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 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	توليد نيروي برق سبز منجيل

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توليد نيروي برق سبز منجيل (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد ماه 1403 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 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات 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 بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي وحسابداري 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 در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي-كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3-به شرح يادداشت توضيحي 1-1-1-13 صورت هاي مالي، مانده دريافتني هاي تجاري از سازمان انرژي هاي تجديد پذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) در پايان سال مالي قبل و دوره مالي مورد گزارش با صورت تطبيق دريافتي از شركت مزبور داراي مبلغ 545 ميليارد ريال مغايرت نامساعد بابت ضرايب و نرخ هاي اعمال شده در صورت حساب هاي سنوات قبل مي باشد كه تا تاريخ تهيه اين گزارش تعيين تكليف نشده است. به نظر اين موسسه، هر چند اعمال تعديلاتي از اين بابت بر صورت هاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد ليكن، در غياب اطلاعات و مستندات مربوط در خصوص چگونگي بازيافت مبلغ فوق، در شرايط حاضر تعيين ميزان تعديلات مورد نياز از اين بابت امكان پذير نمي باشد.

4. سازمان امور مالياتي به شرح يادداشت توضيحي 2-22 صورتهاي مالي بابت ماليات عملكرد سالهاي 1400 و 1401 شركت حسب مورد بر اساس برگ هاي تشخيص و قطعي مالياتي صادره جمعا مبلغ 245 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ پرداختي و ذخيره شده در حسابها مطالبه نموده كه مورد اعتراض شركت قرار گرفته است. همچنين ماليات عملكرد سال مالي 1402 براساس سود ابرازي و ماليات عملكرد دوره مالي مورد گزارش براساس سود ابرازي و پس از اعمال معافيت موضوع ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم (معافيت مناطق كمتر توسعه يافته بابت فعاليت نيروگاه بادي در منطقه سياه پوش) و بدون در نظر گرفتن كامل مقررات قانوني در حسابها منظور شده است. با توجه به مراتب فوق و رويه مقامات مالياتي به نظر اين موسسه، شناسايي حدودا مبلغ 571 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ منعكس در صورتهاي مالي ضرورت دارد. ليكن، تعيين ميزان قطعي آن پس از رسيدگي و اعلام نظر مقامات مالياتي امكان پذير مي باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-6 الي 3-6 زير، مشروط نشده است.

1-6- جرايم تاخير در وصول مطالبات

بر اساس مفاد قرارداد فروش انرژي ، تاخير وصول مطالبات ناشي از فروش انرژي (به شرح يادداشت توضيحي 2-1-13 صورت هاي مالي) ، مشمول تعلق جريمه تاخير مي باشد. ليكن، تاكنون جرايم مذكور مرتبط با بهاي فروش انرژي جهت سال مالي 1402 و دوره مالي مورد گزارش ، توسط سازمان انرژي¬ هاي تجديدپذير و بهره وري و انرژي برق (ساتبا) محاسبه و اعلام نشده است.

2-6- حق بهره برداري از زمين هاي تحت تصرف

آخرين وضعيت حق بهره برداري و استفاده از زمين هاي تحت تصرف شركت مورد رسيدگي در يادداشت هاي توضيحي 2-10 و 3-10 صورت هاي مالي منعكس گرديده است .

6. 3- اعتبار مالياتي

وضعيت اعتبار مالياتي سالهاي 1398 الي دوره مالي مورد گزارش شركت جمعا به مبلغ 213 ميليارد ريال به شرح يادداشت توضيحي 3-1-13 صورت هاي مالي مي باشد. استرداد كامل مطالبات مذكور منوط به بررسي و اظهار نظر نهايي سازمان امور مالياتي مي باشد.

بندهای توضیحی

7. صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1402 شركت توسط موسسه ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و گزارش آن در تاريخ 26 دي ماه 1402 به صورت "مشروط" صادر گرديده است. همچنين، صورت هاي مالي شش ماهه آن در تاريخ 31 خرداد ماه 1402 شركت توسط همان موسسه مورد بررسي اجمالي قرار گرفته كه گزارش آن در تاريخ 21 مرداد ماه 1402 به صورت "مشروط" صادر شده است .

