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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	توليد نيروي برق خليج فارس

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توليد نيروي برق خليج فارس (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 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 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 ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 3 بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌كارگيري 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. سرفصل دريافتني‌هاي بلند مدت از شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي به مبلغ 2ر452 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 2-13) 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 كه به همين دليل در سال 1398 كل مبلغ مورد اختلاف به بدهكار حساب شركت مادر تخصصي به ترتيب به طرفيت سرفصل‌هاي دارايي‌هاي ثابت مشهود (مبلغ 3ر145 ميليارد ريال) و حساب‌هاي پرداختني (مبلغ 4ر117 ميليارد ريال يادداشت توضيحي 2-20) منظور شده است. براساس تصميمات مجمع عمومي مورخ 1402/05/16 صاحبان سهام مقرر شده، موضوع اختلاف في‌مابين از طريق مذاكره و پيگيري حقوقي دنبال شود ليكن شواهدي در اين خصوص در اختيار اين سازمان قرار نگرفته است. همچنين پاسخ تاييديه دريافتي از شركت مادر تخصصي يادشده (در سال مالي قبل) حاكي از وجود مغايرت نامساعد به مبلغ 7ر301 ميليارد ريال مي‌باشد نظر به مراتب فوق و در نبود شواهد لازم و نامشخص بودن نتيجه نهايي حل اختلاف في‌مابين، تعديلات احتمالي از اين بابت براي اين سازمان امكان پذير نمي‌باشد.

4. بدهي سنواتي به شركت وابسته مديريت توليد برق خليج فارس به مبلغ 9ر1 ميليون يورو بابت تأمين قطعات از شركت جنرال الكتريک به جاي تسعير به نرخ ارز قابل دسترس در تاريخ وضعيت مالي به نرخ هر يورو 263ر222 ريال (نرخ يورو در تاريخ 1400/12/29) تسعير گرديده است (يادداشت توضيحي 1-1-20). همچنين مبلغ 173 ميليارد ريال (مبلغ 106 ميليارد ريال سال مالي قبل) بابت بهاي تمام شده سوخت مصرفي و 10 درصد عوارض گاز رساني در حساب‌ها ثبت نشده است. اصلاح حساب‌ها از اين بابت موجب كاهش سود خالص سال جاري و سود انباشته ابتداي دوره به ترتيب مبلغ 84 ميليارد ريال و 352 ميليارد ريال و افزايش حساب‌هاي پرداختني به مبلغ 436 ميليارد ريال مي‌گردد.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند4 و همچنين 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

6. به شرح يادداشت توضيحي 21، به موجب برگ‌هاي تشخيص و قطعي، بابت ماليات عملكرد سال 1400 و جرائم سال 1398 جعما مبلغ 256 ميليارد ريال (مبلغ 100 ميليارد ريال جريمه) بيش از ماليات پرداختني منظور شده در حساب‌ها، مطالبه گرديده كه مورد اعتراض شركت واقع شده است. پيامدهاي آتي ناشي از تعيين تكليف موارد ياد شده منوط به اظهارنظر نهايي سازمان امور مالياتي مي‌باشد.

7. توجه استفاده كنندگان از صورت‌هاي مالي را به توضيحات مندرج در يادداشت‌هاي توضيحي 2-1-13، 5-1-13، 2-1-20 و 6-10 درخصوص تسويه مطالبات از شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران، پيامدهاي آتي ناشي از دعوي حقوقي با شركت مديريت توليد برق جنوب فارس و تعيين تكليف صورت‌وضعيت‌هاي قرارداد في‌مابين و چگونگي تسويه بدهي به شركت گروه مپنا بابت تعميرات اساسي نيروگاه و تعيين تكليف قراردادهاي سنواتي با شركت مذكور و همچنين وضعيت مالكيت اراضي نيروگاه (فاقد ثبت بهاي اراضي در دفاتر) و ساختمان مهمان‌سرا، جلب مي نمايد.

8. دارايي ثابت مشهود شركت به بهاي تمام شده 11ر168 ميليارد ريال و مبلغ دفتري 2ر097 ميليارد ريال، به ارزش 9ر990 ميليارد ريال از پوشش بيمه‌اي برخوردار است (يادداشت توضيحي 1-10).

	16دی1402

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	Seyyed Kazem Mousavi [[Sign	952286	1403/01/15 14:48:27
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Sedighe Mirjafari [Sign		1403/01/15 17:29:12
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Hossein Nejatbakhsh [Sign	831209	1403/01/15 18:29:51

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۷۵۳,۷۰۳	۲,۶۵۱,۴۷۷	۵,۱۸۴,۳۵۶	۷۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۲۲۷,۳۲۵)	(۱,۳۹۸,۹۷۵)	(۲,۶۱۶,۴۶۵)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۲۶,۳۷۸	۱,۲۵۲,۵۰۲	۲,۵۶۷,۸۹۱	۱۰۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۵,۰۸۴)	(۳۸,۲۲۸)	(۹۴,۷۹۵)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵,۶۲۴	۰	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۷۱,۲۹۴	۱,۲۱۹,۸۹۸	۲,۴۷۳,۰۹۶	۱۰۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۴,۶۷۰	۰	۴۵,۳۶۸	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۴۵,۹۶۴	۱,۲۱۹,۸۹۸	۳,۵۱۸,۴۶۴	۱۰۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۴۶,۵۶۹)	(۵۶۸,۹۶۳)	(۷۶۴,۲۹۵)	۳۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۹۹,۳۹۵	۶۵۰,۹۳۵	۱,۷۵۴,۱۶۹	۲۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۵,۱۵۹	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۹۹,۳۹۵	۶۵۰,۹۳۵	۱,۷۵۹,۳۲۸	۲۲۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵,۹۵۵	۱,۸۹۸	۵,۰۳۰	۲۱۴
غیرعملیاتي (ریال)	۲۲۰	۱۷	۱۲۹	۱,۱۹۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶,۱۷۵	۱,۹۱۵	۵,۱۵۹	۲۲۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶,۱۷۵	۱,۹۱۵	۵,۱۵۹	۲۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۱۷۵	۱,۹۱۵	۵,۱۷۴	۲۲۲
سرمایه	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۰۹۹,۳۹۵	۶۵۰,۹۳۵	۱,۷۵۴,۱۶۹	۲۲۳
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	۲,۰۹۹,۳۹۵	۶۵۰,۹۳۵	۱,۷۵۴,۱۶۹	۲۲۳
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۶۸۵,۰۰۲	۳,۴۰۲,۳۸۳	۳,۲۷۷,۷۰۲	(۲۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۹۷	۹۹۷	۱,۰۵۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴	۴	۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۴۵۲,۱۳۹	۲,۴۵۲,۱۳۹	۲,۴۲۹,۷۹۵	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۱۳۸,۱۴۲	۵,۸۵۵,۵۲۳	۵,۷۰۸,۵۶۰	(۱۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸,۹۱۶	۱۳,۵۱۷	۲۳,۶۷۸	۴۰
موجودي مواد و کالا	۵۱۱,۰۴۴	۳۲۶,۸۲۳	۳۰۴,۲۴۰	۵۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۹۶۴,۴۹۵	۶,۳۱۷,۰۲۴	۶,۵۵۴,۲۱۷	۴۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۵۰۷	۰	۳۴
موجودي نقد	۷۸۹,۲۶۰	۳۰۳,۹۳۰	۶۹,۵۸۴	۱۶۰
	۱۰,۹۸۳,۷۱۵	۷,۴۸۴,۸۰۱	۶,۹۵۱,۷۱۹	۴۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۹۸۳,۷۱۵	۷,۴۸۴,۸۰۱	۶,۹۵۱,۷۱۹	۴۷
جمع دارايي‌ها	۱۶,۱۲۱,۸۵۷	۱۳,۳۴۰,۳۲۴	۱۲,۶۶۰,۲۷۹	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۳۰۳,۵۸۵	۲,۰۴۱,۸۹۷	۲,۸۸۸,۷۲۸	۱۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۶۷۷,۵۸۵	۲,۴۱۵,۸۹۷	۳,۲۶۲,۷۲۸	۱۱
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 کارکنان	۳,۵۳۲	۲,۲۳۷	۱,۳۹۹	۵۸
جمع بدهيهاي غيرجاري	۴,۱۲۱,۱۶۸	۴,۱۱۹,۸۷۳	۴,۱۱۹,۰۳۵	۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۵,۷۷۳,۵۵۵	۵,۵۳۷,۴۸۵	۳,۱۷۷,۷۰۲	۴
ماليات پرداختني	۱,۷۱۳,۶۳۸	۱,۲۶۷,۰۶۹	۵۰۲,۷۷۴	۳۵
سود سهام پرداختني	۱,۸۳۵,۹۱۱	۰	۱,۵۹۸,۰۴۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۹,۳۲۳,۱۰۴	۶,۸۰۴,۵۵۴	۵,۲۷۸,۵۱۶	۳۷
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۹,۳۲۳,۱۰۴	۶,۸۰۴,۵۵۴	۵,۲۷۸,۵۱۶	۳۷
جمع بدهيها	۱۳,۴۴۴,۲۷۲	۱۰,۹۲۴,۴۲۷	۹,۳۹۷,۵۵۱	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۱۶,۱۲۱,۸۵۷	۱۳,۳۴۰,۳۲۴	۱۲,۶۶۰,۲۷۹	۲۱

