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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	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 1402 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 32 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 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. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي

اقدامات انجام شده در خصوص انتقال اسناد مالكيت بخشي از زمين هاي نيروگاه شهيد منتظر قائم به نام شركت(موضوع يادداشت توضيحي 3-11 صورتهاي مالي)، تاكنون به نتيجه منجر نشده است.

5. پوشش بيمه اي دارايي هاي ثابت

دارايي هاي ثابت مشهود به بهاي تمام شده 24.683 ميليارد ريال و ارزش دفتري 17.415 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 1-11) تا ارزش 10.724 ميلياردريال از پوشش بيمه اي برخوردار بوده است.

مفاد بندهاي 4 و 5 تأثيري بر نتيجه گيري اين مؤسسه نداشته است.

	24آبان1402

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	Mahnaz Khoshnoudnia [[Sign		1402/08/30 14:53:59
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Mohsen Asadi [Sign	901828	1402/08/30 14:56:54
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	Mohammadtaghi Rezaei [[Sign		1402/08/30 14:58:54

صورت سود و زیان

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 شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۴۴۹,۳۴۸	۴,۹۳۶,۶۳۵	۹,۴۶۱,۸۲۲	۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۹۰,۳۳۱)	(۲,۷۲۵,۶۳۵)	(۵,۸۱۰,۶۹۳)	۹
سود(زیان) ناخالص	۲,۹۵۹,۰۱۷	۲,۲۱۱,۰۰۰	۳,۶۵۱,۱۲۹	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۶,۴۵۲)	(۶۰,۴۱۳)	(۱۵۵,۹۶۵)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۳,۹۱۵	۲۳,۰۱۱	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۶۲,۵۶۵	۲,۱۶۴,۵۰۲	۳,۵۱۸,۱۷۵	۳۲

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 شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۵۹۸,۹۷۳)	(۵۶۷,۳۰۶)	(۱,۱۱۳,۹۸۳)	(۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۲,۹۶۹	۲۰۲,۲۳۴	۳۹۴,۲۱۶	(۷۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۱۶,۵۶۱	۱,۷۹۹,۴۳۰	۲,۷۹۸,۴۰۸	۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۱۱,۳۵۶)	(۳۳۸,۲۱۳)	۰	۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۸۴,۷۵۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۰۵,۲۰۵	۱,۴۶۱,۲۱۷	۲,۵۱۳,۶۵۴	۲۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۲۷۹	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۰۵,۲۰۵	۱,۴۶۱,۲۱۷	۲,۵۱۳,۹۳۳	۲۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۱۹۲	۳۳۲	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۳۰)	(۵۳)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱۶۲	۲۷۹	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱۶۲	۲۷۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲۳	۱۶۲	۲۷۹	۳۸
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	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				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۰۰۵,۲۰۵	۱,۴۶۱,۲۱۷	۲,۵۱۳,۶۵۴	۳۷
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	۲,۰۰۵,۲۰۵	۱,۴۶۱,۲۱۷	۲,۵۱۳,۶۵۴	۳۷
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۰,۹۹۴,۷۸۸	۲۰,۶۷۳,۱۰۳	۲۰,۴۱۵,۲۴۴	۲

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۶,۹۶۹	۹۷,۱۳۷	۹۷,۵۰۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۶,۳۳۰	۳۶,۳۳۰	۵۵,۸۹۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹۴۴,۱۵۰	۱۶,۸۸۹	۶,۹۱۷	۵,۴۹۰
دارايي مالیات انتقالي	۲۱۹,۳۴۵	۵۳۰,۷۰۱	۸۱۵,۴۵۵	(۵۹)
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۲,۲۹۱,۵۸۲	۲۱,۳۵۴,۱۶۰	۲۱,۳۹۱,۰۱۴	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۰۷۶	۴,۲۱۳	۵۷,۴۱۹	۲۰
موجودي مواد و کالا	۳۳,۴۴۶	۰	۰	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۳۶۰,۳۰۶	۱۰,۳۲۱,۲۳۴	۶,۷۸۲,۱۱۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۳۸,۶۸۱	۲۹۳,۶۱۹	۱,۰۱۴,۳۳۵	۱۱۸
موجودي نقد	۱۸۹,۰۶۹	۱۲۲,۱۶۱	۴۹,۴۶۹	۵۵
	۱۱,۲۲۶,۵۷۸	۱۰,۷۴۱,۲۲۷	۷,۹۰۳,۳۳۷	۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۲۲۶,۵۷۸	۱۰,۷۴۱,۲۲۷	۷,۹۰۳,۳۳۷	۵
جمع دارايي‌ها	۳۳,۵۱۸,۱۶۰	۳۲,۰۹۵,۳۸۷	۲۹,۲۹۴,۳۵۱	۴
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	۶۰۳,۲۲۲	۵۰۲,۹۶۲	۳۷۷,۲۸۰	۲۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

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	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۹۹۲,۱۶۶	۵,۳۳۷,۲۲۱	۵,۰۰۱,۲۴۹	(۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۵۹۵,۳۸۸	۱۴,۸۴۰,۱۸۳	۱۴,۳۷۸,۵۲۹	(۲)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۲,۷۴۰,۴۱۸	۱۳,۳۷۰,۱۴۰	۱۲,۶۰۳,۰۸۴	(۵)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰,۱۴۶	۰	۸,۳۶۵	
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۲,۷۵۰,۵۶۴	۱۳,۳۷۰,۱۴۰	۱۲,۶۱۱,۴۴۹	(۵)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲,۱۹۹,۰۶۷	۲,۱۷۹,۴۱۱	۲,۰۵۹,۰۸۴	۱
ماليات پرداختني	۲۲۴,۵۹۸	۲۲۴,۵۹۸	۲۲۴,۵۹۸	۰
سود سهام پرداختني	۳,۶۸۵,۹۱۹	۱,۴۴۰,۲۸۲	۰	۱۵۶
تسهيلات مالي	۶۲,۶۲۴	۴۰,۷۷۳	۲۰,۶۹۱	۵۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۶,۱۷۲,۲۰۸	۳,۸۸۵,۰۶۴	۲,۳۰۴,۳۷۳	۵۹
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۶,۱۷۲,۲۰۸	۳,۸۸۵,۰۶۴	۲,۳۰۴,۳۷۳	۵۹
جمع بدهيها	۱۸,۹۲۲,۷۷۲	۱۷,۲۵۵,۲۰۴	۱۴,۹۱۵,۸۲۲	۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۳۳,۵۱۸,۱۶۰	۳۲,۰۹۵,۳۸۷	۲۹,۲۹۴,۳۵۱	۴

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۲۸۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۱,۲۴۹	۰	۱۴,۳۷۸,۵۲۹
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۲۸۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۱,۲۴۹	۰	۱۴,۳۷۸,۵۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۵۱۳,۶۵۴		۲,۵۱۳,۶۵۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۳,۶۵۴	۰	۲,۵۱۳,۶۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۳,۶۵۴	۰	۲,۵۱۳,۶۵۴
سود سهام مصوب									(۲,۰۵۲,۰۰۰)		(۲,۰۵۲,۰۰۰)
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					۱۲۵,۶۸۲				(۱۲۵,۶۸۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۹۶۲	۰	۰	۰	۵,۳۳۷,۲۲۱	۰	۱۴,۸۴۰,۱۸۳

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۰۰۵,۲۰۵		۲,۰۰۵,۲۰۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۵,۲۰۵	۰	۲,۰۰۵,۲۰۵
سود سهام مصوب									(۲,۲۵۰,۰۰۰)		(۲,۲۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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					۱۰۰,۲۶۰				(۱۰۰,۲۶۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۳,۲۳۲	۰	۰	۰	۴,۹۹۲,۱۶۶	۰	۱۴,۵۹۵,۳۸۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۳۴۸,۹۹۳	۵۳۹,۷۵۸	۱,۰۸۳,۵۲۳	۳۳۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۲,۳۴۸,۹۹۳	۵۳۹,۷۵۸	۱,۰۸۳,۵۲۳	۳۳۵
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	(۷۸۳,۱۴۴)	(۲۱۱,۵۵۰)	(۱,۰۱۵,۵۶۷)	(۲۷۰)
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	(۳)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۴,۰۲۰	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	۱۴۱,۸۳۳	۱,۲۲۸,۰۲۷	۲,۱۲۴,۲۵۰	(۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۸۶,۸۹۶)	(۱,۲۹۰,۵۶۲)	(۱,۳۸۷,۹۹۳)	۶۲
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	۵۲,۹۵۳	۱۰۹,۶۹۱	۱۶۱,۰۵۸	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۷۵,۲۵۷)	(۱۶۴,۳۹۴)	(۸۴,۲۳۲)	(۵۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۷۳,۷۳۶	۳۷۵,۳۶۴	۹۹۹,۲۹۱	۲۳۹
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۲۰,۶۹۱)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۸۶,۱۵۳)	(۳۲۶,۸۴۶)	(۳۲۶,۸۴۶)	(۲۶۳)
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	(۶۰۰,۰۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۰۶,۸۴۴)	(۳۲۶,۸۴۶)	(۹۲۶,۸۴۶)	(۲۶۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۶,۸۹۲	۴۸,۵۱۸	۷۲,۴۴۵	۳۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۲,۱۶۱	۴۹,۴۶۹	۴۹,۴۶۹	۱۴۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۶	۱۰۰	۲۴۷	(۸۴)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۸۹,۰۶۹	۹۸,۰۸۷	۱۲۲,۱۶۱	۹۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۷۹,۳۸۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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	محمد جعفري اناري	0058614117	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دکترا	مهندسي صنايع	بله
توليد و توسعه ايستگاهي نيرو پارسه	توليد و توسعه ايستگاهي نيرو پارسه	10320630080	ناصر پورفرح آبادي	ناصر پورفرح آبادي	0385570155	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	MBA	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
محمد جعفري اناري	محمد جعفري اناري	0058614117	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	دکترا	مهندسي صنايع	بله