اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه انرژي دماوند	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: ونیرو23	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره توسعه انرژي دماوند

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1) صورت وضعیت مالی شرکت توسعه انرژی دماوند (سهامی خاص) به تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی یک تا 28 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است.
مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2) بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد "بررسی اجمالی 2410" انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به¬کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به‌مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. 3) بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه¬های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. پوشش بیمه‌ای دارایی‌های ثابت مشهود

4) به شرح یادداشت توضیحی 6-9 دارایی‌های ثابت مشهود به استثنای پیش¬پرداخت‌های سرمایه‌ای، به بهای تمام شده 3,369 میلیارد ریال و ارزش دفتری 3,269 میلیارد ریال، به ارزش 1,031 میلیارد ریال تحت پوشش بیمه‌ای است. مفاد این بند، تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است.

5. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده

5) به شرح یادداشت توضیحی 14-1 طلب از اداره امور مالیاتی از بابت اعتبار مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به مبلغ 336 میلیارد ریال است. این مبلغ عمدتاً از بابت واردات است که با مالیات و عوارض بر ارزش افزوده فروش تهاتر گردیده است. طی پیگیری صورت گرفته این مبلغ در حال تایید توسط مقامات مالیاتی است. مفاد این بند، تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است.

30آبان1405

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه رازدار	Iman Nikookar Lise Roodi [[Sign		1405/08/30 18:37:41
شريک موسسه رازدار	Hossein Yahyavi Saien [[Sign	80911	1405/08/30 18:42:59
مدير موسسه رازدار	Mohammadjavad Safarsoflai] [Sign]		1405/08/30 18:47:46

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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵۲,۰۱۲	۲۰۸,۹۰۷	۲۳۲,۱۹۷	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۴,۷۳۲)	(۲۳,۳۰۳)	(۱۲۱,۰۷۶)	(۳۰۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۵۷,۲۸۰	۱۸۵,۶۰۴	۱۱۱,۱۲۱	(۱۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱,۵۵۵)	(۱۴,۶۱۰)	(۶۳,۵۰۴)	(۱۸۴)
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	۱۱۵,۷۲۵	۱۷۰,۹۹۴	۴۷,۶۱۷	(۳۲)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۷۴	۵۹	۱۰,۶۱۱	۷۰۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۶,۱۹۹	۱۷۱,۰۵۳	۵۸,۲۲۸	(۳۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۶,۱۹۹	۱۷۱,۰۵۳	۵۸,۲۲۸	(۳۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱۶,۱۹۹	۱۷۱,۰۵۳	۵۸,۲۲۸	(۳۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۱۶	۱۷۱	۴۸	(۳۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۱	۱۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱۶	۱۷۲	۵۹	(۳۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱۶	۱۷۲	۵۹	(۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱۶	۱۷۱	۵۸	(۳۲)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱۶,۱۹۹	۱۷۱,۰۵۳	۵۸,۲۲۸	(۳۲)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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(زیان) جامع سال	۱۱۶,۱۹۹	۱۷۱,۰۵۳	۵۸,۲۲۸	(۳۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۲۸۳,۶۹۶	۴,۰۶۸,۱۴۴	۳,۷۰۶,۶۶۳	۳۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷۹۳	۰	۰	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱	۱۱	۱۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۹,۳۵۰	۱۹,۳۵۰	۳۱۱,۳۵۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵,۳۰۳,۸۵۰	۴,۰۸۷,۵۰۵	۴,۰۱۸,۰۲۴	۳۰
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و كالا	۳۱,۹۶۳	۴۱,۵۲۳	۰	(۲۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۴۴,۵۰۴	۲۳۳,۰۹۶	۳۶,۲۷۹	۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۰,۸۰۲	۱۰,۷۴۰	۲۰,۳۱۳	۵۵۹
	۴۴۷,۲۶۹	۲۸۵,۳۵۹	۵۶,۵۹۲	۵۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۴۷,۲۶۹	۲۸۵,۳۵۹	۵۶,۵۹۲	۵۷
جمع دارايي‌ها	۵,۷۵۱,۱۱۹	۴,۳۷۲,۸۶۴	۴,۰۷۴,۶۱۶	۳۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۹۱۱	۲,۹۱۱	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	۱۱۹,۷۲۷	۴۳,۵۲۸	(۱۱,۷۸۸)	۱۷۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۱۲۲,۶۳۸	۱,۰۴۶,۴۳۹	۹۸۸,۲۱۲	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۱۳۶,۴۹۲	۱,۸۹۰,۰۴۳	۱,۵۶۳,۳۴۷	۶۶

