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 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 توليد و توسعه ايستگاهي نيروپارسه

بند مقدمه

1. مقدمه

1- صورت وضعيت مالي شركت توليد و توسعه ايستگاهي نيرو پارسه (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. دامنه بررسي اجمالي

2-بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد حسابرسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات ميان دوره اي شامل پرس و جو عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و به كارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي 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 نمي¬كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. مبناي نتيجه گيري مشروط

3-به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-13 و 1-25 صورت هاي مالي، پيش پرداخت سرمايه اي و حساب هاي پرداختني در ارتباط با ساخت دو دستگاه مولد و بدهي مرتبط با خريد قطعات از شركت هيونداي كره جنوبي به ترتيب به مبالغ ارزي 9/3 ميليارد و 237 ميليون وون كره جنوبي، علي رغم پيگيري ها و اقدامات به عمل آمده از سنوات قبل منجر به تسويه نگرديده است. در اين ارتباط به دليل فقدان اطلاعات و مدارک كافي درخصوص چگونگي تسويه و تعيين تكليف مبالغ مذكور و تعيين دقيق مبلغ تعديلات به صورت هاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مقدور نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. نتيجه گيري مشروط

4- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. تاکید برمطلب خاص

5-تعیین وضعیت مالیات عملکرد

با توجه به يادداشت توضيحي 2-26 صورت هاي مالي، وضعيت بدهي شرکت در خصوص مالیات عملکرد جهت سال هاي 1393 لغايت 1400 تشریح گردیده که با توجه به اعتراض شرکت (عمدتا مربوط به عدم پذیرش معافیت ماده 132 قانون مالیات هاي مستقیم)، نهایتا جهت عملکرد سال¬هاي 1397 و 1398 در گزارش کارشناسي قرار پذیرش معافیت مذکور مورد قبول واقع شده است. لیکن تا تاریخ این گزارش راي هیئت تجدید نظر صادر نشده است.

6. 6-وصول مطالبات

مطالبات از بابت اعتبار مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ 36 میلیارد ریال (موضوع يادداشت 5-19 صورت هاي مالي) و مبلغ 52 میلیارد ریال طلب از شرکت فولاد مبارکه (مبلغ قابل بازیافت پروژه صبا) به رغم پیگیري صورت گرفته به حیطه وصول در نیامده است.

27آبان1402

موسسه حسابرسي و خدمات آرمان نوین رسیدگي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آرمان نوین رسیدگي	Mohammad Mehdi Omidvar [[Sign	932067	1402/08/30 18:35:00
مدیرفني آرمان نوین رسیدگي	[Mohammad Talebi [Sign	992728	1402/08/30 18:41:29
مدیر موسسه آرمان نوین رسیدگي	[Darab Nazemi [Sign	800813	1402/08/30 18:43:06

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	۵۸۰,۰۸۰	۶۴۴,۴۹۴	۸۱۸,۵۵۳	(۱۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲۸,۱۶۶)	(۹۵,۵۱۵)	(۲۱۶,۰۷۰)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۴۵۱,۹۱۴	۵۴۸,۹۷۹	۶۰۲,۴۸۳	(۱۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۴,۲۵۸)	(۴۱,۷۷۳)	(۹۴,۱۶۲)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۴۱	۲,۰۲۷	۰	(۶۸)
سایر هزینه‌ها	۰	(۲,۶۲۲)	(۳۹,۱۱۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۹۸,۲۹۷	۵۰۶,۶۱۱	۴۶۹,۲۰۷	(۲۱)
هزینه های مالی	۰	(۲۵۲)	(۲۵۲)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۴,۰۸۷	۷۱,۱۳۹	۱۶۶,۹۹۷	(۱۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶۲,۳۸۴	۵۷۷,۴۹۸	۶۳۵,۹۵۲	(۲۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۵,۵۶۶)	(۲,۹۸۵)	۰	(۱,۰۹۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۲۶,۸۱۸	۵۷۴,۵۱۳	۶۳۵,۹۵۲	(۲۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۲۶,۸۱۸	۵۷۴,۵۱۳	۶۳۵,۹۵۲	(۲۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳,۰۷۴	۴,۲۷۳	۳,۹۷۶	(۲۸)
غیرعملياتي (ریال)	۵۴۳	۵۹۶	۱,۴۱۳	(۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۶۱۷	۴,۸۶۹	۵,۳۸۹	(۲۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	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	
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۶۱۷	۴,۸۶۹	۵,۳۸۹	(۲۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۶۱۷	۴,۸۶۹	۵,۳۸۹	(۲۶)
سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	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	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	۴۲۶,۸۱۸	۵۷۴,۵۱۳	۶۳۵,۹۵۲	(۲۶)
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
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

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	
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴۲۶,۸۱۸	۵۷۴,۵۱۳	۶۳۵,۹۵۲	(۲۶)
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	۸۲۳,۶۴۶	۸۵۶,۵۰۳	۹۰۵,۴۹۱	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۸۲۰	۳,۸۲۰	۳,۸۲۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۷۲۱	۳,۷۲۱	۷۹۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵,۶۴۳	۵,۶۴۳	۵,۶۴۳	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۳۶,۸۳۰	۸۶۹,۶۸۷	۹۱۵,۷۵۰	(۴)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۳,۲۳۱	۸۱,۹۸۷	۴,۲۸۴	(۳۵)
موجودي مواد و کالا	۱۲۷,۴۹۳	۱۱۰,۸۱۲	۸۷,۵۷۱	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۴۶,۱۳۸	۸۷۸,۸۶۶	۷۷۵,۸۰۲	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۶۸,۲۵۵	۶۲۸,۸۰۵	۴۵۰,۰۷۵	۲۲

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	
موجودي نقد	۶,۳۸۰	۱۱,۵۹۱	۴,۵۴۸	(۴۵)
	۲,۱۰۱,۴۹۷	۱,۷۱۲,۰۶۱	۱,۳۲۲,۲۸۰	۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۱۰۱,۴۹۷	۱,۷۱۲,۰۶۱	۱,۳۲۲,۲۸۰	۲۳
جمع دارايي‌ها	۲,۹۳۸,۳۲۷	۲,۵۸۱,۷۴۸	۲,۲۳۸,۰۳۰	۱۴
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	۱۰۰,۵۳۱	۷۹,۱۹۰	۴۷,۳۹۲	۲۷
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	۱,۰۳۰,۱۰۵	۱,۱۴۵,۶۲۸	۸۱۲,۸۷۴	(۱۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۳۰۰,۶۳۶	۲,۴۰۴,۸۱۸	۲,۰۴۰,۲۶۶	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۸۶۴	۰	۰	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۸۶۴	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	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲۷,۱۷۶	۱۲۹,۸۴۵	۱۰۵,۸۲۲	(۲)
ماليات پرداختني	۸۲,۶۵۱	۴۷,۰۸۵	۷۹,۲۵۴	۷۶
سود سهام پرداختني	۴۲۵,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۱۰,۶۸۸	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۲,۰۰۰	۰
	۶۳۴,۸۲۷	۱۷۶,۹۳۰	۱۹۷,۷۶۴	۲۵۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۳۴,۸۲۷	۱۷۶,۹۳۰	۱۹۷,۷۶۴	۲۵۹
جمع بدهي‌ها	۶۳۷,۶۹۱	۱۷۶,۹۳۰	۱۹۷,۷۶۴	۲۶۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۹۳۸,۳۲۷	۲,۵۸۱,۷۴۸	۲,۲۳۸,۰۳۰	۱۴

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۹۲	۰	۰	۰	۸۱۲,۸۷۴	۰	۲,۰۴۰,۲۶۶
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	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۹۲	۰	۰	۰	۸۱۲,۸۷۴	۰	۲,۰۴۰,۲۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۳۵,۹۵۲		۶۳۵,۹۵۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	۶۳۵,۹۵۲	۰	۶۳۵,۹۵۲
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	۶۳۵,۹۵۲	۰	۶۳۵,۹۵۲
سود سهام مصوب									(۲۷۱,۴۰۰)		(۲۷۱,۴۰۰)
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					۳۱,۷۹۸				(۳۱,۷۹۸)		
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۵,۶۲۸	۰	۲,۴۰۴,۸۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴۲۶,۸۱۸		۴۲۶,۸۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۶,۸۱۸	۰	۴۲۶,۸۱۸
سود سهام مصوب									(۵۳۱,۰۰۰)		(۵۳۱,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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
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					۲۱,۳۴۱				(۲۱,۳۴۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۵۳۱	۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۱۰۵	۰	۲,۳۰۰,۶۳۶

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	۱۹۲,۵۸۹	۳۱۰,۱۳۸	۳۵۶,۳۴۴	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷,۱۲۸)	(۳۲,۱۶۹)	(۳۲,۱۶۹)	۷۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۸۵,۴۶۱	۲۷۷,۹۶۹	۳۲۴,۱۷۵	(۳۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷,۰۵۰	۱۶,۰۰۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۹)	(۲,۴۱۰)	(۱۲,۵۵۳)	۹۷
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

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 سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲,۹۱۵)	(۲,۹۲۵)	--
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	۲۲۰,۶۹۰	۵۳۲,۹۲۴	۶۹۵,۵۰۶	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۶۰,۱۴۱)	(۸۱۵,۶۶۴)	(۸۷۲,۷۴۸)	۵۶
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	۵۴,۳۵۷	۳۳,۰۷۱	۱۱۱,۶۳۴	۶۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۸۹	۲۹,۳۳۴	۳۰,۲۳۷	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۴,۶۷۴)	(۲۱۸,۶۱۰)	(۳۴,۸۴۰)	۶۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۰,۷۸۷	۵۹,۳۵۹	۲۸۹,۳۳۵	۷۰
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	(۱۰,۶۸۸)	(۱۰,۶۸۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۲۵۲)	(۲۵۲)	--
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

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 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	(۱۰۶,۰۰۰)	۰	(۲۷۱,۴۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۶,۰۰۰)	(۱۰,۹۴۰)	(۲۸۲,۳۴۰)	(۸۶۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵,۲۱۲)	۴۸,۴۱۹	۶,۹۹۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱,۵۹۱	۴,۵۴۸	۴,۵۴۸	۱۵۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲	(۳)	۴۸	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۳۸۰	۵۲,۹۶۴	۱۱,۵۹۱	(۸۸)
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

سرمايه گذاري خوارزمي	سرمايه گذاري خوارزمي	10101750182	احمد ميرزائي	احمد ميرزائي	0073470228	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مهندسي برق	بله
پاياپاي ملي	پاياپاي ملي	10101788578	فاقد نماينده	سيدوحيد مدني	0045912270	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	کارشناسي	مهندسي مکانيک	بله
تجارت گستران خوارزمي	تجارت گستران خوارزمي	10103290764	محمدمهدي ياقوتي	محمدمهدي ياقوتي	0943024315	عضو هيئت مديره	موظف	دکترا	علوم سياسي	بله
سيدوحيد مدني	سيدوحيد مدني	0045912270	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	کارشناسي	مهندسي مکانيک	بله