اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: برق راشد تربت حیدریه	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: رمپنا50	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	برق راشد تربت حیدریه

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توليد برق راشد تربت حيدريه (سهامي خاص) به تاريخ 31 خرداد 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 مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه، بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري 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 مي‌شود و از اين رو، اين موسسه اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده از تمام جنبه‌هاي بااهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت توضيحي 1-1-2-11 صورت هاي مالي، اجراي پروژه احداث نيروگاه سيكل تركيبي نسبت به جدول زمانبندي اجرا با تاخير همراه بوده كه در اين خصوص هرچند مدت اجراي طرح مزبور وفق آخرين الحاقيه قراردادهاي مهندسي و تامين تجهيزات (EPC) تا 31 خردادماه 1405 تمديد شده ليكن، نظر هيئت مديره محترم را به ضروت رسيدگي به تاخيرات مذكور و تعيين مبلغ دقيق بدهي به پيمانكار (با عنايت به وقوع تاخيرات ياد شده) و نحوه تسويه بدهي مزبور، جلب مي‌نمايد. مفاد اين بند تأثيري بر نتيجه‌گيري اين موسسه نداشته است.

5. توجه استفاده‌كنندگان محترم را به موارد توصيف شده در يادداشت‌هاي توضيحي 4-16 صورت‌هاي در خصوص نتايج پيگيري‌هاي صورت گرفته جهت وصول مطالبات از سازمان امور مالياتي بابت ماليات و عوارض خريد (عمدتا ماشين‌آلات و تجهيزات توليد انرژي) جلب مي‌نمايد. مفاد اين بند تأثيري بر نتيجه‌گيري اين موسسه نداشته است.

ساير موارد

6. صورت هاي مالي مورد گزارش با امضاي دو عضو از سه عضو هيئت مديره ارائه شده است.

13آبان1403

رهيافت و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه رهيافت و همكاران	Seyed Khezrollah Valizadeh [[Sign		1403/08/20 09:42:39
مدير فني موسسه رهيافت و همكاران	Mohammadreza Asiayi [[Sign	992762	1403/08/20 09:45:19
مدير موسسه رهيافت و همكاران	[Norouzali Mir [Sign		1403/08/20 10:58:35

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۵۰,۷۳۴	۰	۱,۴۷۴,۲۰۷	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۶۷,۹۴۹)	۰	(۱,۷۸۶,۶۹۵)	--
سود(زیان) ناخالص	(۲۱۷,۲۱۵)	۰	(۳۱۲,۴۸۸)	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۳۲۵)	۰	(۱۰,۹۹۳)	--
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۷۷	۷۵۰	۲۳,۸۴۹	۱۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۵,۶۰۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۲۳۰,۶۶۳)	۷۵۰	(۳۰۵,۲۳۲)	--
هزینه های مالی	(۲۲۳,۹۵۳)	۰	(۲۷۲,۷۶۴)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷,۳۲۰	۳۵,۷۷۶	۶۶,۸۸۵	(۵۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۳۷,۲۹۶)	۳۶,۵۲۶	(۵۱۱,۱۱۱)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۳۷,۲۹۶)	۳۶,۵۲۶	(۵۱۱,۱۱۱)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۴۳۷,۲۹۶)	۳۶,۵۲۶	(۵۱۱,۱۱۱)	--
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	(۲,۱۸۶)	۱۸۳	(۲,۵۵۶)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۴۳۷,۲۹۶)	۳۶,۵۲۶	(۵۱۱,۱۱۱)	--
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	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	(۴۳۷,۲۹۶)	۳۶,۵۲۶	(۵۱۱,۱۱۱)	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۵,۹۱۸,۹۳۲	۷۱,۴۲۷,۵۵۹	۵۵,۴۶۷,۶۵۰	۳۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۵۲	۳۵۲	۳۵۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۷,۰۰۹	۴۴۵,۰۱۰	۵	(۹۴)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷,۴۵۸	۷,۴۵۸	۸,۰۹۲	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۵,۹۵۳,۷۵۱	۷۱,۸۸۰,۳۷۹	۵۵,۴۷۶,۰۹۹	۳۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۸۱۱	۲,۸۱۱	۳,۴۳۹	۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۳,۴۵۵	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۱۷۷,۹۹۶	۱,۷۳۵,۹۷۳	۱,۶۸۲,۸۵۷	۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۶,۰۷۸	۳۶,۸۳۳	۱۸,۷۱۲	۵۲
	۲,۲۳۶,۸۸۵	۱,۷۷۵,۶۱۷	۱,۷۰۸,۴۶۳	۲۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۲۳۶,۸۸۵	۱,۷۷۵,۶۱۷	۱,۷۰۸,۴۶۳	۲۶
جمع داراييها	۹۸,۱۹۰,۶۳۶	۷۳,۶۵۵,۹۹۶	۵۷,۱۸۴,۵۶۲	۳۳
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۲۰۵	۳,۲۰۵	۳,۲۰۵	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	(۹۲۱,۸۳۲)	(۴۸۴,۵۳۵)	۲۷,۳۴۵	(۹۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۰۸۱,۳۷۳	۲,۵۱۸,۶۷۰	۳,۰۳۰,۵۵۰	(۱۷)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۶۸,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۵,۳۹۵,۰۵۹	۳۳,۷۵۵,۸۸۱	۳۰,۲۳۹,۶۰۱	۶۴
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۵۵,۴۶۳,۰۵۹	۳۳,۸۲۳,۸۸۱	۳۰,۳۰۷,۶۰۱	۶۴
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۴۰,۶۴۶,۲۰۴	۳۷,۳۱۳,۴۴۵	۲۳,۸۴۶,۴۱۱	۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۰,۶۴۶,۲۰۴	۳۷,۳۱۳,۴۴۵	۲۳,۸۴۶,۴۱۱	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۰,۶۴۶,۲۰۴	۳۷,۳۱۳,۴۴۵	۲۳,۸۴۶,۴۱۱	۹
جمع بدهي‌ها	۹۶,۱۰۹,۲۶۳	۷۱,۱۳۷,۳۲۶	۵۴,۱۵۴,۰۱۲	۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹۸,۱۹۰,۶۳۶	۷۳,۶۵۵,۹۹۶	۵۷,۱۸۴,۵۶۲	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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۵	۰	۰	۰	۲۷,۳۴۵	۰	۳,۰۳۰,۵۵۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۵	۰	۰	۰	۲۷,۳۴۵	۰	۳,۰۳۰,۵۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									(۵۱۱,۱۱۲)		(۵۱۱,۱۱۲)
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 دارایي‌ها	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	(۵۱۱,۱۱۲)	۰	(۵۱۱,۱۱۲)
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	(۵۱۱,۱۱۲)	۰	(۵۱۱,۱۱۲)
سود سهام مصوب									(۷۶۸)		(۷۶۸)
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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۵	۰	۰	۰	(۴۸۴,۵۳۵)	۰	۲,۵۱۸,۶۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۴۳۷,۲۹۷)		(۴۳۷,۲۹۷)
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	(۴۳۷,۲۹۷)	۰	(۴۳۷,۲۹۷)
سود سهام مصوب									۰		۰
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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۵	۰	۰	۰	(۹۲۱,۸۳۲)	۰	۲,۰۸۱,۳۷۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۳۳۸,۵۰۸	۲۴۲,۸۲۴	۲۶۶,۲۴۰	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۳۸,۵۰۸	۲۴۲,۸۲۴	۲۶۶,۲۴۰	۳۹
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	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	(۵۶۰,۰۰۵)	(۴۴۵,۰۰۵)	--
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	۴۳۵,۳۲۰	۳۵,۷۷۷	۶۶,۸۸۵	۱,۱۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۳۵,۳۲۰	(۵۲۴,۲۲۸)	(۳۷۸,۱۲۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۷۳,۸۲۸	(۲۸۱,۴۰۴)	(۱۱۱,۸۸۰)	--
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	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۵۴,۵۸۳)	۰	(۲۷۰,۰۰۰)	--
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	(۷۵۴,۵۸۳)	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۹,۲۴۵	۱۱۸,۵۹۶	۱۸,۱۲۰	(۸۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۶,۸۳۳	۱۸,۷۱۲	۱۸,۷۱۳	۹۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۶,۰۷۸	۱۳۷,۳۰۸	۳۶,۸۳۳	(۵۹)
معاملات غيرنقدي	۲۵,۲۸۰,۵۴۴	۱۷,۱۱۰,۰۰۱	۳۰,۸۶۴,۴۲۳	۴۸
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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

گروه مپنا	گروه مپنا	10101431259	محسن حکاک صادقي	محسن حکاک صادقي	0942673778	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله
تامين آتيه کارکنان صنعت برق خراسان	تامين آتيه کارکنان صنعت برق خراسان	10380626543	محسن نعمتي	محسن نعمتي	0938636383	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله
انرژيهاي تجديد پذير خراسان	انرژيهاي تجديد پذير خراسان	10380559674	ميثم نصر	ميثم نصر	4072448826	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مهندسي مکانيک	بله
محمدعلي ترکمني سرابي	محمدعلي ترکمني سرابي	4591144992	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	کارشناسي	مهندسي کامپيوتر	بله