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷,۴۴۲	۵,۲۶۱	۲,۵۳۲	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۱۴۳,۹۳۴	۱,۸۹۵,۳۰۴	۱,۵۶۵,۸۷۹	۶۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۳۹,۶۷۴	۱,۴۲۰,۵۴۰	۱,۲۱۸,۶۳۵	۱
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۴۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۳۰۱,۸۹۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۸۷۳	۱۰,۵۸۱	۰	(۵۴)
	۱,۴۸۴,۵۴۷	۱,۴۳۱,۱۲۱	۱,۵۲۰,۵۲۵	۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۴۸۴,۵۴۷	۱,۴۳۱,۱۲۱	۱,۵۲۰,۵۲۵	۴
جمع بدهي‌ها	۴,۶۲۸,۴۸۱	۳,۳۲۶,۴۲۵	۳,۰۸۶,۴۰۴	۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۷۵۱,۱۱۹	۴,۳۷۲,۸۶۴	۴,۰۷۴,۶۱۶	۳۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۷۸۸)	۰	۹۸۸,۲۱۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي 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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۷۸۸)	۰	۹۸۸,۲۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵۸,۲۲۷		۵۸,۲۲۷
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۲۷	۰	۵۸,۲۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۲۷	۰	۵۸,۲۲۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۹۹۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۹۹۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۹۹۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۹۹۰,۰۰۰)
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					۲,۹۱۱				(۲,۹۱۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۱	۰	۰	۰	۴۳,۵۲۸	۰	۱,۰۴۶,۴۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱۱۶,۱۹۹		۱۱۶,۱۹۹

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۱۹۹	۰	۱۱۶,۱۹۹
سود سهام مصوب									(۴۰,۰۰۰)		(۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۱	۰	۰	۰	۱۱۹,۷۲۷	۰	۱,۱۲۲,۶۳۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۲,۷۲۲	۱۲۵,۰۸۶	۳۹۶,۹۹۶	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۲,۷۲۲	۱۲۵,۰۸۶	۳۹۶,۹۹۶	(۵۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۴۸,۷۹۱)	(۱۹۶,۵۶۷)	(۱۳۴,۴۱۶)	(۵۳۵)
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	(۷۹۳)	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	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	۴۷۴	۵۹	۱۰,۶۱۱	۷۰۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۴۹,۱۱۰)	(۱۹۶,۵۰۸)	(۱۲۳,۸۰۵)	(۵۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۸۶,۳۸۸)	(۷۱,۴۲۲)	۲۷۳,۱۹۱	(۱,۵۶۱)
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	۱,۲۴۶,۴۵۰	۳۸۸,۰۰۰	۹۳۶,۹۴۵	۲۲۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۳۳,۵۵۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱۱,۶۶۹)	(۸۶,۱۵۹)	--
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
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	۱,۲۴۶,۴۵۰	۷۶,۳۳۱	(۲۸۲,۷۶۴)	۱,۵۳۳
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۶۰,۰۶۲	۴,۹۰۹	(۹,۵۷۳)	۱,۱۲۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰,۷۴۰	۲۰,۳۱۳	۲۰,۳۱۳	(۴۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۰,۸۰۲	۲۵,۲۲۲	۱۰,۷۴۰	۱۸۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۹۳,۲۸۴	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 نيرو	سرمايه گذاري نيرو	10101659507	مجيد دبيريان	مجيد دبيريان	0064210278	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي برق	بله
توسعه مديريت نيرو گاهي ايرسا	توسعه مديريت نيرو گاهي ايرسا	10320600020	محمدامين زنگنه	محمدامين زنگنه	2391727917	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	بله
توسعه انرژي شمال و جنوب	توسعه انرژي شمال و جنوب	10320832431	فاقد نماينده	سهيل مرادي نژاد	5509913630	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	دكترا	مهندسي برق	بله
سهيل مرادي نژاد	سهيل مرادي نژاد	5509913630	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	دكترا	مهندسي برق	بله