۲۲)	(۸۳۹)	(۱۰۲)
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	۶۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	(۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۵۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۷۰۰,۰۰۰)	۲۵
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	۶۵,۷۷۱	۹۴,۳۷۲	۲۴۴,۶۲۷	(۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۶۶,۸۳۲)	(۷۵,۲۷۶)	(۱۲۵,۹۰۶)	(۱۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۳,۷۲۴)	۳۰,۷۴۹	۸۲,۵۴۰	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۳,۷۲۴)	۳۰,۷۴۹	۸۲,۵۴۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲۵,۵۸۶	۱۴۳,۰۴۶	۱۴۳,۰۴۶	۵۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴۱,۸۶۲	۱۷۳,۷۹۵	۲۲۵,۵۸۶	(۱۸)
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
سرمايه گذاري برق و انرژي غدير	سرمايه گذاري برق و انرژي غدير	10320660538	حسين مرسلي	مصطفي تندرو	5159718184	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي عمران	بله
گروه مپنا	گروه مپنا	10101431259	اميد روستائي	حسين مقدم	0384481337	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک و سيالات	بله
سرمايه گذاري غدير	سرمايه گذاري غدير	10101306234	فاقد نماينده	سيدمحمدمهدي هاشمي	1740907371	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله
سيدمحمدمهدي هاشمي	سيدمحمدمهدي هاشمي	1740907371	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله