اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليد نيروي برق سبز منجيل	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: وهور1	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 هیئت مدیره	توليد نيروي برق سبز منجيل

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعيت مالي شركت توليد نيروي برق سبز منجيل (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1404و
صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي دوره مالي مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دورهاي 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. 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 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 نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي¬¬نمايد.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3)سرفصل دريافتني‌هاي تجاري (يادداشت توضيحي 1-1-13) به مبلغ 3,482 ميليارد ريال مربوط به مطالبات از سازمان انرژي‌هاي تجديد پذير و بهره‌وري انرژي برق (ساتبا) بابت فروش برق بوده كه به موجب صورت تطبيق تهيه شده بابت حساب‌هاي في مابين، مانده دفاتر سازمان ياد شده مبلغ 545 ميليارد ريال كمتر از مطالبات شركت مورد رسيدگي بوده كه مغايرت مذكور ناشي از اختلاف در ضرايب و نرخ‌هاي اعمال شده در صورتحساب‌هاي سال‌هاي گذشته مي‌باشد و تا تاريخ تهيه اين گزارش تعيين تكليف نگرديده است. با عنايت به مراتب فوق به دليل عدم دسترسي به مستندات مربوط به چگونگي بازيافت مبلغ ياد شده، تعيين آثار ناشي از اعمال تعديلات لازم، در حال حاضر براي اين موسسه امكان‌پذير نمي‌باشد.

4. 4)به موجب برگ‌هاي تشخيص و قطعي ماليات عملكرد سال‌هاي مالي ۱۴۰۱ و 1402 بدهي مالياتي شركت مبلغ 1,144 ميليارد ريال به همراه مبلغ 226 ميليارد ريال جريمه تعيين گرديده كه از اين بابت جمعا مبلغ 1,066 ميليارد ريال پرداخت و يا بدهي در حساب‌ها منظور شده است (يادداشت توضيحي 22). ضمنا ماليات عملكرد سال مالي ۱۴۰۳ و دوره مورد رسيدگي بر اساس سود ابرازي و با اعمال معافيت ماده ۱۳۲ از بابت مناطق كمتر توسعه يافته محاسبه و شناسايي شده است. با عنايت به مراتب فوق كسري بدهي بدون احتساب جرايم به مبلغ 78 ميليارد ريال محتمل بوده، ليكن تعيين مبلغ نهايي آن منوط به اعلام نظر مراجع مالياتي مي‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. 5) بر اساس بررسي اجمالي انجام شده به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي ۳ و ۴ ، 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.

تاکید بر مطالب خاص

6. 6)بر اساس مفاد قرارداد فروش انرژي، تاخير وصول مطالبات ناشي از فروش انرژي به شرح يادداشت توضيحي 2-1-13 صورت‌هاي مالي مشمول تعلق جريمه تاخير مي‌باشد ليكن تاكنون جرايم مرتبط با بهاي فروش انرژي جهت سال‌هاي مالي 1402 و 1403 و دوره مالي مورد گزارش توسط سازمان انرژي‌هاي تجديد پذير و بهره وري و انرژي برق (ساتبا) محاسبه و اعلام نشده است.

7. 7)آخرين وضعيت حق بهره‌برداري و استفاده از زمين‌هاي تحت تصرف شركت مورد رسيدگي در يادداشت توضيحي(2-10و 3-10) صورت‌هاي مالي منعكس گرديده است.

8. 8)وضعيت اعتبار مالياتي ارزش افزوده سال‌هاي 1398 الي دوره مالي مورد گزارش شركت جمعا به مبلغ 353 ميليارد ريال به شرح يادداشت توضيحي 3-1-13 صورت مالي مي باشد. استرداد كامل مطالبات مذكور منوط به بررسي و اظهار نظر نهايي سازمان امور مالياتي مي باشد.

بندهای توضیحی

9. 9)صورت‌هاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و درگزارش مورخ ۲۷ دي ماه ۱۴۰۳ حسابرس مذكور اظهار نظر " مشروط" ارايه شده است.

	09مرداد1404

	موسسه حسابرسي كاربرد ارقام

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کاربرد ارقام	[Ehshan Asadinia [Sign	952338	1404/05/22 14:45:17
شریک موسسه کاربرد ارقام	Aliasghar Mahmoudzadeh [[Sign	952275	1404/05/22 14:54:15
مدیر موسسه کاربرد ارقام	Mohammadhossein [Badakhshani [Sign	851422	1404/05/22 14:56:22

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۲۱۲,۳۸۲	۲,۲۹۳,۷۹۴	۶,۳۶۰,۳۶۱	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۶۲,۴۱۲)	(۴۶۶,۲۱۱)	(۱,۰۸۳,۱۵۰)	(۱۰۶)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۴۹,۹۷۰	۱,۸۲۷,۵۸۳	۵,۲۷۷,۲۱۱	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۵,۰۵۶)	(۱۲۷,۷۳۸)	(۲۶۹,۳۰۶)	(۱۴)
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	۲,۱۰۴,۹۱۴	۱,۶۹۹,۸۴۵	۵,۰۰۷,۹۰۵	۲۴

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	۱۴۵,۶۶۶	۶۹۴,۵۸۰	۸۵۰,۶۷۹	(۷۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۵۰,۵۸۰	۲,۳۹۴,۴۲۵	۵,۸۵۸,۵۸۴	(۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱۰,۴۹۱)	(۲۹۰,۸۲۲)	(۵۸۴,۵۹۲)	۲۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۴۰,۰۸۹	۲,۱۰۳,۶۰۳	۵,۲۷۳,۹۹۲	(۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۱۷,۵۷۹	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۴۰,۰۸۹	۲,۱۰۳,۶۰۳	۵,۲۹۱,۵۷۱	(۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶,۳۱۵	۴,۶۹۷	۱۵,۳۷۹	۳۴
غیرعملیاتي (ریال)	۴۸۵	۲,۳۱۵	۲,۲۰۰	(۷۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶,۸۰۰	۷,۰۱۲	۱۷,۵۷۹	(۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶,۸۰۰	۷,۰۱۲	۱۷,۵۷۹	(۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۸۰۰	۷,۰۱۲	۱۷,۶۳۹	(۳)
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	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	۲,۰۴۰,۰۸۹	۲,۱۰۳,۶۰۳	۵,۲۷۳,۹۹۲	(۳)
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	۲,۰۴۰,۰۸۹	۲,۱۰۳,۶۰۳	۵,۲۷۳,۹۹۲	(۳)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۸۱۲,۲۸۰	۲,۴۷۸,۹۱۲	۱,۸۲۸,۳۵۹	۱۳

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	۲۷۴	۲۷۷	۲۸۱	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۲۱	۱,۰۲۱	۸۲۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱۱,۹۱۱	۷,۱۳۹	۵۸۸,۳۴۳	۱,۴۶۸
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۹۲۵,۴۸۶	۲,۴۸۷,۳۴۹	۲,۴۱۷,۸۰۵	۱۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۲۱,۸۵۶	۰	--
موجودي مواد و کالا	۲۱۷,۴۱۳	۱۸۴,۰۳۰	۷۷,۳۹۳	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۸۴۰,۲۵۴	۳,۷۴۴,۹۹۹	۳,۳۹۳,۲۳۵	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۳۸,۷۴۶	۹۶۰,۷۷۴	۸۶۷,۶۱۳	۸
موجودي نقد	۱۹۰,۲۵۵	۱۷۲,۸۲۱	۲۱۲,۹۵۳	۱۰
	۵,۲۸۶,۶۶۸	۵,۰۸۴,۴۸۰	۴,۵۵۱,۱۹۴	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۲۸۶,۶۶۸	۵,۰۸۴,۴۸۰	۴,۵۵۱,۱۹۴	۴
جمع دارايي‌ها	۸,۲۱۲,۱۵۴	۷,۵۷۱,۸۲۹	۶,۹۶۸,۹۹۹	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	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	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
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(زیان) انباشته	۵,۳۳۱,۵۰۷	۵,۴۹۱,۶۱۸	۲,۵۳۰,۳۲۶	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۶۶۱,۵۰۷	۵,۸۲۱,۶۱۸	۲,۸۶۰,۳۲۶	(۳)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸,۳۶۶	۱۳,۲۴۷	۱۰,۳۵۷	۳۹
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۸,۳۶۶	۱۳,۲۴۷	۱۰,۳۵۷	۳۹
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳۶۰,۵۴۹	۲۲۶,۱۰۰	۲۳۸,۳۵۳	۵۹
ماليات پرداختني	۱,۰۴۸,۲۸۰	۱,۵۱۰,۸۶۴	۲,۲۵۹,۹۶۳	(۳۱)
سود سهام پرداختني	۱,۱۲۳,۴۵۲	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۵۳۲,۲۸۱	۱,۷۳۶,۹۶۴	۴,۰۹۸,۳۱۶	۴۶
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۲,۵۳۲,۲۸۱	۱,۷۳۶,۹۶۴	۴,۰۹۸,۳۱۶	۴۶
جمع بدهيها	۲,۵۵۰,۶۴۷	۱,۷۵۰,۲۱۱	۴,۱۰۸,۶۷۳	۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۸,۲۱۲,۱۵۴	۷,۵۷۱,۸۲۹	۶,۹۶۸,۹۹۹	۸

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۷,۳۰۱	۰	۳,۰۰۷,۳۰۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۶,۹۷۵)	۰	(۱۴۶,۹۷۵)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۰,۳۲۶	۰	۲,۸۶۰,۳۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۵,۲۷۳,۹۹۲		۵,۲۷۳,۹۹۲
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	۵,۲۷۳,۹۹۲	۰	۵,۲۷۳,۹۹۲
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	۵,۲۷۳,۹۹۲	۰	۵,۲۷۳,۹۹۲
سود سهام مصوب									(۲,۳۱۲,۷۰۰)		(۲,۳۱۲,۷۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۹۱,۶۱۸	۰	۵,۸۲۱,۶۱۸

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									۲,۰۴۰,۰۸۹		۲,۰۴۰,۰۸۹
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	۲,۰۴۰,۰۸۹	۰	۲,۰۴۰,۰۸۹
سود سهام مصوب									(۲,۲۰۰,۲۰۰)		(۲,۲۰۰,۲۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۱,۵۰۷	۰	۵,۶۶۱,۵۰۷

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	۲,۱۳۴,۵۵۹	۲,۲۵۵,۱۵۸	۵,۹۳۵,۲۰۹	(۵)

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	(۶۷۳,۰۷۵)	(۴۵۶,۵۳۰)	(۱,۳۳۳,۶۹۱)	(۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۶۱,۴۸۴	۱,۷۹۸,۶۲۸	۴,۶۰۱,۵۱۸	(۱۹)
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	(۴۳۴,۹۹۷)	(۱۳۲,۲۲۸)	(۸۰۱,۴۴۸)	(۲۲۹)
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	۰	۰	۰
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	۸۷,۲۹۷	۸۷,۲۹۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲۵,۹۷۸)	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	۴	۱۳۲	۱۴۰	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۳۴,۹۹۳)	(۴۴,۷۹۹)	(۷۳۹,۹۸۸)	(۸۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۲۶,۴۹۱	۱,۷۵۳,۸۲۹	۳,۸۶۱,۵۳۰	(۴۱)
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 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	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	(۱,۰۰۹,۰۵۷)	(۱,۹۵۳,۶۸۰)	(۳,۹۰۱,۶۶۲)	۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۰۹,۰۵۷)	(۱,۹۵۳,۶۸۰)	(۳,۹۰۱,۶۶۲)	۴۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۷,۴۳۴	(۱۹۹,۸۵۱)	(۴۰,۱۳۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۳,۸۲۱	۲۱۲,۹۵۳	۲۱۲,۹۵۳	(۱۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹۰,۲۵۵	۱۳,۱۰۲	۱۷۳,۸۲۱	۱,۳۵۲
معاملات غيرنقدي	۶۷,۶۹۲	۱۱,۰۳۷	۱۱,۰۳۸	۵۱۳
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	احمد حقاني	احمد حقاني	1229673776	مدير عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	نيروگاهي انرژي اميد تابان هور پارس	14014255207	حامد نظرپورکاشاني	حسن اسدي گيلاکجاني	0070075840	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
مولد نيروگاهي گوهر سيرجان	مولد نيروگاهي گوهر سيرجان	14010187086	امير باقري	امير باقري	0451156307	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي انرژي	بله
مولد نيروگاهي جاسک	نيروگاهي انرژي اميد تابان هور باختر	14013208444	سيداحسان موسي کاظمي	سيداحسان موسي کاظمي	0082897255	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت بازاريابي	بله
مولد نيروگاهي هريس	نيروگاهي انرژي اميد تابان هور هرمزگان	14013490533	بابک محمودي درويشاني	سيدمحمدرضا حجازي	0079791042	عضو هيئت مديره	غير موظف	DBA	مديريت استراتژيک	بله