اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مدیریت تولید برق گیلان	سرمایه ثبت شده: 22,000
نماد: بگیلان1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مدیریت تولید برق گیلان

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

اظهارنظر

1. 1- صورت‌های مالی شرکت مدیریت تولید برق گیلان (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت‌های سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 28 ، توسط این مؤسسه ، حسابرسی شده است.
به نظر این مؤسسه ، صورت های مالی یاد شده ، وضعیت مالی شرکت مدیریت تولید برق گیلان (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور 1405 و تغییرات در وضعیت مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهارنظر

2. 2- حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی ، مستقل از شرکت مدیریت تولید برق گیلان (سهامی خاص) است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده بعنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

تاکید بر مطلب خاص

3. 3- وضعیت پیش پرداخت خرید قطعات

توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به یادداشت توضیحی 2-13 صورت‌های مالی در خصوص پیش پرداخت انجام شده به شرکت زیمنس در سالهای قبل جهت تأمین قطعات مورد نیاز ، عدم ایفای تعهدات قرارداد توسط شرکت مزبور و اقدامات انجام شده توسط شرکت به منظور پیگیری اجرای مفاد قرارداد منعقده جلب می نماید. مفاد این بند تأثیری براظهارنظر این موسسه نداشته است.

مسئولیت‌های هیئت‌مدیره در قبال صورت‌های مالی

4. 4- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی ، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت‌های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه ، برعهده هیئت مدیره است. در تهیه صورت های مالی ، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت ، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است ، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد ، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت‌های حسابرس و بازرس قانونی در حسابرسی صورت‌های مالی

5. 5- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت های مالی ، بعنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است ، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول ، سطح بالایی از اطمینان است ، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استاندارد های حسابرسی ممکن است همه تحریف های بااهمیت در صورت وجود ، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه هستند ، زمانی بااهمیت تلقی می شوند که بطور منطقی انتظار رود ، به تنهایی یا در مجموع ، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت های مالی اتخاذ می شود ، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است ، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود ، روش های حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب بعنوان مبنای اظهارنظر کسب می شود. از آنجاییکه تقلب می تواند همراه با تبانی ، جعل ، حذف عمدی ، ارائه نادرست اطلاعات و یا زیرپاگذاری کنترل های داخلی باشد ، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب ، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می شود.
- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده ، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند ، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت های مالی اشاره شود یا ، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود ، اظهارنظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال ، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت ، از ادامه فعالیت باز بماند.

- کلیت ارائه ، ساختار و محتوای صورت های مالی ، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های مالی ، به گونه‌ای در صورت های مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد ، ارزیابی می گردد.
افزون بر این ، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی ، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.
همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر وظایف بازرس قانونی

.6
6- مفاد ماده 30 اساسنامه درخصوص تشکیل مجمع عمومی عادی حداکثر ظرف یکماه به منظور تکمیل عده اعضای هیئت مدیره (باتوجه به عدم معرفی شخص حقیقی نماینده شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور از مجمع عمومی انتخاب هیئت مدیره در تاریخ 27 فروردین 1405 تا تاریخ این گزارش) رعایت نگردیده است.

7. 7- تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ 25 آبان 1404 درخصوص پیگیری جهت تعیین وضعیت پیش پرداخت انجام شده به شرکت زیمنس در سال های قبل جهت تأمین قطعات مورد نیاز (موضوع بند 3 این گزارش) و ارسال گزارش آخرین اقدامات انجام شده هر سه ماه یکبار به شرکت های مدیریت انرژی امید تابان هور و اهداف (سهامداران شرکت) انجام نگردیده است.
8. 8- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-25 صورت های مالی ، بعنوان کلیه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت ، که طی سال مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره در جریان رسیدگی ها به اطلاع این مؤسسه رسیده ، مورد بررسی قرار گرفته است. درخصوص معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت عضو ذینفع در رأی¬گیری ، رعایت شده است. مضافاً نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است.
9. 9- گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت (ماده 56 اساسنامه) ، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده ، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده ، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد ، جلب نشده است.

سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

.10
10- صورتهای مالی بهمراه گزارش فعالیت هیئت مدیره توسط چهار عضو از پنج عضو هیئت‌مدیره امضاء و تأئید شده است.

	08آبان1405

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت شهود امين

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه شهود امین	[Ebrahim Teymuri [Sign	942187	1405/08/21 12:29:28
مدیر موسسه شهود امین	Mohamad Safa Dehghan [[Sign	811012	1405/08/21 12:37:49

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴,۶۶۹,۱۵۴	۳,۰۸۰,۰۱۷	۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۶۳۴,۴۶۷)	(۲,۴۵۶,۳۷۳)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۳۴,۶۸۷	۶۲۳,۶۴۴	۶۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۹۰,۷۰۰)	(۶۰۸,۷۷۶)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳,۹۸۰	۱,۶۸۶	۱,۳۲۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۷,۹۶۷	۱۶,۵۵۴	۳۱۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۷۳۲	۲,۸۸۰	۶۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۲,۶۹۹	۱۹,۴۳۴	۲۷۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۳,۵۹۳)	(۳,۷۲۱)	(۲۶۵)
سال‌هاي قبل	(۷,۵۸۲)	(۵,۵۷۴)	(۳۶)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱,۵۲۴	۱۰,۱۳۹	۴۰۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۱,۵۲۴	۱۰,۱۳۹	۴۰۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۲,۱۲۶	۳۳۰	۵۴۴
غيرعملياتي (ریال)	۲۱۶	۱۳۱	۶۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۳۴۲	۴۶۱	۴۰۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۳۴۲	۴۶۱	۴۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۳۴۲	۴۶۱	۴۰۸
سرمایه	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۱,۵۲۳	۱۰,۱۳۹	۴۰۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۱,۵۲۳	۱۰,۱۳۹	۴۰۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۳,۸۷۴	۸۷,۴۳۵	۵۵,۶۱۳	(۴)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۹۹۰	۲,۲۱۵	۱۱۵	(۵۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵,۶۳۴	۱۵,۶۳۴	۱۵,۶۳۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰۰,۴۹۸	۱۰۵,۲۸۴	۷۱,۳۶۱	(۵)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۱۶,۲۹۰	۴۹۳,۳۶۴	۵۶۲,۱۴۳	(۳۶)
موجودي مواد و کالا	۱۲۶,۰۸۵	۱۰۰,۹۶۵	۸۶,۱۱۲	۲۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۷۱,۲۰۰	۲۳۰,۶۱۸	۱۲۰,۱۱۸	۱۹۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۸,۴۷۳	۵۵,۲۰۶	۱۰۰,۲۶۳	۷۸
	۱,۲۱۲,۰۴۸	۸۸۰,۱۵۳	۸۶۸,۶۳۶	۳۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۲۱۲,۰۴۸	۸۸۰,۱۵۳	۸۶۸,۶۳۶	۳۸
جمع دارايي‌ها	۱,۳۱۲,۵۴۶	۹۸۵,۴۳۷	۹۳۹,۹۹۷	۳۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵۶,۲۷۷	۲۹,۷۵۴	۳۹,۶۱۵	۸۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۰,۴۷۷	۵۳,۹۵۴	۶۳,۸۱۵	۴۹
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	۶۶۰,۱۶۷	۴۸۷,۸۳۱	۳۷۱,۴۹۰	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۶۰,۱۶۷	۴۸۷,۸۳۱	۳۷۱,۴۹۰	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۵۸,۳۰۹	۴۳۹,۹۳۱	۴۹۹,۷۵۶	۲۷
ماليات پرداختني	۱۳,۵۹۳	۳,۷۲۱	۴,۹۳۶	۲۶۵
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۷۱,۹۰۲	۴۴۳,۶۵۲	۵۰۴,۶۹۲	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۷۱,۹۰۲	۴۴۳,۶۵۲	۵۰۴,۶۹۲	۲۹
جمع بدهي‌ها	۱,۲۳۲,۰۶۹	۹۳۱,۴۸۳	۸۷۶,۱۸۲	۳۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۳۱۲,۵۴۶	۹۸۵,۴۳۷	۹۳۹,۹۹۷	۳۳

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۶۱۵	۰	۶۳,۸۱۵
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۶۱۵	۰	۶۳,۸۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۰,۱۳۹		۱۰,۱۳۹
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۳۹	۰	۱۰,۱۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۳۹	۰	۱۰,۱۳۹
سود سهام مصوب									(۲۰,۰۰۰)		(۲۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۵۴	۰	۵۳,۹۵۴

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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۵۱,۵۲۳		۵۱,۵۲۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۵۲۳	۰	۵۱,۵۲۳
سود سهام مصوب									(۲۵,۰۰۰)		(۲۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه				۰						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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۲۷۷	۰	۸۰,۴۷۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۷۲,۳۶۷	۳,۶۰۰	۱,۹۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱,۳۰۳)	(۱,۶۶۴)	(۵۷۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۱,۰۶۴	۱,۹۳۶	۳,۰۵۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲,۵۱۹)	(۴۹,۴۳۴)	۵۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۲,۱۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۸۸۶	۱,۰۳۶	۸۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۸۴۶	۳,۵۱۳	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷,۷۸۷)	(۴۶,۹۸۵)	۶۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۳,۲۷۷	(۴۵,۰۴۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰)	(۸)	(۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰)	(۸)	(۲۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۳,۲۶۷	(۴۵,۰۵۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۵,۲۰۶	۱۰۰,۲۶۳	(۴۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۸,۴۷۳	۵۵,۲۰۶	۷۸
معاملات غيرنقدي	۰	۸,۸۴۶	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			

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	بيژن رحماني	بيژن رحماني	5709552062	مدير عامل	موظف	كارشناسي	فيزيک	بله
سرمايه گذاري غدير	سرمايه گذاري غدير	10101306234	غلامرضا الفت بخش	غلامرضا الفت بخش	2594181870	رئيس هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي شيمي	بله
توسعه مسير برق گيلان	توسعه مسير برق گيلان	10320476535	سروش محمديان سياهكلرودي	سروش محمديان سياهكلرودي	2691676595	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	حسابداري مالي	بله
سرمايه گذاري اهداف	سرمايه گذاري اهداف	10103808813	مسعود كتال	مسعود كتال	0080036181	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله