اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليد نيروي برق خليج فارس	سرمایه ثبت شده: 340,000
نماد: شستا11	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	توليد نيروي برق خليج فارس

بند مقدمه

1. 1 -صورت وضعيت مالي شركت توليد نيروي برق خليج فارس (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1403، 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 الي 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2 -به استثناي محدوديت مندرج در بند 3، بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي 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 درنتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3 -سرفصل دريافتني‌هاي بلندمدت از شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي به مبلغ 2ر452 ميليارد ريال ناشي از عدم پذيرش اعلاميه‌هاي دريافتي از آن شركت، بابت اضافات دارايي‌هاي ثابت مشهود و ساير اقلام سود و زيان در فاصله زماني تاريخ واگذاري شركت مورد گزارش به سازمان تأمين اجتماعي (مورخ 1388/12/26) و تاريخ تحويل نيروگاه به آن سازمان (خرداد 1398) مي‌باشد (يادداشت توضيحي 2-13). به همين دليل در سال 1398 كل مبلغ مورد اختلاف (7ر262 ميليارد ريال) به بدهكار حساب شركت مادر تخصصي و به طرفيت سرفصل‌هاي دارايي‌هاي ثابت مشهود (مبلغ 3ر145 ميليارد ريال - يادداشت توضيحي 10) و حساب‌هاي پرداختني (مبلغ 4ر117 ميليارد ريال - يادداشت توضيحي 2-20) منظور شده است. براساس تصميمات مجمع عمومي صاحبان سهام مورخ 1403/04/31مقرر شده، موضوع اختلاف في‌مابين از طريق مذاكره و پيگيري حقوقي دنبال شود كه تاكنون اقدامات انجام شده به نتيجه نهايي نرسيده است. عدم پذيرش موارد فوق منجر به مغايرت نامساعد حساب‌هاي في‌مابين با شركت مادر تخصصي برق حرارتي به مبلغ 7ر301 ميليارد ريال شده است. باتوجه به موارد ياد شده و در نبود شواهد لازم و نامشخص بودن نتيجه نهايي حل اختلاف في‌مابين، تعيين تعديلات احتمالي از اين بابت براي اين سازمان امكان‌پذير نمي‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. 4 - براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت‌هاي مندرج در بند 3، ضرورت مي‌يافت، اين سازمان 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

5. 5 -توجه استفاده کنندگان از صورت‌هاي مالي را به توضيحات مندرج در يادداشت‌هاي توضيحي 1-1-13 و 5-1-20 درخصوص تسويه مطالبات از شرکت سهامي مديريت شبکه برق ايران و پيامدهاي آتي ناشي از دعوي حقوقي با شرکت مديريت توليد برق جنوب فارس، جلب مي‌نمايد.

20آذر1403

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير گروه سازمان حسابرسي	[Ali Mozayan [Sign	932065	1403/10/02 14:47:45
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Sedighe Mirjafari [Sign		1403/10/02 17:15:19
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Hossein Nejatbakhsh [Sign	831209	1403/10/02 18:15:37

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمدهاي عملياتي	۵,۷۴۳,۳۶۹	۴,۷۵۳,۷۰۳	۱۰,۷۱۹,۲۳۱	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۶۷۹,۱۸۳)	(۲,۲۲۷,۳۲۵)	(۴,۷۹۱,۰۹۵)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۳,۰۶۴,۱۸۶	۲,۵۲۶,۳۷۸	۵,۹۲۸,۱۳۶	۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹,۸۶۰)	(۵۵,۰۸۴)	(۱۲۷,۷۳۹)	(۲۷)
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	۲,۹۹۴,۳۲۶	۲,۴۷۱,۲۹۴	۵,۸۰۰,۳۹۷	۲۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۲۸,۴۰۳)	۷۴,۶۷۰	(۱۳,۱۶۲)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۶۵,۹۲۳	۲,۵۴۵,۹۶۴	۵,۷۸۷,۲۳۵	۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۷۳,۱۷۹)	(۴۴۶,۵۶۹)	(۱,۴۹۰,۳۷۶)	(۲۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۹۲,۷۴۴	۲,۰۹۹,۳۹۵	۴,۲۹۶,۸۵۹	۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۶,۱۷۵	۱۲,۶۳۸	--
سود(زیان) خالص	۲,۲۹۲,۷۴۴	۲,۱۰۵,۵۷۰	۴,۳۰۹,۴۹۷	۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۷,۰۴۵	۵,۹۵۵	۱۲,۶۲۱	۱۸
غیرعملياتي (ریال)	(۳۰۲)	۲۲۰	۱۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶,۷۴۳	۶,۱۷۵	۱۲,۶۳۸	۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶,۷۴۳	۶,۱۷۵	۱۲,۶۳۸	۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۷۴۳	۶,۱۹۳	۱۲,۶۷۵	۹
سرمایه	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۲۹۲,۷۴۴	۲,۰۹۹,۳۹۵	۴,۲۹۶,۸۵۹	۹
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۲۹۲,۷۴۴	۲,۰۹۹,۳۹۵	۴,۲۹۶,۸۵۹	۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۰۶۵,۴۶۹	۳,۱۶۵,۸۶۳	۳,۴۰۲,۳۸۳	(۳)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۵۶۵	۱,۲۹۷	۹۹۷	۲۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴	۴	۴	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲,۴۵۲,۱۳۹	۲,۴۵۲,۱۳۹	۲,۴۵۲,۱۳۹	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵,۵۱۹,۱۷۷	۵,۶۱۹,۳۰۳	۵,۸۵۵,۵۲۳	(۲)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳,۱۲۲	۵۸,۳۲۸	۱۳,۵۱۷	(۶۰)
موجودي مواد و کالا	۱۶۷,۳۷۶	۵۲۰,۴۹۸	۳۲۶,۸۲۳	(۶۸)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۴,۴۸۴,۱۹۰	۱۰,۴۶۳,۴۳۹	۶,۳۱۷,۰۲۴	۳۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۵۰۷	۰
موجودي نقد	۱۷۷,۳۳۷	۳۶۲,۳۹۱	۳۰۳,۹۳۰	(۵۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱۵,۵۵۲,۰۲۵	۱۲,۱۰۴,۶۵۶	۷,۴۸۴,۸۰۱	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۵۵۲,۰۲۵	۱۲,۱۰۴,۶۵۶	۷,۴۸۴,۸۰۱	۲۸
جمع دارايي‌ها	۲۱,۰۷۱,۲۰۲	۱۷,۷۲۳,۹۵۹	۱۳,۳۴۰,۳۲۴	۱۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	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	۲,۷۱۰,۵۲۵	۴,۱۵۷,۷۸۱	۲,۰۴۱,۸۹۷	(۳۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۰۸۴,۵۲۵	۴,۵۳۱,۷۸۱	۲,۴۱۵,۸۹۷	(۳۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴,۱۱۷,۶۳۶	۴,۱۱۷,۶۳۶	۴,۱۱۷,۶۳۶	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵,۴۹۸	۳,۶۶۲	۲,۲۳۷	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۱۲۳,۱۳۴	۴,۱۲۱,۲۹۸	۴,۱۱۹,۸۷۳	۰
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۸۰۲,۰۴۴	۵,۳۸۴,۰۹۳	۵,۵۳۷,۴۸۵	۲۶
ماليات پرداختني	۱,۹۶۴,۲۰۸	۱,۸۵۰,۸۷۶	۱,۲۶۷,۰۶۹	۶
سود سهام پرداختني	۵,۰۹۷,۲۹۱	۱,۸۳۵,۹۱۱	۰	۱۷۸
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۳,۸۶۳,۵۴۳	۹,۰۷۰,۸۸۰	۶,۸۰۴,۵۵۴	۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۸۶۳,۵۴۳	۹,۰۷۰,۸۸۰	۶,۸۰۴,۵۵۴	۵۳
جمع بدهي‌ها	۱۷,۹۸۶,۶۷۷	۱۳,۱۹۲,۱۷۸	۱۰,۹۲۴,۴۲۷	۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱,۰۷۱,۲۰۲	۱۷,۷۲۳,۹۵۹	۱۳,۳۴۰,۳۲۴	۱۹

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	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۸,۶۲۲	۰	۲,۰۷۲,۶۲۲
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	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۸,۶۲۲	۰	۲,۰۷۲,۶۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۲۹۶,۸۵۹		۴,۲۹۶,۸۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۶,۸۵۹	۰	۴,۲۹۶,۸۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۶,۸۵۹	۰	۴,۲۹۶,۸۵۹
سود سهام مصوب									(۱,۸۳۷,۷۰۰)		(۱,۸۳۷,۷۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه				۰						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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۷,۷۸۱	۰	۴,۵۳۱,۷۸۱
تغييرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲,۲۹۲,۷۴۴		۲,۲۹۲,۷۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۲,۷۴۴	۰	۲,۲۹۲,۷۴۴
سود سهام مصوب									(۳,۷۴۰,۰۰۰)		(۳,۷۴۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	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
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۰,۵۲۵	۰	۳,۰۸۴,۵۲۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۲۲,۸۵۸	۱,۱۸۱,۲۶۲	۳,۲۲۲,۲۶۸	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳,۱۴۶)	۰	(۱۵۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۰۹,۷۱۲	۱,۱۸۱,۲۶۲	۳,۰۷۲,۲۶۸	(۳۱)
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	(۵۲۳,۴۷۳)	(۳,۸۲۸)	(۱,۱۲۸,۳۳۱)	(۱۳,۵۷۵)
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	(۲۶۸)	۰	(۳۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵۸۸,۵۳۰	۵۸۸,۵۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۷۰۰,۰۰۰)	(۷۰۰,۰۰۰)	--
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	۷,۵۹۴	۹,۶۴۷	۱۶,۰۵۰	(۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۱۶,۱۴۷)	(۱۰۵,۶۵۱)	(۱,۲۲۴,۰۵۱)	(۳۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۹۳,۵۶۵	۱,۰۷۵,۶۱۱	۱,۸۴۸,۲۱۷	(۷۳)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۴۷۸,۶۱۹)	(۵۹۰,۲۸۱)	(۱,۷۸۹,۷۵۶)	۱۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۷۸,۶۱۹)	(۵۹۰,۲۸۱)	(۱,۷۸۹,۷۵۶)	۱۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۸۵,۰۵۴)	۴۸۵,۳۳۰	۵۸,۴۶۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۶۲,۳۹۱	۳۰۳,۹۳۰	۳۰۳,۹۳۰	۱۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷۷,۳۳۷	۷۸۹,۲۶۰	۳۶۲,۳۹۱	(۷۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۵۹۱,۰۰۰	۵۸۳,۰۲۸	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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

افق تامين انرژي پارس	افق تامين انرژي پارس	14004811871	مجتبي محمديحيائي	مجتبي محمديحيائي	0060838973	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله
مديريت توسعه انرژي تامين	مديريت توسعه انرژي تامين	10103740894	فاقد نماينده	عبدالحميد رهيده	4231761450	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	مهندسي برق	بله
تامين انرژي سبز كوير	تامين انرژي سبز كوير	14006084861	محمدصادق عابدي نژاد	محمدصادق عابدي نژاد	2529913846	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	مهندسي مكانيک	بله
تامين آب هرمز ابدال	تامين آب هرمز ابدال	14006445762	امير بهاري	امير بهاري	0322373001	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
افق تامين انرژي سبز	افق تامين انرژي سبز	14005566379	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف			خير