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 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
شرکت توسعه برق و انرژي سپهر

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توسعه برق و انرژي سپهر(سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. اقدامات انجام شده در خصوص انتقال اسناد مالكيت بخشي از زمين هاي نيروگاه شهيد منتظر قائم به نام شركت(موضوع يادداشت توضيحي 2-10 صورتهاي مالي)، تاكنون به نتيجه منجر نشده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نگرديده است.

	06آبان1403

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	Mahnaz Khoshnudnia [[Sign]]		1403/08/21 16:58:43
شریک موسسه ارقام نگر آریا	Mostafa Mansourikhah [[Sign]]	952246	1403/08/21 17:00:48
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	Mohammad Taghi Rezaei [[Sign]]		1403/08/21 17:05:11

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۳۰۱,۴۸۲	۵,۴۴۹,۳۴۸	۱۰,۴۵۹,۶۲۵	(۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۱۴۹,۵۳۰)	(۲,۴۹۰,۳۳۱)	(۶,۸۱۲,۷۲۵)	(۶۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۵۱,۹۵۲	۲,۹۵۹,۰۱۷	۳,۶۴۶,۹۰۰	(۶۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۲,۲۵۹)	(۹۶,۴۵۲)	(۳۵۷,۳۹۶)	(۱۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۳۹,۶۹۳	۲,۸۶۲,۵۶۵	۳,۲۸۹,۵۰۴	(۶۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۶۰۱,۷۳۳)	(۵۹۸,۹۷۳)	(۱,۱۸۹,۷۳۴)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۸۵,۵۸۳	۵۲,۹۶۹	۸۹,۵۱۸	۱,۳۸۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۲۳,۵۴۳	۳,۳۱۶,۵۶۱	۳,۱۸۹,۲۸۸	(۵۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰۰,۵۸۴)	(۳۱۱,۳۵۶)	(۵۲۶,۶۲۹)	۶۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۲۲,۹۵۹	۳,۰۰۵,۲۰۵	۱,۶۶۲,۶۵۹	(۴۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۲۲,۹۵۹	۳,۰۰۵,۲۰۵	۱,۶۶۲,۶۵۹	(۴۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱۴	۳۳۳	۱۸۵	(۴۹)
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۰۲۲,۹۵۹	۲,۰۰۵,۲۰۵	۱,۶۶۲,۶۵۹	(۴۹)
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	۱,۰۲۲,۹۵۹	۲,۰۰۵,۲۰۵	۱,۶۶۲,۶۵۹	(۴۹)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۲,۴۱۰,۲۷۶	۲۲,۲۹۸,۱۲۱	۲۰,۶۷۳,۱۰۳	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۷,۰۹۰	۹۷,۲۶۳	۹۷,۱۳۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۶,۳۳۸	۴۶,۳۳۸	۳۶,۳۳۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶,۳۰۰,۹۴۵	۲۵,۷۷۹	۱۶,۸۸۹	۲۴,۳۴۲
دارايي مالیات انتقالي	۰	۴,۰۷۲	۵۳۰,۷۰۱	--
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۸,۸۵۴,۶۴۹	۲۲,۴۷۱,۵۷۳	۲۱,۳۵۴,۱۶۰	۲۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۴۱,۵۴۷	۴,۶۴۶	۴,۲۱۳	۵,۰۹۹
موجودي مواد و کالا	۱۳۲,۱۲۲	۱۱,۶۸۰	۰	۱,۰۳۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۱۸۰,۰۹۷	۹,۴۰۵,۲۴۶	۱۰,۳۳۰,۳۵۳	(۵۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۴۰۶,۸۰۵	۰	۲۹۳,۶۱۹	
موجودي نقد	۳۰۷,۷۱۸	۱,۰۴۴,۴۴۷	۱۲۲,۱۶۱	(۷۱)
	۶,۲۶۸,۲۸۹	۱۰,۴۶۶,۰۱۹	۱۰,۷۵۰,۳۴۶	(۴۰)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۲۶۸,۲۸۹	۱۰,۴۶۶,۰۱۹	۱۰,۷۵۰,۳۴۶	(۴۰)
جمع دارايي‌ها	۳۵,۱۲۲,۹۳۸	۳۲,۹۳۷,۵۹۲	۳۲,۱۰۴,۵۰۶	۷
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	۶۳۷,۲۴۳	۵۸۶,۰۹۵	۵۰۲,۹۶۲	۹
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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	۳,۲۰۸,۵۵۸	۴,۶۶۶,۷۴۷	۵,۳۳۷,۲۲۱	(۳۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۸۴۵,۸۰۱	۱۴,۲۵۲,۸۴۲	۱۴,۸۴۰,۱۸۳	(۱۰)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۲,۶۳۳,۴۱۳	۱۲,۶۹۳,۰۸۲	۱۳,۳۷۰,۱۴۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۴,۹۵۰	۱۰,۰۸۹	۹,۱۲۰	۴۸
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۲,۶۴۸,۳۶۳	۱۲,۷۰۳,۱۷۱	۱۳,۳۷۹,۲۶۰	۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲,۸۱۹,۴۸۷	۱,۹۸۵,۵۹۴	۲,۱۷۹,۴۱۰	۴۲
ماليات پرداختني	۳۲۱,۱۱۰	۲۲۴,۵۹۸	۲۲۴,۵۹۸	۴۳
سود سهام پرداختني	۶,۱۱۵,۹۱۹	۳,۶۸۵,۹۱۹	۱,۴۴۰,۲۸۲	۶۶
تسهيلات مالي	۱۰۷,۰۰۶	۸۵,۴۶۸	۴۰,۷۷۳	۲۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۲۶۵,۲۵۲	۰	۰	
	۹,۶۲۸,۷۷۴	۵,۹۸۱,۵۷۹	۳,۸۸۵,۰۶۳	۶۱
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۹,۶۲۸,۷۷۴	۵,۹۸۱,۵۷۹	۳,۸۸۵,۰۶۳	۶۱
جمع بدهيها	۲۲,۲۷۷,۱۳۷	۱۸,۶۸۴,۷۵۰	۱۷,۲۶۴,۳۲۳	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۳۵,۱۲۲,۹۳۸	۳۲,۹۳۷,۵۹۲	۳۲,۱۰۴,۵۰۶	۷

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۹۶۲	۰	۰	۰	۵,۳۳۷,۲۲۱	۰	۱۴,۸۴۰,۱۸۳
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۹۶۲	۰	۰	۰	۵,۳۳۷,۲۲۱	۰	۱۴,۸۴۰,۱۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۶۶۲,۶۵۹		۱,۶۶۲,۶۵۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۲,۶۵۹	۰	۱,۶۶۲,۶۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۲,۶۵۹	۰	۱,۶۶۲,۶۵۹
سود سهام مصوب									(۲,۲۵۰,۰۰۰)		(۲,۲۵۰,۰۰۰)
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					۸۳,۱۳۳				(۸۳,۱۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸۶,۰۹۵	۰	۰	۰	۴,۶۶۶,۷۴۷	۰	۱۴,۲۵۲,۸۴۲

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۰۲۲,۹۵۹		۱,۰۲۲,۹۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۲,۹۵۹	۰	۱,۰۲۲,۹۵۹
سود سهام مصوب									(۲,۴۳۰,۰۰۰)		(۲,۴۳۰,۰۰۰)
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					۵۱,۱۴۸				(۵۱,۱۴۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳۷,۲۴۳	۰	۰	۰	۳,۲۰۸,۵۵۸	۰	۱۲,۸۴۵,۸۰۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۷۶۲,۰۶۶	۲,۳۴۸,۹۹۳	۴,۹۳۸,۰۸۲	(۲۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۷۶۲,۰۶۶	۲,۳۴۸,۹۹۳	۴,۹۳۸,۰۸۲	(۲۵)
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	(۶۱۰,۲۸۱)	(۷۸۳,۱۴۴)	(۲,۵۶۶,۳۶۷)	۲۲
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	(۷)	(۳)	(۴۶۲)	(۱۳۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۰,۰۰۸)	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	۲,۳۰۷,۱۴۷	۱۴۱,۸۳۳	۱,۱۵۸,۴۸۱	۱,۵۲۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۵۷۰,۱۹۰)	(۴۸۶,۸۹۶)	(۸۶۴,۸۶۲)	(۶۳۳)
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	۱۴,۳۲۲	۵۲,۹۵۳	۸۹,۴۶۷	(۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۸۵۹,۰۰۹)	(۱,۰۷۵,۲۵۷)	(۲,۱۹۳,۷۵۱)	(۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۶,۹۴۳)	۱,۲۷۳,۷۳۶	۲,۷۴۴,۳۳۱	--
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۸,۱۳۱)	(۲۰,۶۹۱)	(۴۵,۱۸۴)	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۰۱,۷۳۳)	(۱,۱۸۶,۱۵۳)	(۱,۷۷۶,۹۱۲)	۴۹
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	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۳۹,۸۶۴)	(۱,۲۰۶,۸۴۴)	(۱,۸۲۲,۰۹۶)	۴۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷۳۶,۸۰۷)	۶۶,۸۹۲	۹۲۲,۲۳۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۴۴,۴۴۷	۱۲۲,۱۶۱	۱۲۲,۱۶۱	۷۵۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۸	۱۶	۵۱	۳۸۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۰۷,۷۱۸	۱۸۹,۰۶۹	۱,۰۴۴,۴۴۷	۶۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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	اتابک جعفري لور	2753682321	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله
توليد و توسعه ايستگاهي نيرو پارسه	توليد و توسعه ايستگاهي نيرو پارسه	10320630080	شهاب جهانيان	شهاب جهانيان	3961039909	رئيس هيئت مديره	موظف	دکترا	علوم سياسي	بله
گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم	گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم	10103501252	کيومرث زماني	کيومرث زماني	1970900407	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله
تجارت گستران خوارزمي	تجارت گستران خوارزمي	10103290764	مسعود صادقيان	مسعود صادقيان	0063757028	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	حسابداري	بله
پاياپاي ملي	پاياپاي ملي	10101788578	جمشيد صاحبي	جمشيد صاحبي	2121383638	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	ساير	بله
اتابک جعفري لور	اتابک جعفري لور	2753682321	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله