اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت توسعه برق و انرژي سپهر	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: خوارزمي13	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 شرکت توسعه برق و انرژي سپهر

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1. صورت وضعیت مالی جداگانه شرکت توسعه برق و انرژی سپهر (سهامی عام)، 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 31 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 مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت¬های مالی یادشده، از تمام جنبه¬های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. 4. ابهام نسبت به پیامدهای آتی

4-1-توجه استفاده کنندگان را به یادداشت توضیحی 7-10 در خصوص وضعیت پیش پرداخت به شرکت دریا پالا، در خصوص خرید پنل و اینورتر نیروگاه خورشیدی، از سال 1404 جلب می نماید که علی رغم اتمام مدت قرارداد اقلام مذکور تحویل نشده است.
4-2-اقدامات انجام شده در خصوص انتقال اسناد مالکیت بخشی از زمین های نیروگاه شهید منتظر قائم به نام شرکت (موضوع یادداشت توضیحی 3-10) تا کنون به نتیجه منجر نشده است.
مفاد بندهای 4-1 و 4-2 تاثیری بر نتیجه‌گیری این موسسه نداشته است.

سایر موارد

5. سایر الزامات گزارشگری
5. صورت های مالی و تاییدیه مدیران به امضای احدی نفر از اعضای هیئت مدیره نرسیده است.

	30آبان1405

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	Mahnaz Khoshnudnia [[Sign		1405/09/01 07:59:14
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Mohsen Asadi [Sign	901828	1405/09/01 08:01:49
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	Mohammad Taghi Rezaee [[Sign		1405/09/01 08:04:01

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	۱۲,۵۷۲,۳۰۶	۹,۸۹۱,۷۳۲	۱۶,۸۲۵,۹۸۶	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۱۸۹,۸۳۸)	(۷,۸۶۷,۲۷۹)	(۱۳,۸۴۹,۶۱۱)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۸۲,۴۶۸	۲,۰۲۴,۴۵۳	۲,۹۷۶,۳۷۵	۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱۴,۳۰۹)	(۴۴۶,۴۴۷)	(۱,۱۷۹,۷۴۰)	(۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۳,۷۹۶	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۶۸,۱۵۹	۱,۵۷۸,۰۰۶	۱,۸۰۰,۴۳۱	۱۸

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	(۱,۰۷۷,۹۵۱)	(۶۰۷,۴۶۸)	(۱,۳۷۵,۴۳۷)	(۷۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰۷,۱۹۰	۲۴۸,۱۳۹	۲,۰۵۹,۰۸۰	۶۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۹۷,۳۹۸	۱,۲۱۸,۶۷۷	۲,۴۸۴,۰۷۴	(۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۷,۵۵۲)	(۲۳۳,۰۴۹)	۰	۱۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۹۹,۸۴۶	۹۸۵,۶۲۸	۲,۴۸۴,۰۷۴	۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۹۹,۸۴۶	۹۸۵,۶۲۸	۲,۴۸۴,۰۷۴	۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۱۶۲	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۱۱۴	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۲۷۶	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۲۷۶	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱۱	۱۱۰	۲۷۶	۱
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	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	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	۹۹۹,۸۴۶	۹۸۵,۶۲۸	۲,۴۸۴,۰۷۴	۱
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۹۹۹,۸۴۶	۹۸۵,۶۲۸	۲,۴۸۴,۰۷۴	۱
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	۳۰,۸۳۰,۹۳۹	۳۰,۶۰۶,۸۳۰	۲۵,۰۴۹,۱۲۳	۱

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	۹۶,۵۵۷	۹۶,۵۹۸	۹۶,۸۴۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۹۰,۱۳۰	۱,۵۸۹,۹۰۷	۱۷۱,۷۹۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۸۴,۴۱۳	۱۶۵,۵۷۹	۶۵,۲۰۰	۱۱
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۲,۷۰۲,۰۳۹	۳۲,۴۵۸,۹۱۴	۲۵,۳۸۲,۹۵۹	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۹۲,۷۸۸	۳۸,۸۶۷	۴۱,۵۵۸	۲,۷۱۲
موجودي مواد و کالا	۴۷۷,۵۳۲	۱۶۳,۷۶۶	۵۱,۰۷۹	۱۹۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۲۷۹,۹۰۱	۷,۵۳۹,۴۸۷	۵,۵۴۶,۶۱۶	۵۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۴۳۷,۰۴۴	۰	۰	
موجودي نقد	۷۵۷,۲۱۲	۲۲۹,۲۸۶	۱,۴۴۲,۴۹۹	۲۳۰
	۱۶,۰۴۴,۴۷۷	۷,۹۷۱,۴۰۶	۷,۰۸۱,۷۵۲	۱۰۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۰۴۴,۴۷۷	۷,۹۷۱,۴۰۶	۷,۰۸۱,۷۵۲	۱۰۱
جمع دارايي‌ها	۴۸,۷۴۶,۵۱۶	۴۰,۴۳۰,۳۲۰	۳۲,۴۶۴,۷۱۱	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۱۰,۵۳۳	۷۶۰,۵۴۱	۶۳۶,۳۳۷	۷
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

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	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۰۷۳,۰۶۴	۲,۹۲۳,۲۱۰	۳,۱۹۱,۳۴۰	(۲۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۸۸۳,۵۹۷	۱۲,۶۸۳,۷۵۱	۱۲,۸۲۷,۶۷۷	(۶)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۱۲۳,۷۵۰	۳۷۱,۲۵۰	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۳,۹۳۴,۷۸۳	۱۴,۸۶۷,۶۹۶	۱۲,۵۶۰,۲۸۹	(۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۶۶,۱۲۶	۳۸,۰۶۸	۱۸,۶۷۹	۷۴
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۴,۰۰۰,۹۰۹	۱۵,۰۲۹,۵۱۴	۱۲,۹۵۰,۲۱۸	(۷)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۶,۶۶۳,۹۳۴	۱۰,۵۳۵,۶۵۷	۵,۶۵۲,۳۰۷	۵۸
ماليات پرداختني	۳۲۲,۱۵۱	۱۲۴,۵۹۹	۱۳۵,۸۹۹	۱۵۹
سود سهام پرداختني	۱,۸۳۷,۵۸۱	۳۷,۵۸۲	۷۶۵,۸۵۱	۴,۷۹۰
تسهيلات مالي	۳,۶۳۵,۷۳۳	۲,۰۱۹,۲۱۷	۱۳۲,۷۵۹	۸۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۴۰۲,۶۱۱	۰	۰	
	۲۲,۸۶۲,۰۱۰	۱۲,۷۱۷,۰۵۵	۶,۶۸۶,۸۱۶	۸۰
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۲۲,۸۶۲,۰۱۰	۱۲,۷۱۷,۰۵۵	۶,۶۸۶,۸۱۶	۸۰
جمع بدهيها	۳۶,۸۶۲,۹۱۹	۲۷,۷۴۶,۵۶۹	۱۹,۶۳۷,۰۳۴	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۴۸,۷۴۶,۵۱۶	۴۰,۴۳۰,۳۲۰	۳۲,۴۶۴,۷۱۱	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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳۶,۳۳۷	۰	۰	۰	۳,۱۹۱,۳۴۰	۰	۱۲,۸۲۷,۶۷۷
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	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳۶,۳۳۷	۰	۰	۰	۳,۱۹۱,۳۴۰	۰	۱۲,۸۲۷,۶۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۴۸۴,۰۷۴		۲,۴۸۴,۰۷۴
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	۲,۴۸۴,۰۷۴	۰	۲,۴۸۴,۰۷۴
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	۲,۴۸۴,۰۷۴	۰	۲,۴۸۴,۰۷۴
سود سهام مصوب									(۲,۶۲۸,۰۰۰)		(۲,۶۲۸,۰۰۰)
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					۱۲۴,۲۰۴				(۱۲۴,۲۰۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۵۴۱	۰	۰	۰	۲,۹۲۳,۲۱۰	۰	۱۲,۶۸۳,۷۵۱

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									۹۹۹,۸۴۶		۹۹۹,۸۴۶
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	۹۹۹,۸۴۶	۰	۹۹۹,۸۴۶
سود سهام مصوب									(۱,۸۰۰,۰۰۰)		(۱,۸۰۰,۰۰۰)
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					۴۹,۹۹۲				(۴۹,۹۹۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۰,۵۳۳	۰	۰	۰	۲,۰۷۳,۰۶۴	۰	۱۱,۸۸۳,۵۹۷

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	۱۴,۵۷۱	(۴۲۷,۹۷۱)	۲,۹۷۸,۵۶۰	--

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	(۱۱,۳۰۰)	(۱۱,۳۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۴,۵۷۱	(۴۳۹,۲۷۱)	۲,۹۶۷,۲۶۰	--
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	(۱,۳۰۰,۰۱۸)	(۲,۹۶۶,۸۰۹)	(۷,۴۳۰,۹۵۱)	۵۶
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	(۹)	(۲۲)	(۲۲)	۵۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۰,۰۰۸	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۷۰,۸۵۴)	(۲۱۱,۱۷۶)	--
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	۴۷,۰۷۰	۰	۲۹۸,۴۲۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۲۹۵,۵۲۸)	۰	(۲۹۳,۲۸۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۲۴۱,۲۲۹	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰۲,۷۸۴	۱۲,۰۷۶	۱۶,۵۸۹	۱,۵۷۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۳۴۵,۷۰۱)	(۳,۱۶۵,۶۰۱)	(۷,۳۷۹,۱۹۱)	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۳۳۱,۱۳۰)	(۳,۶۰۴,۸۷۳)	(۴,۴۱۱,۹۳۱)	۸
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	۴,۲۵۳,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۴۷,۲۸۵)	۰	(۲,۳۳۶,۶۱۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴۷,۰۶۱)	۰	(۴۱,۵۳۷)	--
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	۰	۰	(۲,۷۸۴,۰۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۸۵۸,۶۵۴	۲,۶۵۰,۰۰۰	۳,۱۹۷,۸۴۹	۴۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۲۷,۵۲۴	(۹۵۴,۸۷۲)	(۱,۲۱۴,۰۸۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲۹,۲۸۶	۱,۴۴۲,۴۹۹	۱,۴۴۲,۴۹۹	(۸۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۰۲	۱۷	۸۶۹	۲,۲۶۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۵۷,۲۱۲	۴۸۷,۶۴۴	۲۲۹,۲۸۶	۵۵
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
سرمايه گذاري خوارزمي	سرمايه گذاري خوارزمي	10101750182	فاقد نماينده	سيدسيامک پورسيدحق شناس	2219083731	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	دکترا	مهندسي مواد	بله
توليد و توسعه ايستگاهي نيرو پارسه	توليد و توسعه ايستگاهي نيرو پارسه	10320630080	شهاب جهانيان	شهاب جهانيان	3961039909	رئيس هيئت‌مديره	موظف	دکترا	علوم سياسي	خير
گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم	گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم	10103501252	فرزين کريمي	فرزين کريمي	0046757899	عضو هيئت‌مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
تجارت گستران خوارزمي	تجارت گستران خوارزمي	10103290764	پيام برازجاني	پيام برازجاني	3520918412	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	علوم سياسي	بله
پاياپاي ملي	پاياپاي ملي	10101788578	محمد درگاهي	عبدالحميد خورشيديان	2092344341	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دکترا	مهندسي صنايع	بله
سيدسيامک پورسيدحق شناس	سيدسيامک پورسيدحق شناس	2219083731	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	دکترا	مهندسي مواد	بله