اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مولد نیروگاهي امید تابان هور سیرجان	سرمایه ثبت شده: 10,200,000
نماد: وهور3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	مولد نیروگاهي امید تابان هور سیرجان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت مولد نيروگاهي اميد تابان هور سيرجان (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد 1404 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 الي 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس 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 ميان دوره¬اي شامل پرس و جو عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري 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 موسسه نمي تواند اطمينان يابد 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. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، ازتمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت توضيحي 1-9، دارايي¬هاي ثابت شركت تا سقف مبلغ 20،000 ميليارد ريال در مقابل خطرات احتمالي، داراي پوشش بيمه¬اي مي باشد. همچنين با عنايت به يادداشت توضيحي 5-9، انحراف از برنامه زمان بندي اجراي پروژه و پيگيري هاي شركت در اين خصوص افشا گرديده است. مضافا چگونگي تسويه بدهي هاي مرتبط با صورت وضعيت هاي ارائه شده توسط پيمانكاران كنسرسيوم ساخت نيروگاه به شرح يادداشت توضيحي 3-5-9، ارائه شده است.
5. به شرح يادداشت توضيحي 3-1-13، وضعيت اعتبار ماليات بر ارزش افزوده (عمدتا مربوط به دارايي هاي درجريان تكميل)، افشاء گرديده است. در اين خصوص استفاده از مشوق هاي مالياتي مرتبط (تبصره 6 ماده 8 قانون ارزش افزوده مصوب سال 1400) منوط به اخذ مجوز تاسيس و انجام پيگيري هاي شركت مي باشد.
مفاد بندهاي 4 و 5 تاثيري بر نتيجه گيري اين مؤسسه نداشته است.

	25مرداد1404

	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Masoud Saadat Majd [Sign	851391	1404/05/29 10:30:42
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Esmaeil Maleki [Sign	942169	1404/05/29 13:50:01
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Abbas Navidi [Sign	881606	1404/05/29 13:51:13

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۰۲۶,۳۰۴	۰	۳,۶۸۰,۲۲۴	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۲۷,۲۶۱)	۰	(۱,۰۵۳,۶۳۳)	--
سود(زيان) ناخالص	۴,۰۹۹,۰۴۳	۰	۱,۶۲۶,۵۹۱	
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۷۳۸)	(۱۹,۲۵۳)	(۳۳,۸۰۱)	(۳۳)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) عملياتی	۴,۰۷۵,۳۰۵	(۱۹,۲۵۳)	۱,۵۹۲,۷۹۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۷۶	۴۳۵	۱,۵۰۳	۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۷۵,۷۸۱	(۱۸,۸۱۸)	۱,۵۹۴,۲۹۳	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۴۱۶,۹۰۵)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۵۸,۸۷۶	(۱۸,۸۱۸)	۱,۵۹۴,۲۹۳	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۶۵۸,۸۷۶	(۱۸,۸۱۸)	۱,۵۹۴,۲۹۳	--
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	۲۶۱	(۲)	۱۵۶	--
سرمایه	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۶۵۸,۸۷۶	(۱۸,۸۱۸)	۱,۵۹۴,۲۹۲	--
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(زيان) جامع سال	۲,۶۵۸,۸۷۶	(۱۸,۸۱۸)	۱,۵۹۴,۲۹۲	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۱,۸۱۱,۲۹۲	۵۹,۹۶۴,۴۸۸	۲۴,۶۲۳,۳۱۴	۲۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۷۰۴	۲,۱۵۶	۱۱۷	(۳۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۰۶۶	۱,۹۹۲	۲,۰۲۴	(۴۶)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۱,۸۱۴,۰۶۲	۵۹,۹۶۸,۶۳۶	۲۴,۶۲۵,۴۵۵	۲۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۹۰	۰	۳۸۰	
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۹۳۳,۷۲۹	۳,۰۱۱,۶۷۲	۳۶۱,۵۸۶	۳۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶,۰۱۵	۱,۸۰۲,۵۳۱	۷۱,۸۵۹	(۱۰۰)
	۱۲,۹۴۰,۷۳۴	۴,۸۱۴,۲۰۳	۴۳۳,۸۲۵	۱۶۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۹۴۰,۷۳۴	۴,۸۱۴,۲۰۳	۴۳۳,۸۲۵	۱۶۹
جمع دارايي‌ها	۸۴,۷۵۴,۷۹۶	۶۴,۷۸۲,۸۳۹	۲۵,۰۵۹,۲۸۰	۳۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۹,۰۶۸	۷۶,۱۲۴	۰	۱۷۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	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	۲,۶۶۶,۶۸۸	۱,۴۴۶,۳۵۶	(۷۱,۸۱۲)	۸۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۰۷۵,۷۵۶	۱۱,۷۳۳,۴۸۰	۸,۱۲۸,۱۸۸	۱۲
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 کارکنان	۴,۰۳۴	۴,۰۰۲	۲,۷۱۵	۱
جمع بدهيهاي غيرجاري	۴,۰۳۴	۴,۰۰۲	۲,۷۱۵	۱
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۶۸,۰۰۰,۴۵۱	۴۶,۶۶۸,۴۰۱	۱۰,۵۹۴,۴۸۸	۴۶
ماليات پرداختني	۱,۱۸۸,۹۳۷	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۱,۳۰۵,۶۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱,۱۳۸,۱۶۲	۶,۳۸۵,۲۰۵	۶,۳۳۳,۸۸۹	(۸۲)
ذخاير	۴۱,۸۵۶	۲,۷۵۱	۰	۱,۴۲۱
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۷۱,۶۷۵,۰۰۶	۵۳,۰۵۶,۳۵۷	۱۶,۹۲۸,۳۷۷	۳۵
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۷۱,۶۷۵,۰۰۶	۵۳,۰۵۶,۳۵۷	۱۶,۹۲۸,۳۷۷	۳۵
جمع بدهيها	۷۱,۶۷۹,۰۴۰	۵۳,۰۶۰,۳۵۹	۱۶,۹۳۱,۰۹۳	۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۸۴,۷۵۴,۷۹۶	۶۴,۷۸۳,۸۳۹	۲۵,۰۵۹,۲۸۰	۳۱

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱,۸۱۲)	۰	۸,۱۲۸,۱۸۸
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱,۸۱۲)	۰	۸,۱۲۸,۱۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۵۹۴,۲۹۲		۱,۵۹۴,۲۹۲
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۴,۲۹۲	۰	۱,۵۹۴,۲۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۴,۲۹۲	۰	۱,۵۹۴,۲۹۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
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					۷۶,۱۲۴				(۷۶,۱۲۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶,۱۲۴	۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۳۵۶	۰	۱۱,۷۲۲,۴۸۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲,۶۵۸,۸۷۶		۲,۶۵۸,۸۷۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۸,۸۷۶	۰	۲,۶۵۸,۸۷۶
سود سهام مصوب									(۱,۳۰۵,۶۰۰)		(۱,۳۰۵,۶۰۰)
افزايش سرمايه	۰		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					۱۳۲,۹۴۴				(۱۳۲,۹۴۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۰۶۸	۰	۰	۰	۲,۶۶۶,۶۸۸	۰	۱۳,۰۷۵,۷۵۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۵,۲۱۳,۱۷۷	۲۶,۶۲۳,۲۴۱	۲۴,۱۲۹,۷۸۳	(۴۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۲۷,۹۶۸)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۴,۹۸۵,۲۰۹	۲۶,۶۲۳,۲۴۱	۲۴,۱۲۹,۷۸۳	(۴۴)
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	(۱۳,۳۸۶,۹۴۸)	(۲۶,۵۰۸,۹۰۰)	(۳۵,۰۴۶,۵۹۹)	۵۰
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	(۲,۵۸۴)	(۲,۵۸۴)	--
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	۰	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	۴۷۶	۴۳۵	۱,۵۰۳	۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳,۳۸۶,۴۷۲)	(۲۶,۵۱۱,۰۴۹)	(۳۵,۰۴۷,۶۸۰)	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۵۹۸,۷۳۷	۱۱۲,۱۹۲	(۱۰,۹۱۷,۸۹۷)	۱,۳۲۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۷,۷۸۴,۷۳۷	۸۳۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۷,۷۶۵	۸۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰,۰۳۷,۲۸۲)	۰	(۳,۴۳۱,۹۸۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۴۲,۷۰۸)	(۱۷۲,۵۰۰)	(۶۴۷,۲۱۵)	(۵۶۲)
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	(۳,۳۹۵,۲۵۳)	۷۳۷,۵۰۰	۱۲,۶۴۸,۵۷۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۷۹۶,۵۱۶)	۸۴۹,۶۹۲	۱,۷۳۰,۶۷۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۸۰۲,۵۳۱	۷۱,۸۵۹	۷۱,۸۵۸	۲,۴۰۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۰۱۵	۹۲۱,۵۵۱	۱,۸۰۲,۵۳۱	(۹۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

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
مديريت انرژي اميد تابان هور	مديريت انرژي اميد تابان هور	10320688781	شهرام صدرا	شهرام صدرا	4859366484	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي برق	خير
توليد نيروي برق سبز منجيل	توليد نيروي برق سبز منجيل	10840116790	محمدرضا سيفي	حسين نوشين	1378233263	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله
ياسر سلطاني	ياسر سلطاني	5500010646	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	خارج از هيئت مديره	كارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله
نيروگاهي انرژي اميد تابان هور باختر	نيروگاهي انرژي اميد تابان هور باختر	14013208444	محسن فلاح	محسن فلاح	1263219039	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكتراي تخصصي	مهندسي برق	بله