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 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	مدیریت تولید برق منتظر قائم

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت مديريت توليد برق منتظر قائم (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 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 29 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.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، 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.

24آبان1403

موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ارقام نگر آريا	Mahnaz Khoshnudnia [[Sign]]		1403/08/29 18:21:59
شريک موسسه ارقام نگر آريا	Mostafa Mansourikhah [[Sign]]	952246	1403/08/29 18:28:01
مدير موسسه ارقام نگر آريا	Mohammad Taghi Rezaei [[Sign]]		1403/08/29 18:30:20

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 شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۲۵۶,۱۸۲	۱,۸۶۱,۵۸۹	۴,۹۳۷,۷۲۴	۷۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۱۳۳,۵۱۶)	(۱,۸۴۳,۶۰۹)	(۴,۷۴۵,۰۸۶)	(۷۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۲۲,۶۶۶	۱۷,۹۸۰	۱۹۲,۶۳۸	۵۸۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۳,۰۰۵)	(۱۰۰,۰۷۳)	(۲۴۴,۳۶۲)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۵۳۱	۹,۳۴۹	۱۸,۷۷۵	۳۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱۷,۸۰۸)	(۷۲,۷۴۴)	(۳۲,۹۴۹)	۷۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴,۴۶۶	۱۴,۷۶۳	۵۰,۲۴۱	۱۳۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۶۵۸	(۵۷,۹۸۱)	۱۷,۲۹۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۱۵,۲۷۷)	(۳,۰۰۰)	(۱۲,۰۴۷)	(۴۰۹)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۸۱	(۶۰,۹۸۱)	۵,۲۴۵	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۸۱	(۶۰,۹۸۱)	۵,۲۴۵	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

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 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	۹,۲۰۷	(۴۰۶,۵۴۰)	۳۴,۹۶۷	--
سرمایه	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۸۱	(۶۰,۹۸۱)	۵,۲۴۵	--
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 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	
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	۱,۳۸۱	(۶۰,۹۸۱)	۵,۲۴۵	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۵,۵۲۵	۶۲,۱۰۹	۵۰,۹۰۴	۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۸	۳۸	۳۸	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۵۸۸	۲,۵۸۸	۸۵,۵۸۸	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۲۲,۳۳۲	۱۰۶,۹۷۵	۶۹,۰۴۲	۱۴
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۳۷,۴۱۳	۳۷,۴۱۳	۴۰,۵۱۳	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۲۷,۸۹۶	۲۰۹,۱۲۳	۲۴۶,۰۸۵	۹
دارایي‌هاي جاري				

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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۹۵۹,۹۰۸	۱,۴۹۲,۰۸۴	۱۸۵,۵۴۷	۳۱
موجودي مواد و کالا	۵,۴۱۸	۲۷,۰۶۰	۴۸,۰۴۸	(۸۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۶۹,۷۳۲	۱۷۷,۸۶۲	۸۲۲,۱۴۴	۴۴۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۳,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۳۵,۶۹۳	۷۰,۸۷۶	۵۵,۳۰۸	۵۱۵
	۳,۴۵۳,۷۵۱	۱,۸۵۰,۸۸۲	۱,۱۱۱,۰۴۷	۸۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۴۵۳,۷۵۱	۱,۸۵۰,۸۸۲	۱,۱۱۱,۰۴۷	۸۷
جمع دارايي‌ها	۳,۶۸۱,۶۴۷	۲,۰۶۰,۰۰۵	۱,۳۵۷,۱۳۲	۷۹
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	۱۳,۷۳۱	۱۲,۸۷۵	۷,۸۵۱	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۱۱۲	۱۳,۲۵۶	۸,۲۳۲	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۵۳,۷۳۷	۲۱۸,۹۷۷	۱۷۹,۱۱۹	۱۶

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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۵۰,۳۷۵	۴۶۸,۱۲۴	۲۹۵,۴۸۹	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۰۴,۱۰۲	۶۸۷,۱۰۱	۴۷۴,۶۰۸	۳۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۲۴۳,۶۵۵	۱,۰۲۷,۸۹۴	۸۷۳,۶۹۹	۲۱
مالیات پرداختني	۶,۸۰۰	۵۹۳	۵۹۳	۱,۰۴۷
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۵۱۲,۹۷۸	۳۳۱,۱۶۱	۰	۳۵۷
	۲,۷۶۳,۴۳۳	۱,۳۵۹,۶۴۸	۸۷۴,۲۹۲	۱۰۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۷۶۳,۴۳۳	۱,۳۵۹,۶۴۸	۸۷۴,۲۹۲	۱۰۳
جمع بدهي‌ها	۳,۶۶۷,۵۳۵	۲,۰۴۶,۷۴۹	۱,۳۴۸,۹۰۰	۷۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۶۸۱,۶۴۷	۲,۰۶۰,۰۰۵	۱,۳۵۷,۱۳۲	۷۹

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۵۰	۰	۰	۰	۲۳۱	۰	۰	۰	۷,۸۵۱	۰	۸,۲۳۲
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۵۰	۰	۰	۰	۲۳۱	۰	۰	۰	۷,۸۵۱	۰	۸,۲۳۲
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۲۴۵		۵,۲۴۵
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۴۵	۰	۵,۲۴۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۴۵	۰	۵,۲۴۵
سود سهام مصوب									(۲۲۱)		(۲۲۱)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه 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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵۰	۰	۰	۰	۲۳۱	۰	۰	۰	۱۲,۸۷۵	۰	۱۳,۲۵۶
تغييرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۳۸۱		۱,۳۸۱

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
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	۱,۳۸۱	۰	۱,۳۸۱
سود سهام مصوب									(۵۲۵)		(۵۲۵)
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۵۰	۰	۰	۰	۲۳۱	۰	۰	۰	۱۳,۷۳۱	۰	۱۴,۱۱۲

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
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۶۶,۵۵۶	۱۶,۸۳۸	۲۲,۹۴۰	۲,۰۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹,۰۷۰)	(۳,۵۹۳)	(۱۲,۰۴۷)	(۱۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۵۷,۴۸۶	۱۳,۲۴۵	۱۰,۸۹۳	۲,۵۹۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

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 دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸,۷۳۹)	(۱۶,۳۰۹)	(۱۹,۹۵۴)	۴۶
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۶۰۰)	(۱,۸۶۸)	(۲,۴۶۸)	۶۸
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	۴۴	۰	۲,۱۸۴	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲,۵۷۲	۸,۶۱۰	۱۷,۸۶۷	۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۲۷۷	(۹,۵۶۷)	(۲,۳۷۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۶۰,۷۶۳	۳,۶۷۸	۸,۵۲۲	۹,۷۰۹
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

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 اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	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	(۵۲۵)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۲۵)	۰	۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۶۰,۲۳۸	۳,۶۷۸	۸,۵۲۲	۹,۶۹۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۰,۸۷۶	۵۵,۳۰۸	۵۵,۳۰۸	۲۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۵۷۹	۵,۴۰۸	۷,۰۴۶	(۱۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۳۵,۶۹۳	۶۴,۳۹۴	۷۰,۸۷۶	۵۷۷
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
پاياپاي ملي	پاياپاي ملي	10101788578	فاقد نماينده	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	اتابک جعفري لور	2753682321	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله
گرشاسب جمشيدنژاد	گرشاسب جمشيدنژاد	4251043146	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت فناوري اطلاعات	بله
مديريت سپهر انرژي صادرات	مديريت سپهر انرژي صادرات	14009695082	فاقد نماينده	حميدرضا مسيحي	4251307313	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	مهندسي عمران	بله