اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تجارت گستران خوارزمي	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: خوارزمي9	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تجارت گستران خوارزمي

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت تجارت گستران خوارزمی (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1405 و صورتهای سود و زیان، صورت تغییرات حقوق مالکانه و جریان¬های نقدی برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 31 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت¬های مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت¬های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه، براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت-هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولاً در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. به شرح یادداشت توضیحی 1-1-17 صورتهای مالی ، مطالبات از شرکت زرین پیمان جاوید ایرانیان بابت فروش در سنوات قبل جمعاً مبلغ 23.3 میلیارد ریال به صورت اسناد دریافتنی سررسید گذشته می باشد همچنین مطالبات از بانک پاسارگاد بابت برداشت سود مازاد بر مقررات قانونی بشرح یادداشت توضیحی 6-1-17 صورتهای مالی، تا تاریخ این گزارش وصول نگردیده اند. طبق یادداشت های توضیحی مزبور، اقدامات شرکت توسط واحد حقوقی در مراجع قضایی در حال پیگیری می باشد. لیکن تا تاریخ این گزارش نتیجه نهایی حاصل نشده است. مفاداین بند تاثیری بر نتیجه گیری این مؤسسه نداشته است.

سایر الزامات گزارشگری

5. به شرح یادداشت توضیحی 14 صورتهای مالی، شرکت در سال ۱۳۹۶ یک واحد مغازه در پاساژ هروی را در قبال مطالبات خود از شرکت پرتو دانه خزر دریافت نموده است که از این بابت تا تاریخ این گزارش، سند مالکیت رسمی آن به نام شرکت صادر نشده است.

23آبان1405

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس(حسابداران رسمي)

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آگاهان تراز توس	[Saeed Ghadakpour [Sign	800624	1405/08/27 09:59:26
شریک موسسه آگاهان تراز توس	Masoud Afzalianmand [[Sign		1405/08/27 10:05:14
مدیر موسسه آگاهان تراز توس	Hassan Saeedi Bilondi [[Sign	800389	1405/08/27 10:06:47

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۲۱۴,۹۹۱	۳۷۳,۹۵۰	۹۷۷,۷۸۸	۱,۰۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۰۳,۷۶۸)	(۳۱۱,۸۸۳)	(۷۳۰,۴۵۹)	(۵۷۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۱۱,۲۲۳	۶۲,۰۶۷	۲۴۷,۳۲۹	۳,۳۰۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۶,۲۴۴)	(۹۸,۴۶۶)	(۲۵۷,۴۷۸)	(۱۹۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۴۸۷	۷۷۶	۳۰۶,۵۵۶	۱,۸۹۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۴۰,۴۶۶	(۳۵,۶۲۳)	۲۹۶,۴۰۷	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۳,۶۱۹	۱۰۵,۲۴۸	۱۳۵,۲۶۰	(۴۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۹۴,۰۸۵	۶۹,۶۲۵	۴۳۱,۶۶۷	۲,۶۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۸۱,۶۷۴)	۰	(۷۴,۵۶۶)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۱۲,۴۱۱	۶۹,۶۲۵	۳۵۷,۱۰۱	۱,۹۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۱۲,۴۱۱	۶۹,۶۲۵	۳۵۷,۱۰۱	۱,۹۲۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۲۸۷	(۵۹)	۳۷۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۶۷	۱۷۵	۲۲۵	(۶۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۳۵۴	۱۱۶	۵۹۵	۱,۹۲۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۳۵۴	۱۱۶	۵۹۵	۱,۹۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۳۵۴	۱۱۶	۵۹۵	۱,۹۲۹
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۱۲,۴۱۱	۶۹,۶۲۵	۳۵۷,۱۰۱	۱,۹۲۹
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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
سود(زیان) جامع سال	۱,۴۱۲,۴۱۱	۶۹,۶۲۵	۳۵۷,۱۰۱	۱,۹۲۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۶,۵۶۴	۱۴,۰۵۴	۱۴,۹۷۹	۵۱۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۲	۱۲	۱۲	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۵۱۶	۲,۲۳۴	۲,۱۵۰	۱۳
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۰۲,۵۹۲	۲۹,۸۰۰	۳۰,۶۴۱	۲۴۴
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷,۵۲۹	۸,۴۱۲	۱۱۰,۳۳۳	(۱۰)
موجودي مواد و كالا	۸,۰۲۷,۷۶۳	۴۶۹,۵۱۲	۰	۱,۶۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۱۱,۹۲۳	۶۹۸,۵۶۸	۸۳,۵۶۲	۱۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۶۷۷,۶۳۷	۰
موجودي نقد	۴۹۰,۳۹۵	۱۶۸,۱۳۸	۵,۲۰۵	۱۹۲
	۱۰,۱۳۷,۶۱۰	۱,۳۴۴,۶۳۰	۸۷۶,۷۳۷	۶۵۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۱۳۷,۶۱۰	۱,۳۴۴,۶۳۰	۸۷۶,۷۳۷	۶۵۴
جمع دارايي‌ها	۱۰,۲۴۰,۲۰۲	۱,۳۷۴,۴۳۰	۹۰۷,۳۷۸	۶۴۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۲,۰۸۲	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	۱,۶۴۷,۷۴۵	۴۳۳,۳۳۴	۲۴۴,۱۵۱	۲۸۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۳۰۷,۷۴۵	۱,۰۹۳,۳۳۴	۸۸۶,۲۳۳	۱۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۷,۲۷۴	۲۴,۵۱۸	۱۲,۸۷۱	۵۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۷,۲۷۴	۲۴,۵۱۸	۱۲,۸۷۱	۵۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۶۸۸,۶۷۶	۱۱,۷۰۰	۸,۲۷۴	۵۷,۰۶۸
ماليات پرداختني	۵۰۸,۵۰۷	۷۴,۵۶۶	۰	۵۸۲
سود سهام پرداختني	۱۹۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۹۸
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۱۲	۰	۶۱۱
	۷,۸۹۵,۱۸۳	۲۵۶,۵۷۸	۸,۲۷۴	۲,۹۷۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۸۹۵,۱۸۳	۲۵۶,۵۷۸	۸,۲۷۴	۲,۹۷۷
جمع بدهي‌ها	۷,۹۳۲,۴۵۷	۲۸۱,۰۹۶	۲۱,۱۴۵	۲,۷۲۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۲۴۰,۲۰۲	۱,۳۷۴,۴۳۰	۹۰۷,۳۷۸	۶۴۵

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۸۲	۰	۰	۰	۲۴۴,۱۵۱	۰	۸۸۶,۲۳۳
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	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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۸۲	۰	۰	۰	۲۴۴,۱۵۱	۰	۸۸۶,۲۳۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۵۷,۱۰۱		۳۵۷,۱۰۱
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۷,۱۰۱	۰	۳۵۷,۱۰۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۷,۱۰۱	۰	۳۵۷,۱۰۱
سود سهام مصوب									(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۷,۹۱۸				(۱۷,۹۱۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۳,۳۳۴	۰	۱,۰۹۳,۳۳۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱,۴۱۲,۴۱۱		۱,۴۱۲,۴۱۱

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۰	۰	۱,۴۱۲,۴۱۱		۱,۴۱۲,۴۱۱
سود سهام مصوب									(۱۹۸,۰۰۰)		(۱۹۸,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۷,۷۴۵	۰	۲,۳۰۷,۷۴۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۶,۰۶۴,۰۸۶)	(۳۲,۲۸۸)	(۵۹۹,۱۲۲)	(۱۸,۶۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۷,۷۳۴)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶,۱۱۱,۸۲۰)	(۳۲,۲۸۸)	(۵۹۹,۱۲۲)	(۱۸,۸۲۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۳,۴۶۳)	۰	(۷۵۴)	--
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۸۲)	(۷۷)	(۸۴)	(۲۶۶)
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	۳۶۳,۸۷۱	۱,۱۲۲,۲۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۷۸,۱۴۹)	(۳۱۳,۱۳۷)	--
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	۵,۲۰۹	۱,۸۱۷	۱,۸۱۷	۱۸۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۸۰	۹۴	۱۵۱	۳۰۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۸,۱۵۶)	۸۷,۵۵۶	۸۱۰,۲۰۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۱۷۹,۹۷۶)	۵۵,۲۶۸	۲۱۱,۰۸۱	--
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	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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
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	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۲۰,۰۲۴	۵,۲۶۸	۱۶۱,۰۸۱	۵,۹۷۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۸,۱۳۸	۵,۲۰۵	۵,۲۰۵	۳,۱۳۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۲۳۳	۳۵۱	۱,۸۵۲	۵۳۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۹۰,۳۹۵	۱۰,۸۲۴	۱۶۸,۱۳۸	۴,۴۳۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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
پاياپاي ملي	پاياپاي ملي	10101788578	فاقد نماينده	سعيد سراجي	0079488390	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله
سرمايه گذاري خوارزمي	سرمايه گذاري خوارزمي	10101750182	رضا پاشاه	رضا پاشاه	0050082388	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت دولتي	بله
توسعه برق و انرژي خورشيدي كيميا	توسعه برق و انرژي خورشيدي كيميا	10320251125	علي حقيقت ستا	علي حقيقت ستا	4723278850	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	MBA	كارشناسي ارشد	بله
سعيد سراجي	سعيد سراجي	0079488390	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله