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 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	مدیریت تولید برق منتظر قائم

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت مديريت توليد برق منتظر قائم (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي شركت براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 27 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي، با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد حسابرسي بررسي اجمالي2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس‌وجو، 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 نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. بر خلاف استانداردهاي حسابداري از بابت سرمايه گذاري در شركت وابسته مهندسي نيروي تهران-مهنيرو (موضوع يادداشت 1-12 صورتهاي مالي)، تعديلات لازم از بابت بكارگيري روش ارزش ويژه در خصوص سرمايه گذاري انجام شده صورت نپذيرفته است. با توجه به مراتب فوق اعمال تعديلاتي ضروري است، ليكن در غياب دسترسي به صورتهاي مالي مجموعه شركت مذكور در دوره مورد گزارش، تعيين مبلغ دقيق آن براي اين موسسه ميسر نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي
انتقال مالكيت و تعيين تكليف زمين خريداري شده در سنوات قبل در قبال مبالغ دريافتي از كاركنان جهت واگذاري به آنها به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-14 و 1-2-1-21 صورتهاي مالي، تا كنون صورت نپذيرفته است. نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد بند فوق تعديل نشده است.

ساير موارد

6. صورتهاي مالي و تاييديه مديران به امضاء يک نفر از اعضاي هيئت مديره نرسيده است.

27آبان1402

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 10:33:00
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Mohsen Asadi [Sign	901828	1402/08/30 10:35:25
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	Mohammadtaghi Rezaei [[Sign		1402/08/30 10:38:37

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۸۶۱,۵۸۹	۱,۵۲۸,۳۷۵	۳,۵۸۵,۲۹۲	۲۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۴۳,۶۰۹)	(۱,۴۱۶,۲۶۱)	(۳,۴۱۴,۸۴۴)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۹۸۰	۱۱۲,۱۱۴	۱۷۰,۴۴۸	(۸۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۰,۰۷۳)	(۹۹,۵۷۰)	(۱۸۸,۱۳۶)	(۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۳۴۹	۶,۶۲۵	۱۳,۲۵۳	۴۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۷۲,۷۴۴)	۱۹,۱۶۹	(۴,۴۳۵)	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۷۶۳	۱,۷۶۸	۲۳,۷۰۰	۷۳۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۷,۹۸۱)	۲۰,۹۳۷	۱۹,۲۶۵	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۳,۰۰۰)	(۱۹,۶۴۴)	(۱۷,۰۵۵)	۸۵
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۰,۹۸۱)	۱,۲۹۳	۲,۲۱۰	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۶۰,۹۸۱)	۱,۲۹۳	۲,۲۱۰	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۴۰۶,۵۴۰)	۸,۶۲۰	۱۴,۷۳۳	--
سرمایه	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۶۰,۹۸۱)	۱,۲۹۳	۲,۲۱۰	--
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 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	
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	(۶۰,۹۸۱)	۱,۲۹۳	۲,۲۱۰	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۳,۰۷۴	۵۰,۹۰۴	۲۸,۳۶۹	۲۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۸	۳۸	۳۸	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۵,۵۸۸	۸۵,۵۸۸	۹۰,۵۸۸	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۸۷,۹۵۷	۶۹,۰۴۲	۸۰,۸۰۷	۲۷
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۴۳,۸۲۸	۴۰,۵۱۳	۴۲,۷۱۳	۸
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۸۰,۴۸۵	۲۴۶,۰۸۵	۲۴۲,۵۱۵	۱۴
دارایي‌هاي جاري				

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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۰۶,۹۸۵	۱۸۵,۵۴۷	۲۰۶,۳۱۰	۳۳۵
موجودي مواد و کالا	۱۷۰,۳۵۵	۴۸,۰۴۸	۵۳,۶۹۴	۲۵۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۰۱,۹۳۲	۸۳۲,۱۴۴	۳۹۰,۸۳۹	(۷۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۴,۳۹۴	۵۵,۳۰۸	۱۰۱,۹۶۱	۱۶
	۱,۲۴۳,۶۶۶	۱,۱۱۱,۰۴۷	۷۵۲,۸۰۴	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۲۴۳,۶۶۶	۱,۱۱۱,۰۴۷	۷۵۲,۸۰۴	۱۲
جمع دارايي‌ها	۱,۵۲۴,۱۵۱	۱,۳۵۷,۱۳۲	۹۹۵,۳۱۹	۱۲
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
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۵۳,۳۵۱)	۷,۸۵۱	۵,۶۴۴	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۵۲,۹۷۰)	۸,۲۳۲	۶,۰۲۵	--
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۵۴,۸۱۸	۲۹۵,۴۸۹	۲۴۱,۸۹۸	۲۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۵۴,۸۱۸	۲۹۵,۴۸۹	۲۴۱,۸۹۸	۲۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۲۲۲,۳۰۳	۱,۰۵۲,۸۱۸	۷۳۸,۵۴۵	۱۶
ماليات پرداختني	۰	۵۹۳	۸,۸۵۱	--
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۲۲۲,۳۰۳	۱,۰۵۳,۴۱۱	۷۴۷,۳۹۶	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۲۲۲,۳۰۳	۱,۰۵۳,۴۱۱	۷۴۷,۳۹۶	۱۶
جمع بدهي‌ها	۱,۵۷۷,۱۲۱	۱,۳۴۸,۹۰۰	۹۸۹,۲۹۴	۱۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۵۲۴,۱۵۱	۱,۳۵۷,۱۳۲	۹۹۵,۳۱۹	۱۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵۰	۰	۰	۰	۲۳۱	۰	۰	۰	۵,۶۴۴	۰	۶,۰۲۵
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵۰	۰	۰	۰	۲۳۱	۰	۰	۰	۵,۶۴۴	۰	۶,۰۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۲۱۰		۲,۲۱۰
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	۲,۲۱۰	۰	۲,۲۱۰
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	۲,۲۱۰	۰	۲,۲۱۰
سود سهام مصوب									(۳)		(۳)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵۰	۰	۰	۰	۲۳۱	۰	۰	۰	۷,۸۵۱	۰	۸,۲۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۶۰,۹۸۱)		(۶۰,۹۸۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰,۹۸۱)	۰	(۶۰,۹۸۱)
سود سهام مصوب									(۲۲۱)		(۲۲۱)
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۵۰	۰	۰	۰	۲۳۱	۰	۰	۰	(۵۳,۲۵۱)	۰	(۵۲,۹۷۰)

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	۱۶,۸۳۸	(۸,۲۷۶)	(۱۷,۴۸۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۵۹۳)	(۲۵,۳۱۳)	(۲۵,۳۱۳)	۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۳,۲۴۵	(۳۳,۵۸۹)	(۴۲,۷۹۵)	--
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	(۱۶,۳۰۹)	(۴,۳۴۹)	(۲۷,۵۸۸)	(۲۷۵)

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 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	۵,۰۰۰	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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱,۸۶۸)	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	۱,۱۶۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۶۱۰	۸,۲۰۹	۱۵,۷۳۳	۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹,۵۶۷)	۳,۸۶۰	(۵,۶۹۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۶۷۸	(۲۹,۷۲۹)	(۴۸,۴۸۹)	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	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 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	(۳)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۳)	۰	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۶۷۸	(۲۹,۷۳۲)	(۴۸,۴۸۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۵,۳۰۸	۱۰۱,۹۶۱	۱۰۱,۹۶۱	(۴۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵,۴۰۸	۱,۸۲۸	۱,۸۳۶	۱۹۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۴,۳۹۴	۷۴,۰۵۷	۵۵,۳۰۸	(۱۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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
پاياپاي ملي	پاياپاي ملي	10101788578	گرشاسب جمشيدنژاد	گرشاسب جمشيدنژاد	4251043146	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت فناوري اطلاعات	بله
توسعه برق و انرژي سپهر	توسعه برق و انرژي سپهر	10320827923	فاقد نماينده	محمد جعفري اناري	0058614117	رئيس هيئت مديره	موظف	دكترا	مهندسي صنايع	بله
محمد جعفري اناري	محمد جعفري اناري	0058614117	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	دكترا	مهندسي صنايع	بله
مديريت سپهر انرژي صادرات	مديريت سپهر انرژي صادرات	14009695082	كريم افشار	روح اله گرامي گيلان	3329866276	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	بله