صورت تغييرات 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۸,۷۲۸	۰	۳,۲۶۲,۷۲۸
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۸,۷۲۸	۰	۳,۲۶۲,۷۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۷۵۴,۱۶۹		۱,۷۵۴,۱۶۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۴,۱۶۹	۰	۱,۷۵۴,۱۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۴,۱۶۹	۰	۱,۷۵۴,۱۶۹
سود سهام مصوب									(۲,۶۰۱,۰۰۰)		(۲,۶۰۱,۰۰۰)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۱,۸۹۷	۰	۲,۴۱۵,۸۹۷

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۰۹۹,۳۹۵		۲,۰۹۹,۳۹۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۹,۳۹۵	۰	۲,۰۹۹,۳۹۵
سود سهام مصوب									(۱,۸۳۷,۷۰۷)		(۱,۸۳۷,۷۰۷)
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۳,۵۸۵	۰	۲,۶۷۷,۵۸۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۸۱,۲۶۲	۱,۱۳۳,۵۲۰	۲,۷۱۲,۶۰۰	۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۸۱,۲۶۲	۱,۱۳۳,۵۲۰	۲,۷۱۲,۶۰۰	۴
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	(۳,۸۲۸)	(۱۲۳,۵۰۹)	(۱,۱۳۰,۸۵۶)	۹۷
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	۰	(۲۳)	(۲۱۵)	--
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	۵۸۸,۵۳۰	۰	۳۵۱,۷۳۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۸۴۹,۹۱۶)	(۷۵)
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	۹,۶۴۷	۱,۷۵۱	۸,۵۴۷	۴۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰۵,۶۵۱)	(۵۲۱,۷۸۱)	(۱,۶۲۰,۷۱۰)	۸۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۷۵,۶۱۱	۶۱۱,۷۳۹	۱,۰۹۱,۸۹۰	۷۶
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	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	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 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	(۵۹۰,۲۸۱)	۰	(۸۵۷,۵۴۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۹۰,۲۸۱)	۰	(۸۵۷,۵۴۴)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۸۵,۳۳۰	۶۱۱,۷۳۹	۲۳۴,۳۴۶	(۲۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰۳,۹۳۰	۶۹,۵۸۴	۶۹,۵۸۴	۳۳۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۸۹,۲۶۰	۶۸۱,۳۲۳	۳۰۳,۹۳۰	۱۶
معاملات غيرنقدي	۵۹۱,۰۰۰	۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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	فاقد نماينده	مجتبي محمديحيائي	0060838973	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله
تامين انرژي سبز كوير	تامين انرژي سبز كوير	14006084861	عبداله كلانترمهرجردي	محمدصادق عابدي نژاد	2529913846	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	مهندسي مكانيک	بله
تامين آب هرمز ابدال	تامين آب هرمز ابدال	14006445762	مرتضي ساجدي	مرتضي ساجدي	4623387860	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله