اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مدیریت تولید برق منتظر قائم	سرمایه ثبت شده: 150
نماد: خوارزمي11	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 هیئت مدیره مدیریت تولید برق منتظر قائم

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1. صورت وضعیت مالی شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم (سهامی خاص)، به تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت‌هاي سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان¬های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 30 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. 3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مورد ی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت¬های مالی یادشده، از تمام جنبه¬های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

	30آبان1405

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	Mahnaz Khoshnudnia [[Sign		1405/08/30 22:19:21
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Mohsen Asadi [Sign	901828	1405/08/30 22:32:08
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	Mohammad Taghi Rezaee [[Sign		1405/08/30 22:38:07

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	۷,۶۶۵,۱۷۱	۴,۹۱۳,۸۶۴	۱۲,۵۰۸,۱۷۵	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۰۰۵,۳۸۳)	(۴,۷۱۹,۱۳۲)	(۱۲,۶۶۶,۵۳۴)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۶۵۹,۷۸۸	۱۹۴,۷۳۲	(۱۵۸,۳۵۹)	۲۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۱,۵۹۹)	(۳۴۹,۷۳۴)	(۶۵۲,۱۴۴)	(۱۷۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۲,۱۳۸	۲۶,۵۳۸	۷۳۶,۴۴۳	۵۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۳۲۷	(۲۸,۴۶۴)	(۷۴,۰۶۰)	--

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	
هزینه های مالی	(۶,۷۱۸)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸,۹۴۷	۲۹,۳۲۳	۷۶,۰۱۸	۳۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳,۵۵۶	۸۵۹	۱,۹۵۸	۴,۸۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۳۷,۴۱۹)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۱۳۷	۸۵۹	۱,۹۵۸	۴۹۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۱۳۷	۸۵۹	۱,۹۵۸	۴۹۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۱۸۰,۶۰۷)	(۱۸۹,۷۶۰)	۰	۵
غیرعملیاتي (ریال)	۲۱۴,۸۵۴	۱۹۵,۴۸۷	۰	۱۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۴,۲۴۷	۵,۷۲۷	۰	۴۹۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۴,۲۴۷	۵,۷۲۷	۰	۴۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۴,۲۴۷	۵,۷۲۷	۱۳,۰۵۳	۴۹۸
سرمایه	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	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	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	
سود(زيان) خالص	۵,۱۳۷	۸۵۹	۱,۹۵۸	۴۹۸
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	۵,۱۳۷	۸۵۹	۱,۹۵۸	۴۹۸
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳۵,۲۵۳	۱۲۵,۶۰۶	۸۴,۰۲۴	۸

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۸	۳۸	۳۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۵۹۳	۲,۵۸۸	۲,۵۸۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۵۹,۱۹۰	۱۳۷,۷۷۶	۱۱۴,۵۱۹	۱۶
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۷,۴۱۳	۳۷,۴۱۳	۳۷,۴۱۳	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۳۴,۴۸۷	۳۰۳,۴۲۱	۲۳۸,۵۸۲	۱۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۳۹,۵۴۱	۳۸۷,۶۷۹	۱,۳۰۶,۹۳۹	۱۴۲
موجودي مواد و کالا	۶۶,۶۳۱	۱۳۰,۰۲۳	۴۵,۷۶۱	(۴۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۱۴۷,۹۲۰	۲,۶۵۰,۹۸۵	۱,۱۵۵,۴۰۳	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۹۶۵,۰۱۵	۲۲۱,۹۷۶	۲۴۳,۲۹۵	۳۳۵
	۵,۱۲۶,۱۰۷	۳,۳۹۷,۶۶۳	۲,۸۳۴,۳۹۸	۵۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۱۲۶,۱۰۷	۳,۳۹۷,۶۶۳	۲,۸۳۴,۳۹۸	۵۱
جمع دارايي‌ها	۵,۴۶۰,۵۹۴	۳,۷۰۱,۰۸۴	۳,۰۷۲,۹۸۰	۴۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳۱	۲۳۱	۲۳۱	۰
ساير اندوخته‌ها	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	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۵,۴۶۳	۲۰,۵۳۶	۱۹,۳۲۸	۲۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۵,۸۴۴	۲۰,۹۱۷	۱۹,۷۰۹	۲۴
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۳۸۶,۴۸۴	۳۱۸,۱۵۷	۲۵۹,۶۶۰	۲۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۲۸,۰۶۱	۷۲۷,۲۵۷	۵۶۰,۹۴۲	۶۹
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱,۶۱۴,۵۴۵	۱,۰۴۵,۴۱۴	۸۲۰,۶۰۲	۵۴
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳,۷۰۱,۰۶۷	۲,۶۳۴,۷۵۳	۱,۹۳۴,۲۴۵	۴۰
ماليات پرداختني	۳۷,۴۱۹	۰	۳۹,۹۶۲	
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۸۱,۷۱۹	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۲۵۸,۴۶۲	۰
	۳,۸۲۰,۲۰۵	۲,۶۳۴,۷۵۳	۲,۲۳۲,۶۶۹	۴۵
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۳,۸۲۰,۲۰۵	۲,۶۳۴,۷۵۳	۲,۲۳۲,۶۶۹	۴۵
جمع بدهيها	۵,۴۳۴,۷۵۰	۳,۶۸۰,۱۶۷	۳,۰۵۳,۲۷۱	۴۸
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۵,۴۶۰,۵۹۴	۳,۷۰۱,۰۸۴	۳,۰۷۲,۹۸۰	۴۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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	۱۵۰	۰	۰	۰	۲۳۱	۰	۰	۰	۱۹,۳۲۸	۰	۱۹,۷۰۹
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۵۰	۰	۰	۰	۲۳۱	۰	۰	۰	۱۹,۳۲۸	۰	۱۹,۷۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۹۵۸		۱,۹۵۸
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۸	۰	۱,۹۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۸	۰	۱,۹۵۸
سود سهام مصوب									(۷۵۰)		(۷۵۰)
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵۰	۰	۰	۰	۲۳۱	۰	۰	۰	۲۰,۵۳۶	۰	۲۰,۹۱۷

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۵,۱۳۷		۵,۱۳۷
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۷	۰	۵,۱۳۷
سود سهام مصوب									(۲۱۰)		(۲۱۰)
افزايش سرمايه	۰		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	۱۵۰	۰	۰	۰	۲۳۱	۰	۰	۰	۲۵,۴۶۳	۰	۲۵,۸۴۴

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
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۴۷,۸۱۸	۵۲,۲۷۸	(۵۵,۸۳۰)	۱,۱۳۹

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 ماليات بر درآمد	۰	(۳۹,۹۶۲)	(۳۹,۹۶۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۴۷,۸۱۸	۱۲,۳۱۶	(۹۵,۷۹۲)	۵,۱۶۰
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	(۱۸,۵۱۷)	(۲۰,۹۵۳)	(۵۴,۳۹۷)	۱۲
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	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	۰	۷۶,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۲,۸۰۶	۲۵۲	۲,۴۷۶	۱,۰۱۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۷۶	۱۰,۵۶۷	۷,۸۸۹	(۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴,۸۳۵)	(۱۰,۱۳۴)	۳۱,۹۶۸	(۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۳۲,۹۸۳	۲,۱۸۲	(۶۳,۸۲۴)	۲۸,۹۰۹
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 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 سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰۶,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۴,۲۸۱)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶,۷۱۸)	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	(۲۱۰)	(۷۴۷)	(۷۵۰)	۷۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۴,۷۹۱	(۷۴۷)	(۷۵۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۰۷,۷۷۴	۱,۴۳۵	(۶۴,۵۷۴)	۴۹,۲۲۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲۱,۹۷۶	۲۴۳,۲۹۵	۲۴۳,۲۹۵	(۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۵,۲۶۵	۴,۲۵۲	۴۳,۲۵۵	۷۲۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۶۵,۰۱۵	۲۴۸,۹۸۲	۲۲۱,۹۷۶	۲۸۸
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
تولید و توسعه ایستگاهي نیرو پارسه	تولید و توسعه ایستگاهي نیرو پارسه	10320630080	مهدي اسکندري	محمد تاجیک منصوري	0421980818	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت سیستم ها	بله
پایاپاي ملي	پایاپاي ملي	10101788578	فاقد نماینده	گرشاسب جمشیدنژاد	4251043146	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت فناوري اطلاعات	بله
توسعه برق و انرژي سپهر	توسعه برق و انرژي سپهر	10320827923	محمدحسن فامیلي	محمدحسن فامیلي	0060702818	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
گرشاسب جمشیدنژاد	گرشاسب جمشیدنژاد	4251043146	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت فناوري اطلاعات	بله
تجارت گستران خوارزمي	تجارت گستران خوارزمي	10103290764	فاقد نماینده	پیمان شاهرخي	5229550821	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي صنایع	بله
گروه مالي الگوریتم	گروه مالي الگوریتم	10103501252	فاقد نماینده	امیرعباس صدرائي	0080236601	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حقوق	بله