اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید نیروي سبز تیسفون	سرمایه ثبت شده: 1,000
نماد: آریان33	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره تولید نیروي سبز تیسفون

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت تولید نیروی سبز تیسفون (سهامی خاص)- قبل از مرحله بهره برداری به تاریخ 31 تیر ماه 1405 و صورت‌هاي سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان¬های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 28 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی شماره 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده، از تمام جنبه¬های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. تامین مالی ساخت نیروگاهها
وضعیت پروژه احداث نیروگاه خورشیدی به شرح یادداشت های توضیحی 5-10 تا 7-10 شامل تامین مالی بخشی از پروژه از سوی صندوق توسعه ملی و همچنین صورتجلسه سه جانبه، توافق چارچوب ها و مبانی انعقاد قرارداد با ساتبا، صندوق توسعه ملی و شرکت افشاء شده که تا کنون منجر به انعقاد قرارداد نشده است. مفاد این بند تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است.

09شهریور1405	

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	Mahnaz Khoshnudnia [[Sign		1405/06/28 16:07:19
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Mohsen Asadi [Sign	901828	1405/06/28 16:11:58
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	Mohammad Taghi Rezaee [[Sign		1405/06/28 16:24:39

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۱۷۱,۳۰۸	۱	۹۰,۹۳۵	۱۱۷,۱۳۰,۷۰۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶۵,۶۹۵)	۰	(۳۰,۷۴۶)	--
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۰۵,۶۱۳	۱	۷۰,۱۸۹	۱۰۰,۵۶۱,۲۰۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸,۸۱۴)	۰	(۱۰,۸۱۰)	--
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	۹۶۶,۷۹۹	۱	۵۹,۳۷۹	۹۶,۶۷۹,۸۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۳۸۶,۶۴۴)	۰	(۳۰,۵۹۸)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸۰,۱۵۵	۱	۲۸,۷۸۱	۵۸,۰۱۵,۴۰۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۸۰,۱۵۵	۱	۲۸,۷۸۱	۵۸,۰۱۵,۴۰۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۲۸,۷۸۱	۰
سود(زیان) خالص	۵۸۰,۱۵۵	۱	۵۷,۵۶۲	۵۸,۰۱۵,۴۰۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۶۶,۷۹۹	۰	۲۸,۷۸۱	
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۸۶,۶۴۴)	۰	۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۸۰,۱۵۵	۰	۲۸,۷۸۱	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۸۰,۱۵۵	۰	۲۸,۷۸۱	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۸۰,۱۵۵	۱	۵۷,۵۶۲	۵۸,۰۱۵,۴۰۰
سرمایه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۸۰,۱۵۶	۱	۲۸,۷۸۱	۵۸,۰۱۵,۵۰۰
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	۵۸۰,۱۵۶	۱	۲۸,۷۸۱	۵۸,۰۱۵,۵۰۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۳۰,۸۲۵,۵۷۹	۷۲,۰۷۷,۵۵۷	۱۵۲,۲۳۰	۲۲۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۸,۱۶۵	۱۵,۲۷۴	۲	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۳۰,۸۵۳,۷۴۴	۷۲,۰۹۲,۸۳۱	۱۵۲,۳۳۲	۲۲۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و کالا	۱۲۰,۰۸۷	۰	۰	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۵۷,۵۰۴	۲,۹۹۳,۹۲۹	۴۶	(۴۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷,۲۱۱,۸۳۸	۴۵۲,۰۵۷	۶,۹۸۲	۱,۴۹۵
	۸,۹۸۹,۴۲۹	۳,۴۴۵,۹۸۶	۷,۰۲۸	۱۶۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۹۸۹,۴۲۹	۳,۴۴۵,۹۸۶	۷,۰۲۸	۱۶۱
جمع دارايي‌ها	۲۳۹,۸۴۳,۱۷۳	۷۵,۵۳۸,۸۱۷	۱۵۹,۳۶۰	۲۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵۹۱,۹۸۷	۲۶,۸۳۱	(۱,۸۵۰)	۲,۱۰۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۹۳,۰۸۷	۲۷,۹۳۱	(۸۵۰)	۲,۰۲۳
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۱۴,۵۰۸,۵۵۹	۰	۶۰,۷۲۳	
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۸۰,۸۶۲,۸۲۷	۴۵,۵۶۵,۷۱۳	۰	۳۹۷
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹,۶۵۸	۳,۱۳۴	۰	۲۰۸
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۹۵,۳۸۱,۰۴۴	۴۵,۵۶۸,۸۴۷	۶۰,۷۲۳	۳۲۹
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲,۹۹۹,۳۶۴	۱,۸۴۸,۱۰۵	۹۹,۴۸۷	۶۲
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۴۰,۸۵۲,۸۸۸	۲۸,۰۶۶,۲۷۷	۰	۴۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۱۶,۷۹۰	۲۷,۶۵۷	۰	(۳۹)
	۴۳,۸۶۹,۰۴۲	۲۹,۹۴۲,۰۳۹	۹۹,۴۸۷	۴۷
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۴۳,۸۶۹,۰۴۲	۲۹,۹۴۲,۰۳۹	۹۹,۴۸۷	۴۷
جمع بدهيها	۲۳۹,۲۵۰,۰۸۶	۷۵,۵۱۰,۸۸۶	۱۶۰,۲۱۰	۲۱۷
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۲۳۹,۸۴۳,۱۷۳	۷۵,۵۳۸,۸۱۷	۱۵۹,۳۶۰	۲۱۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۵۰)	۰	(۸۵۰)
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۵۰)	۰	(۸۵۰)
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									۲۸,۷۸۱		۲۸,۷۸۱
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۸۱	۰	۲۸,۷۸۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۸۱	۰	۲۸,۷۸۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۰۰				(۱۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۱	۰	۲۷,۹۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									۵۸۰,۱۵۶		۵۸۰,۱۵۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۱۵۶	۰	۵۸۰,۱۵۶
سود سهام مصوب									(۱۵,۰۰۰)		(۱۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۵۹۱,۹۸۷	۰	۵۹۳,۰۸۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۶۸۴,۷۷۹)	(۴۳,۸۳۹)	۱۰۷,۷۸۲	(۱,۴۹۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۸۴,۷۷۹)	(۴۲,۸۳۹)	۱۰۷,۷۸۲	(۱,۴۹۸)
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	(۱۴,۸۴۷,۴۰۰)	(۸,۳۵۶,۷۵۴)	(۱۱,۹۶۸,۰۹۵)	(۷۸)
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	(۵,۰۰۰)	(۹,۲۱۶)	(۱۶,۴۲۵)	۴۶
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	(۷۸۰,۰۰۰)	(۵,۷۲۴,۱۷۴)	۰	۸۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۲,۶۶۵,۵۳۲	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	۱۳۷,۸۷۸	۰	۴۰,۰۹۴	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲,۸۲۸,۹۹۰)	(۱۴,۰۹۰,۱۴۴)	(۱۱,۹۴۴,۴۲۶)	۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳,۵۱۳,۷۶۹)	(۱۴,۱۳۲,۹۸۳)	(۱۱,۸۳۶,۶۴۴)	۴
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	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	۲۰,۲۸۸,۵۵۰	۱۴,۵۹۳,۶۷۵	۳۳,۹۳۶,۷۷۰	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۱۹,۶۵۶,۶۳۴)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۹۹۸,۴۱۷)	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	(۱۵,۰۰۰)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰,۲۷۳,۵۵۰	۱۴,۵۹۳,۶۷۵	۱۲,۲۸۱,۷۱۹	۳۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶,۷۵۹,۷۸۱	۴۶۰,۶۹۲	۴۴۵,۰۷۵	۱,۳۶۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۵۲,۰۵۷	۶,۹۸۲	۶,۹۸۲	۶,۳۷۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۱۱۲,۷۷۴)	۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۲۱۱,۸۳۸	۳۵۴,۹۰۰	۴۵۲,۰۵۷	۱,۹۳۲
معاملات غيرنقدي	۱۴۳,۰۸۳,۷۲۵	۰	۲۶,۲۴۰,۰۷۱	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				

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
مهتاب انرژي پاسارگاد	مهتاب انرژي پاسارگاد	14014639849	گسترش انرژي پاسارگاد	مهتاب انرژي پاسارگاد	14014639849	مدير عامل	موظف			بله