اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مولد نيروگاهي گوهر سيرجان	سرمایه ثبت شده: 10,200,000
نماد: وهور3	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 مجمع عمومی صاحبان سهام	مولد نيروگاهي گوهر سيرجان

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعيت مالي شركت مولد نيروگاهي گوهر سيرجان (سهامي خاص) - قبل از مرحله بهره برداري در تاريخ 31 خرداد 1403 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 25 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. 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. 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. 4)به شرح يادداشت توضيحي 3-7 و همانطور كه به تفصيل بيان گرديده است، نرخ ارز صورت وضعيت¬هاي تائيد شده طي دوره مالي بر اساس صورتجلسه مورخ 20 تيرماه 1401 في مابين طرفين قرارداد ثبت گرديده است. با توجه به درخواست گروه مپنا مبني بر تغيير مبناي تسعير ارز، انجام موضوع فوق منوط به توافق نهايي طرفين مي باشد. همچنين با عنايت به يادداشت توضيحي 18 و با توجه به اتمام سررسيد تسويه تسهيلات اخذ شده از بانک تجارت در انتهاي دوره مالي شش ماهه مورد گزارش، اخذ مصوبه مورخ مرداد ماه 1403 بانک مزبور مبني بر استمهال مدت بازپرداخت تسهيلات صورت گرفته است. مضافا تعيين تكليف قرارداد مشاركت با شركت گروه سرمايه گذاري اميد (سهامدار نهايي گروه) در خصوص تسهيلات دريافتي در جريان مي باشد.

5. 5)با عنايت به بادداشت توضيحي 4-7 ، پيشرفت برنامه اي دارايي در جريان تكميل تا تاريخ صورت وضعيت مالي معادل 93/33درصد بوده، ليكن پيشرفت واقعي پروژه مذكور 16/50 درصد مي باشد. در اين خصوص بررسي انحراف 40/06 درصدي از زمان بندي اجرا (بدليل عدم تامين مالي پروژه) توسط شركت ضروري است.
مفاد بندهاي 4 و 5 تاثيري در نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

ساير موارد

6. 6)صورت هاي مالي و تائيديه مديران به امضاء دو عضو از اعضاي هيأت مديره رسيده است.

03شهريور1403

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Masoud Saadat Majd [Sign	851391	1403/06/13 23:45:06
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Abbas Navidi [Sign	881606	1403/06/13 23:47:00
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1403/06/14 11:11:17

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	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	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۰	۰	۰	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۲۵۳)	(۲۵,۹۳۶)	(۵۵,۴۲۵)	۲۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳۵	۲۹۹	۰	۴۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱۸,۸۱۸)	(۲۵,۶۳۷)	(۵۵,۴۲۵)	۲۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۳۲۸	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۸,۸۱۸)	(۲۵,۶۳۷)	(۵۵,۰۹۷)	۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۸,۸۱۸)	(۲۵,۶۳۷)	(۵۵,۰۹۷)	۲۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۸,۸۱۸)	(۲۵,۶۳۷)	(۵۵,۰۹۷)	۲۷
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
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۲)	(۳)	(۷)	۳۳

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	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۴
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	(۱۸,۸۱۸)	(۲۵,۶۳۷)	(۵۵,۰۹۷)	۲۷
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	(۱۸,۸۱۸)	(۲۵,۶۳۷)	(۵۵,۰۹۷)	۲۷
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	۵۱,۶۲۲,۶۲۹	۲۴,۶۲۳,۳۱۴	۱۱,۲۳۲,۹۰۶	۱۱۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۶۸۰	۱۱۷	۲۴	۲,۱۹۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳,۸۹۶	۲,۰۲۴	۱,۱۷۲	۹۲
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵۱,۶۲۹,۲۰۵	۲۴,۶۲۵,۴۵۵	۱۱,۲۳۴,۱۰۲	۱۱۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۸۰	۳۸۰	۰	۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۲۶,۲۴۲	۳۶۱,۵۸۶	۹۹۶	(۶۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۲۱,۵۵۱	۷۱,۸۵۹	۲۰,۶۰۳	۱,۱۸۲
	۱,۰۴۸,۱۷۳	۴۳۳,۸۲۵	۲۱,۵۹۹	۱۴۲

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	۱,۰۴۸,۱۷۳	۴۳۳,۸۲۵	۳۱,۵۹۹	۱۴۳
جمع داراييها	۵۲,۶۷۷,۳۷۸	۲۵,۰۵۹,۲۸۰	۱۱,۲۵۵,۷۰۱	۱۱۰
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۰	۰	۰	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	(۹۰,۶۳۰)	(۷۱,۸۱۲)	(۱۶,۷۱۶)	(۲۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۱۰۹,۳۷۰	۸,۱۲۸,۱۸۸	۸,۱۸۳,۲۸۴	۲۴
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	۳,۰۵۵	۳,۲۱۳	۱۴۵	(۵)
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳,۰۵۵	۳,۲۱۳	۱۴۵	(۵)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳۴,۶۶۲,۴۱۶	۱۰,۵۹۳,۹۹۰	۳,۰۷۲,۲۷۲	۲۲۷

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	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۶,۶۵۲,۷۱۴	۶,۳۳۳,۸۸۹	۰	۵
ذخایر	۱,۲۴۹,۸۲۳	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۳,۵۶۴,۹۵۳	۱۶,۹۲۷,۸۷۹	۳,۰۷۳,۲۷۳	۱۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۳,۵۶۴,۹۵۳	۱۶,۹۲۷,۸۷۹	۳,۰۷۳,۲۷۳	۱۵۱
جمع بدهي‌ها	۴۳,۵۶۸,۰۰۸	۱۶,۹۳۱,۰۹۲	۳,۰۷۳,۴۱۷	۱۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۲,۶۷۷,۳۷۸	۲۵,۰۵۹,۲۸۰	۱۱,۲۵۵,۷۰۱	۱۱۰

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	۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۷۱۵)	۰	۸,۱۸۳,۲۸۵
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	۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۷۱۵)	۰	۸,۱۸۳,۲۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									(۵۵,۰۹۷)		(۵۵,۰۹۷)
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	(۵۵,۰۹۷)	۰	(۵۵,۰۹۷)
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	(۵۵,۰۹۷)	۰	(۵۵,۰۹۷)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱,۸۱۲)	۰	۸,۱۲۸,۱۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۱۸,۸۱۸)		(۱۸,۸۱۸)
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	(۱۸,۸۱۸)	۰	(۱۸,۸۱۸)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰									۲,۰۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										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
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۰,۶۳۰)	۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۶,۶۲۳,۲۴۱	(۵۵,۰۸۷)	۳۴۹,۷۷۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۶,۶۲۳,۲۴۱	(۵۵,۰۸۷)	۳۴۹,۷۷۴	--
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	(۲۶,۵۰۸,۹۰۰)	(۳,۸۱۳,۴۶۹)	(۱۳,۰۵۷,۵۱۶)	(۵۹۵)
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	(۲,۵۸۴)	(۱۰۳)	(۱۰۲)	(۲,۴۰۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	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	
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	۴۳۵	۲۹۹	۳۲۸	۴۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۶,۵۱۱,۰۴۹)	(۳,۸۱۳,۲۷۳)	(۱۳,۰۵۷,۲۹۰)	(۵۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۲,۱۹۲	(۳,۸۶۸,۲۶۰)	(۱۲,۷۰۷,۵۱۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۸۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۱۶۱	۰	(۹۶)
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	۸۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۸,۷۷۲	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷۲,۵۰۰)	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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۳۷,۵۰۰	۴,۸۵۱,۱۶۱	۱۲,۷۵۸,۷۷۲	(۸۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸۴۹,۶۹۲	۹۸۲,۸۰۱	۵۱,۲۵۶	(۱۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۱,۸۵۹	۲۰,۶۰۳	۲۰,۶۰۳	۲۴۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۲۱,۵۵۱	۱,۰۰۳,۴۰۴	۷۱,۸۵۹	(۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	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	محمدكاظم احمدپورساماني	محمدكاظم احمدپورساماني	4623275396	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي برق	خير
توليد نيروي برق سبز منجيل	توليد نيروي برق سبز منجيل	10840116790	محمدرضا سيفي	محمدرضا سيفي	1219033286	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت توليد	بله
گروه مپنا	گروه مپنا	10101431259	شهرام صدرا	شهرام صدرا	4859366484	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي برق	بله
ياسر سلطاني	ياسر سلطاني	5500010646	سيداحمد المطهري	فاقد نماينده		مدير عامل	خارج از هيئت مديره	كارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله