اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت توليد و توسعه ايستگاهي نيروپارسه	سرمایه ثبت شده: 1,180,000
نماد: خوارزمي10	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 توليد و توسعه ايستگاهي نيروپارسه

بند مقدمه

1. صورت‌هاي وضعيت مالي شركت توليد و توسعه ايستگاهي نيرو پارسه (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي شركت براي دوره‌مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي‌توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته‌است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است و مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي يادشده، براساس بررسي اجمالي انجام شده، مي‌باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 4، بررسي‌اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي‌اجمالي 2410، انجام شده‌است. بررسي‌اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي‌اجمالي است. دامنه بررسي‌اجمالي، به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي‌مالي است و در نتيجه، اين‌مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل‌شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 1-12 و 1-24 صورتهاي مالي، پيش‌پرداخت‌هاي سرمايه‌اي به مبلغ 117.608 ميليون ريال به شركت هيونداي كره جنوبي بابت طلب حق نمايندگي خريد تجهيزات از شركت هيونداي كره جنوبي از سال 1397 راكد مي‌باشد و در اين راستا مانده طلب شركت هيوندا جمعا به مبلغ 82.730 ميليون ريال درخصوص ارائه خدمات نصب در سرفصل حساب‌هاي پرداختني منعكس مي‌باشد. همچنين در ارتباط با پروژه فولاد مباركه مبلغ 51.086 ميليون ريال از مطالبات از شركت فولاد از سال 1396 راكد مي‌باشد و پي‌گيري‌هاي بعمل آمده منجر به تسويه نگرديده‌است. در اين ارتباط به دليل فقدان اطلاعات و مدارک كافي درخصوص چگونگي تسويه، تعيين‌تكليف مبالغ مذكور و تعيين دقيق مبلغ تعديلات به صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين مؤسسه ميسر نمي‌باشد.

4. ماليات بر ارزش افزوده سال 1397 مورد رسيدگي قرار نگرفته و از بابت ماليات ارزش افزوده خريدهاي شركت مبلغ 50.942 ميليون ريال در سرفصل حسابهاي دريافتني، منعكس مي‌باشد كه قطعيت آن مشخص نشده‌است.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسي‌اجمالي انجام‌شده، به استثناي موارد مندرج در بند 3 و همچنين به استثناي آثار تعديلات احتمالي كه در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 4 ضرورت مي‌يافت، اين‌مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي‌مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده‌است.

تاکید بر مطالب خاص

6. طبق يادداشت توضيحي 2-25 صورتهاي مالي طبق برگ‌هاي تشخيص از بابت عملكرد سال‌هاي 1398 الي 1401 جمعا مبلغ 643.922 ميليون ريال مطالبه شده كه از اين بابت مبلغ 560.281 ميليون ريال ذخيره در حسابها منظور نشده و ذخيره ماليات سال‌هاي 1402 و دوره مالي سال مورد گزارش با احتساب معافيت نيروگاه تنكابن در حسابها منظور شده‌است. درخصوص معافيت ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم قرار كارشناسي صادر شده و طبق گزارش مورخ 18/04/1402، معافيت مذكور از تاريخ صدور پروانه 01/04/1397 مورد پذيرش كارشناس منتخب قرار گرفته، ليكن تاكنون رأي هيئت صادر نشده‌است.

سایر موارد

7. پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 21 خردادماه 1403 در خصوص پيگيري لازم در خصوص تحويل و حمل مولدهاي سفارش شده به شركت هيونداي، وصول مطالبات از شركت فولاد مباركه (فولاد سبا) و رعايت دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي به نتيجه نهايي نرسيده‌است.

19آبان1403

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه داريا روش	[Mohammad Hajipour [Sign	811001	1403/08/28 14:50:29
مدير موسسه داريا‌روش	[Daryuosh Aminnejad [Sign	800090	1403/08/28 14:53:21

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	۶۷۱,۳۴۷	۵۸۰,۰۸۰	۷۱۸,۰۷۴	۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴۶,۷۱۲)	(۱۲۸,۱۶۶)	(۲۷۳,۷۷۱)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۵۲۴,۶۳۵	۴۵۱,۹۱۴	۴۴۴,۳۰۳	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۷,۹۲۱)	(۵۴,۲۵۸)	(۱۲۵,۲۲۱)	(۱۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۸,۹۹۴	۶۴۱	۰	۵,۹۸۳
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۳۰۳)	۰	(۳۸,۹۷۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۳۵,۴۰۵	۳۹۸,۲۹۷	۲۸۰,۱۱۱	۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۵,۴۱۲	۶۴,۰۸۷	۱۲۱,۷۷۷	۱۷۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱۰,۸۱۷	۴۶۲,۳۸۴	۴۰۱,۸۸۸	۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۸,۱۹۱)	(۳۵,۵۶۶)	(۳۱,۹۱۷)	(۱۲۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۳۲,۶۲۶	۴۲۶,۸۱۸	۳۶۹,۹۷۱	۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۳,۶۱۷	۳,۱۳۶	--
سود(زیان) خالص	۵۳۲,۶۲۶	۴۳۰,۴۳۵	۳۷۳,۱۰۷	۲۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳,۶۹۰	۳,۰۷۴	۲,۳۷۴	۲۰

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)	۸۲۴	۵۴۳	۷۶۲	۵۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۵۱۴	۳,۶۱۷	۳,۱۳۶	۲۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۵۱۴	۳,۶۱۷	۳,۱۳۶	۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۵۱۴	۳,۶۴۸	۳,۱۶۲	۲۴
سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	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	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	۵۳۲,۶۲۶	۴۲۶,۸۱۸	۳۶۹,۹۷۱	۲۵
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	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	
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	۵۳۲,۶۲۶	۴۲۶,۸۱۸	۳۶۹,۹۷۱	۲۵
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	۸۰۴,۱۶۰	۸۲۱,۴۲۸	۸۵۶,۵۰۳	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵,۹۶۲	۵,۵۴۹	۳,۸۲۰	۷
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۶,۰۶۹	۳,۹۶۷	۳,۷۲۱	۵۵۷
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۵,۶۴۲	۵,۶۴۳	۵,۶۴۳	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۸۴۱,۸۳۳	۸۳۶,۵۸۷	۸۶۹,۶۸۷	۱
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	۴۸,۷۴۱	۳۷,۰۰۰	۸۱,۹۸۷	۳۲
موجودي مواد و كالا	۱۵۶,۳۸۳	۱۶۴,۹۹۴	۱۱۰,۸۱۲	(۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۲۱۸,۵۱۵	۷۹۴,۹۴۲	۸۷۸,۸۶۶	۵۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۹۸,۹۵۶	۵۴۴,۲۵۵	۶۲۸,۸۰۵	۲۸
موجودي نقد	۱۵۸,۶۳۷	۸۷,۲۲۰	۱۱,۵۹۱	۸۲
	۲,۲۸۱,۲۳۲	۱,۶۲۸,۴۱۱	۱,۷۱۲,۰۶۱	۴۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۲۸۱,۲۳۲	۱,۶۲۸,۴۱۱	۱,۷۱۲,۰۶۱	۴۰
جمع دارايي‌ها	۳,۱۲۳,۰۶۵	۲,۴۶۴,۹۹۸	۲,۵۸۱,۷۴۸	۲۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۷,۶۸۸	۹۷,۶۸۸	۷۹,۱۹۰	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	۱,۰۵۰,۳۲۹	۹۶۶,۱۰۳	۱,۱۴۵,۶۲۸	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۳۲۸,۰۱۷	۲,۲۴۳,۷۹۱	۲,۴۰۴,۸۱۸	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱,۳۲۹	۸,۶۲۸	۰	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۳۲۹	۸,۶۲۸	۰	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰۹,۹۴۵	۱۳۳,۵۷۷	۱۲۹,۸۴۵	۵۷
ماليات پرداختني	۱۲۵,۲۷۵	۷۹,۰۰۲	۴۷,۰۸۵	۵۹
سود سهام پرداختني	۴۴۸,۴۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۹	۰	۰	
	۷۸۳,۷۱۹	۲۱۲,۵۷۹	۱۷۶,۹۳۰	۲۶۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۸۳,۷۱۹	۲۱۲,۵۷۹	۱۷۶,۹۳۰	۲۶۹
جمع بدهي‌ها	۷۹۵,۰۴۸	۲۲۱,۲۰۷	۱۷۶,۹۳۰	۲۵۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۱۲۳,۰۶۵	۳,۴۶۴,۹۹۸	۲,۵۸۱,۷۴۸	۲۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۵,۶۳۰	۰	۲,۴۰۴,۸۲۰
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 داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۵,۶۳۰	۰	۲,۴۰۴,۸۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۶۹,۹۷۱		۳۶۹,۹۷۱
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	۳۶۹,۹۷۱	۰	۳۶۹,۹۷۱
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	۳۶۹,۹۷۱	۰	۳۶۹,۹۷۱
سود سهام مصوب									(۵۳۱,۰۰۰)		(۵۳۱,۰۰۰)
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					۱۸,۴۹۸				(۱۸,۴۹۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷,۶۸۸	۰	۰	۰	۹۶۶,۱۰۳	۰	۲,۲۴۳,۷۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۵۳۲,۶۲۶		۵۳۲,۶۲۶

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۲,۶۲۶	۰	۵۳۲,۶۲۶
سود سهام مصوب									(۴۴۸,۴۰۰)		(۴۴۸,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷,۶۸۸	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۳۲۹	۰	۲,۳۲۸,۰۱۷

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۲,۶۷۵	۱۹۲,۵۸۹	۴۴۶,۸۷۶	(۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۵,۵۳۴)	(۷,۱۲۸)	۰	(۲۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۷,۱۴۱	۱۸۵,۴۶۱	۴۴۶,۸۷۶	(۶۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

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	(۱۶,۰۵۹)	(۶۹)	(۱۲,۸۶۶)	(۲۳,۱۷۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۶۳۶)	۰	(۱,۷۳۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۴۶)	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	۲۲۰,۶۹۰	۹۰۸,۲۱۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۶۰,۱۴۱)	(۸۲۳,۶۶۳)	--
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	۳۰,۷۵۵	۵۴,۳۵۷	۸۴,۰۲۹	(۴۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۹۶	۴۸۹	۶,۰۰۸	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۴,۲۵۶	(۸۴,۶۷۴)	۱۵۹,۷۴۴	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۱,۳۹۷	۱۰۰,۷۸۷	۶۰۶,۶۲۰	(۲۹)
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 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	(۱۰۶,۰۰۰)	(۵۳۱,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۱۰۶,۰۰۰)	(۵۳۱,۰۰۰)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۷۱,۳۹۷	(۵,۲۱۳)	۷۵,۶۲۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷,۲۲۰	۱۱,۵۹۱	۱۱,۵۹۱	۶۵۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۰	۲	۹	۹۰۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۵۸,۶۳۷	۶,۳۸۰	۸۷,۲۲۰	۲,۳۸۶
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	احمد ميرزائي	احمد ميرزائي	0073470228	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي برق	بله
پاياپاي ملي	پاياپاي ملي	10101788578	فاقد نماينده	محمدمهدي ياقوتي	0943024315	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكترا	علوم سياسي	بله
تجارت گستران خوارزمي	تجارت گستران خوارزمي	10103290764	محسن رستمي	محسن رستمي	3359821831	رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	علوم ارتباطات اجتماعي	بله
محمدمهدي ياقوتي	محمدمهدي ياقوتي	0943024315	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	دكترا	علوم سياسي	بله