17مرداد1403

موسسه حسابرسي بهراد مشار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه بهراد مشار	[Mohammadreza Abdi [Sign	871528	1403/06/17 13:04:33
مدير موسسه بهراد مشار	[Farideh Shirazi [Sign	800458	1403/06/17 13:07:21

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۲۹۳,۷۹۴	۱,۳۶۰,۳۳۸	۳,۹۷۱,۶۲۷	۶۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۶۶,۲۱۱)	(۳۸۹,۰۶۸)	(۱,۰۸۱,۲۶۶)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۲۷,۵۸۳	۹۷۱,۲۷۰	۲,۸۹۰,۳۶۱	۸۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۷,۷۳۸)	(۱۰۳,۱۱۷)	(۲۲۱,۱۷۳)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۹۹,۸۴۵	۸۶۸,۱۵۳	۲,۶۶۹,۱۸۸	۹۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۹۴,۵۸۰	۲۰۹,۳۷۱	۴۲۴,۶۶۸	۲۳۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۹۴,۴۲۵	۱,۰۷۷,۵۲۴	۳,۰۹۳,۸۵۶	۱۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۹۰,۸۲۲)	۰	(۵۲۴,۱۶۱)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۰۳,۶۰۳	۱,۰۷۷,۵۲۴	۲,۵۶۹,۶۹۵	۹۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۸,۵۶۶	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۰۳,۶۰۳	۱,۰۷۷,۵۲۴	۲,۵۷۸,۲۶۱	۹۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴,۶۹۷	۲,۸۹۴	۷,۱۵۰	۶۲
غیرعملياتي (ریال)	۲,۳۱۵	۶۹۸	۱,۴۱۶	۲۳۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۰۱۲	۳,۵۹۲	۸,۵۶۶	۹۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۰۱۲	۳,۵۹۲	۸,۵۶۶	۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۰۱۲	۳,۵۹۲	۸,۵۹۴	۹۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۱۰۳,۶۰۳	۱,۰۷۷,۵۲۴	۲,۵۶۹,۶۹۵	۹۵
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۲,۱۰۳,۶۰۳	۱,۰۷۷,۵۲۴	۲,۵۶۹,۶۹۵	۹۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۸۸۸,۹۳۷	۱,۸۲۸,۳۵۹	۱,۳۰۳,۴۶۲	۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۷۹	۲۸۱	۲۸۱	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۲۲	۸۲۲	۸۲۲	۲۴
دریافتني‌هاي بلندمدت	۴۴,۴۵۴	۵۸۸,۳۴۳	۹,۸۰۰	(۹۲)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۹۳۴,۶۹۲	۲,۴۱۷,۸۰۵	۱,۳۱۴,۳۶۵	(۲۰)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸,۵۶۸	۰	۹,۵۸۷	
موجودي مواد و کالا	۹۸,۱۹۵	۷۷,۳۹۳	۱۹۲,۹۸۶	۲۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴,۰۱۳,۹۷۷	۳,۳۹۳,۲۳۵	۳,۰۵۱,۹۳۸	۱۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۳۵,۳۴۹	۸۶۷,۶۱۳	۶۳۲,۳۳۷	(۴)
موجودي نقد	۱۳,۱۰۲	۲۱۲,۹۵۳	۶۹۲,۷۶۷	(۹۴)
	۴,۹۷۹,۱۹۱	۴,۵۵۱,۱۹۴	۴,۵۷۹,۶۱۵	۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۹۷۹,۱۹۱	۴,۵۵۱,۱۹۴	۴,۵۷۹,۶۱۵	۹
جمع داراييها	۶,۹۱۳,۸۸۳	۶,۹۶۸,۹۹۹	۵,۸۹۳,۹۸۰	(۱)
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
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
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۴۶۸,۲۰۴	۲,۶۷۷,۳۰۱	۵,۰۰۴,۶۷۰	(۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۷۹۸,۲۰۴	۳,۰۰۷,۳۰۱	۵,۳۳۴,۶۷۰	(۷)
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 كاركنان	۱۳,۵۵۱	۱۰,۳۵۷	۶,۲۵۰	۳۱
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۳,۵۵۱	۱۰,۳۵۷	۶,۲۵۰	۳۱
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۸۵,۱۹۸	۲۱۶,۶۸۵	۸۵,۵۳۹	(۱۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۱,۹۶۸,۹۴۸	۲,۱۳۴,۶۵۶	۰	(۸)
سود سهام پرداختنی	۱,۹۴۷,۹۸۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۵۲۱	۲۲
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۱۰۲,۱۲۸	۳,۹۵۱,۳۴۱	۵۵۳,۰۶۰	۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۱۰۲,۱۲۸	۳,۹۵۱,۳۴۱	۵۵۳,۰۶۰	۴
جمع بدهي‌ها	۴,۱۱۵,۶۷۹	۳,۹۶۱,۶۹۸	۵۵۹,۳۱۰	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۹۱۳,۸۸۳	۶,۹۶۸,۹۹۹	۵,۸۹۳,۹۸۰	(۱)

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۹,۴۰۶	۰	۳,۱۳۹,۴۰۶
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۹,۴۰۶	۰	۳,۱۳۹,۴۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۵۶۹,۶۹۵		۲,۵۶۹,۶۹۵
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

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۹,۶۹۵	۰	۲,۵۶۹,۶۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۹,۶۹۵	۰	۲,۵۶۹,۶۹۵
سود سهام مصوب									(۲,۷۰۱,۸۰۰)		(۲,۷۰۱,۸۰۰)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۷,۳۰۱	۰	۳,۰۰۷,۳۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲,۱۰۳,۶۰۳		۲,۱۰۳,۶۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۳,۶۰۳	۰	۲,۱۰۳,۶۰۳
سود سهام مصوب									(۲,۳۱۲,۷۰۰)		(۲,۳۱۲,۷۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰

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
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۸,۲۰۴	۰	۲,۷۹۸,۲۰۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۲۵۵,۱۵۸	۵۷۱,۵۸۹	۲,۰۱۳,۹۷۵	۲۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۵۶,۵۳۰)	۰	(۵۸۴,۷۷۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۷۹۸,۶۲۸	۵۷۱,۵۸۹	۱,۴۲۹,۲۰۵	۲۱۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۲,۲۲۸)	(۲۲,۶۹۸)	(۴۳,۶۱۶)	(۴۸۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵۴۸,۴۴۰)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۸۷,۲۹۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۷۰,۶۷۴)	(۲۳۵,۲۷۶)	--
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	۱۴,۰۳۱	۱۴,۰۳۱	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۲	۲,۹۸۳	۳,۲۱۶	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۴,۷۹۹)	(۶۲۴,۷۹۸)	(۲۶۱,۶۴۵)	۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۷۵۳,۸۲۹	(۵۳,۲۰۹)	۱,۱۶۷,۵۶۰	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۱۰۳,۳۹۳)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱,۹۵۳,۶۸۰)	(۵۸۷,۸۶۱)	(۱,۵۴۳,۹۸۰)	(۲۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۹۵۳,۶۸۰)	(۵۸۷,۸۶۱)	(۱,۶۴۷,۳۷۳)	(۲۳۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۹۹,۸۵۱)	(۶۴۱,۰۷۰)	(۴۷۹,۸۱۳)	۶۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۲,۹۵۳	۶۹۲,۷۶۷	۶۹۲,۷۶۶	(۶۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳,۱۰۲	۵۱,۶۹۷	۲۱۲,۹۵۳	(۷۵)
معاملات غيرنقدي	۱۱,۰۳۷	۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

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	كارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	10102258090	حامد نظرپوركاشاني	حامد نظرپوركاشاني	1262046408	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكتراي حرفه اي	مديريت مالي	بله
مولد نيروگاهي گوهر سيرجان	مولد نيروگاهي گوهر سيرجان	14010187086	عليرضا معلم	عليرضا معلم	1292134879	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	بله
مولد نيروگاهي جاسک	مولد نيروگاهي جاسک	14010183560	سيداحسان موسي كاظمي	سيداحسان موسي كاظمي	0082897255	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	ساير	بله
مولد نيروگاهي هريس	مولد نيروگاهي هريس	10320629390	بابک محمودي درويشاني	بابک محمودي درويشاني	0064261761	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي حرفه اي	مديريت مالي	بله