

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید نیروی برق خلیج 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	تولید نیروی برق خلیج فارس
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 الی 30 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میاندوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 3 بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به‌کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه‌گیری مشروط

3. سرفصل دریافتی‌های بلند مدت از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به مبلغ 2,452 میلیارد ریال (یادداشت توضیحی 2-13) ناشی از عدم پذیرش اعلامیه‌های دریافتی از آن شرکت، بابت اضافات دارایی‌های ثابت مشهود و سایر اقلام سود و زیان در فاصله زمانی تاریخ واگذاری شرکت مورد گزارش به سازمان تأمین اجتماعی (مورخ 1388/12/26) و تاریخ تحویل نیروگاه به آن سازمان (خرداد 1398) می‌باشد که به همین دلیل در سال 1398 کل مبلغ مورد اختلاف به بدهکار حساب شرکت مادر تخصصی به ترتیب به طرفیت سرفصل‌های دارایی‌های ثابت مشهود (مبلغ 3,145 میلیارد ریال) و حساب‌های پرداختنی (مبلغ 4,117 میلیارد ریال یادداشت توضیحی 2-20) منظور شده است. براساس تصمیمات مجمع عمومی مورخ 1402/05/16 صاحبان سهام مقرر شده، موضوع اختلاف فی‌مابین از طریق مذاکره و پیگیری حقوقی دنبال شود لیکن شواهدی در این خصوص در اختیار این سازمان قرار نگرفته است. همچنین پاسخ تأییدیه دریافتی از شرکت مادر تخصصی یادشده (در سال مالی قبل) حاکی از وجود مغایرت نامساعد به مبلغ 7,301 میلیارد ریال می‌باشد نظر به مراتب فوق و در نبود شواهد لازم و نامشخص بودن نتیجه نهایی حل اختلاف فی‌مابین، تعدیلات احتمالی از این بابت برای این سازمان امکان پذیر نمی‌باشد.

4. بدهی سنواتی به شرکت وابسته مدیریت تولید برق خلیج فارس به مبلغ 1,9 میلیون یورو بابت تأمین قطعات از شرکت جنرال الکتریک به جای تسعیر به نرخ ارز قابل دسترس در تاریخ وضعیت مالی به نرخ هر یورو 263,222 ریال (نرخ یورو در تاریخ 1400/12/29) تسعیر گردیده است (یادداشت توضیحی 1-20). همچنین مبلغ 173 میلیارد ریال (مبلغ 106 میلیارد ریال سال مالی قبل) بابت بهای تمام شده سوخت مصرفی و 10 درصد عوارض گاز رسانی در حساب‌ها ثبت نشده است. اصلاح حساب‌ها از این بابت موجب کاهش سود خالص سال جاری و سود انباشته ابتدای دوره به ترتیب مبلغ 84 میلیارد ریال و 352 میلیارد ریال و افزایش حساب‌های پرداختنی به مبلغ 436 میلیارد ریال می‌گردد.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بند 4 و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالا در صورت نبود محدودیت‌های مندرج در بند 3 ضرورت می‌یافت، این سازمان به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

6. به شرح یادداشت توضیحی 21، به موجب برگ‌های تشخیص و قطعی، بابت مالیات عملکرد سال 1400 و جرائم سال 1398 جمعا مبلغ 256 میلیارد ریال (مبلغ 100 میلیارد ریال جریمه) بیش از مالیات پرداختنی منظور شده در حساب‌ها، مطالبه گردیده که مورد اعتراض شرکت واقع شده است. پیامدهای آتی ناشی از تعیین تکلیف موارد یاد شده منوط به اظهارنظر نهایی سازمان امور مالیاتی می‌باشد.

7. توجه استفاده کنندگان از صورت‌های مالی را به توضیحات مندرج در یادداشت‌های توضیحی 2-13، 5-13، 2-20 و 6-10 درخصوص تسویه مطالبات از شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران، پیامدهای آتی ناشی از دعوی حقوقی با شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس و تعیین تکلیف صورت‌وضعیت‌های قرارداد فی‌مابین و چگونگی تسویه بدهی به شرکت گروه مهنا بابت تعمیرات اساسی نیروگاه و تعیین تکلیف قراردادهای سنواتی با شرکت مذکور و همچنین وضعیت مالکیت اراضی نیروگاه (فاقد ثبت بهای اراضی در دفاتر) و ساختمان مهمانسرا، جلب می نماید.

8. دارایی ثابت مشهود شرکت به بهای تمام شده 11,168 میلیارد ریال و مبلغ دفتری 2,097 میلیارد ریال، به ارزش 9,990 میلیارد ریال از پوشش بیمه‌ای برخوردار است (یادداشت توضیحی 1-10).

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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
				عملیات در حال تداوم:
۷۹	۵,۱۸۴,۳۵۶	۲,۶۵۱,۴۷۷	۴,۷۵۳,۷۰۳	درآمدهای عملیاتی
(۵۹)	(۲,۶۱۶,۴۶۵)	(۱,۳۹۸,۹۷۵)	(۲,۲۲۷,۳۲۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰۳	۲,۵۶۷,۸۹۱	۱,۲۵۳,۵۰۳	۲,۵۲۶,۳۷۸	سود(زیان) ناخالص
(۴۴)	(۹۴,۷۹۵)	(۳۸,۲۳۸)	(۵۵,۰۸۴)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)
--	۰	۵,۶۳۴	۰	سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰	سایر هزینه ها
۱۰۳	۲,۴۷۳,۰۹۶	۱,۲۱۹,۸۹۸	۲,۴۷۱,۲۹۴	سود(زیان) عملیاتی

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	حسابرسی نشده	
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	۲,۵۱۸,۴۶۴	۱۰۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۴۶,۵۶۹)	(۵۶۸,۹۶۳)	(۷۶۴,۳۹۵)	۲۲
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۹۹,۳۹۵	۶۵۰,۹۳۵	۱,۷۵۴,۱۶۹	۳۲۳
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	۳۲۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵,۹۵۵	۱,۸۹۸	۵,۰۳۰	۳۱۴
غیرعملیاتی (ریال)	۳۲۰	۱۷	۱۲۹	۱,۱۹۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶,۱۷۵	۱,۹۱۵	۵,۱۵۹	۳۲۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶,۱۷۵	۱,۹۱۵	۵,۱۵۹	۳۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۱۷۵	۱,۹۱۵	۵,۱۷۴	۳۲۲
سرمایه	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۹۹,۳۹۵	۶۵۰,۹۳۵	۱,۷۵۴,۱۶۹	۲۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۲,۰۹۹,۳۹۵	۶۵۰,۹۳۵	۱,۷۵۴,۱۶۹	۲۲۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۶۸۵,۰۰۲	۳,۴۰۲,۳۸۳	۲,۲۷۷,۷۰۲	(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	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹۹۷	۹۹۷	۱,۰۵۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴	۴	۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۴۵۲,۱۳۹	۲,۴۵۲,۱۳۹	۲,۴۲۹,۷۹۵	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۱۳۸,۱۴۲	۵,۸۵۵,۵۲۳	۵,۷۰۸,۵۶۰	(۱۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸,۹۱۶	۱۳,۵۱۷	۲۳,۶۷۸	۴۰
موجودی مواد و کالا	۵۱۱,۰۴۴	۳۲۶,۸۲۳	۳۰۴,۳۴۰	۵۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۹۶۴,۴۹۵	۶,۳۱۷,۰۳۴	۶,۵۵۴,۲۱۷	۴۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۵۰۷	۰	۳۴
موجودی نقد	۷۸۹,۳۶۰	۳۰۳,۹۳۰	۶۹,۵۸۴	۱۶۰
	۱۰,۹۸۳,۷۱۵	۷,۴۸۴,۸۰۱	۶,۹۵۱,۷۱۹	۴۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۹۸۳,۷۱۵	۷,۴۸۴,۸۰۱	۶,۹۵۱,۷۱۹	۴۷
جمع دارایی‌ها	۱۶,۱۲۱,۸۵۷	۱۳,۳۴۰,۳۲۴	۱۲,۶۶۰,۳۷۹	۲۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
ندوخته قانونی	۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
مازاد تجدیدارزيابي 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 مزايای پايان خدمت کارکنان	۳,۵۳۲	۲,۳۳۷	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	۵,۳۷۸,۵۱۶	۳۷
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۹,۳۲۳,۱۰۴	۶,۸۰۴,۵۵۴	۵,۳۷۸,۵۱۶	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	انداخته سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۸,۷۳۸	۰	۳,۲۶۲,۷۳۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۸,۷۳۸	۰	۳,۲۶۲,۷۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								۱,۷۵۴,۱۶۹		۱,۷۵۴,۱۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۱,۷۵۴,۱۶۹	۰	۱,۷۵۴,۱۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۴,۱۶۹	۰	۱,۷۵۴,۱۶۹
سود سهام مصوب								(۲,۶۰۱,۰۰۰)	(۲,۶۰۱,۰۰۰)	(۲,۶۰۱,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰		۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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 قانونی					۰			۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۱,۸۹۷	۰	۲,۴۱۵,۸۹۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۰۹۹,۳۹۵		۲,۰۹۹,۳۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی 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)
افزایش سرمایه	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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر 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 جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۸۱,۲۶۲	۱,۱۳۳,۵۲۰	۲,۷۱۲,۶۰۰	۴

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	حسابرسی نشده	
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۱۸۱,۲۶۲	۱,۱۳۳,۵۲۰	۲,۷۱۲,۶۰۰	۴
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۸۳۸)	(۱۳۳,۵۰۹)	(۱,۱۳۰,۸۵۶)	۹۷
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاري نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲۳)	(۲۱۵)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۸۸,۵۳۰	۰	۳۵۱,۷۳۰	
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۷۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۸۴۹,۹۱۶)	(۷۵)
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۶۴۷	۱,۷۵۱	۸,۵۴۷	۴۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰۵,۶۵۱)	(۵۳۱,۷۸۱)	(۱,۶۳۰,۷۱۰)	۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۰۷۵,۶۱۱	۶۱۱,۷۳۹	۱,۰۹۱,۸۹۰	۷۶
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

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	
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۵۹۰,۲۸۱)	۰	(۸۵۷,۵۴۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۹۰,۲۸۱)	۰	(۸۵۷,۵۴۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۸۵,۳۳۰	۶۱۱,۷۳۹	۲۳۴,۳۴۶	(۲۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۰۳,۹۳۰	۶۹,۵۸۴	۶۹,۵۸۴	۳۳۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۸۹,۲۶۰	۶۸۱,۳۲۳	۳۰۳,۹۳۰	۱۶
معاملات غیرنقدي	۵۹۱,۰۰۰	۰	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				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره 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 تامین انرژی پارس	افق تامین انرژی پارس	14004811871	فاقد نماینده	مجتبی محمدیحیائی	0060838973	مدیر عامل	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی برق	بله
تامین انرژی سبز کویر	تامین انرژی سبز کویر	14006084861	عبداله کلانترمهرجردی	محمدصادق عابدی نژاد	2529913846	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	مهندسی مکانیک	بله
تامین آب هرمز ابدال	تامین آب هرمز ابدال	14006445762	مرتضی ساجدی	مرتضی ساجدی	4623387860	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله