اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: بزاگرس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401001	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

بند مقدمه

1. 1- صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت توليد و مديريت نيروگاه زاگرس كوثر (سهامي عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 3- اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

- خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
- از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.
- مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
- بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت توليد و مديريت نيروگاه زاگرس كوثر (سهامي عام)، از ادامه فعاليت بازبماند.
- كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي گردد.

حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد، و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي

دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. 4- به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. 5- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي كند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. 6- مسائل عمده حسابرسي :

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

7. 7- موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است:

7-1- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام به صاحبان سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود رعايت نشده است.

7. 2-7- پيگيريهاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1402/04/03 صاحبان سهام، در خصوص اخذ سند مالكيت زمين نيروگاه به نتيجه نهايي نرسيده است.

8. 8- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-34 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. 9- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

10. 10- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير رعايت نشده است:

10-1- مفاد تبصره 2 ماده 14 دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص خارج از هيئت مديره بودن اكثريت اعضاي كميته هاي تخصصي شركت.

10-2- مفاد بند 10 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات مبني بر افشاي صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده شركتهاي تحت كنترل حداكثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه.

10-3- تبصره 2 ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران مبني بر پرداخت سود سهام برخي سهامداران از طريق واريز به شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار (سجام) و مفاد تبصره 2 ماده 18 اساسنامه نمونه در خصوص پرداخت كامل سود به سهامداران حداكثر ظرف مدت 4ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود.

11. 11- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي كمک هاي عام المنفعه و هر گونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه، به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مزبور باشد، برخورد نكرده است.

12. 12- در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تكميل قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت بندهايي از چک ليست مذكور، برخورد نكرده است.

13. 13- در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت به مركز اطلاعات مالي وزارت اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

	موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه مفيد راهبر	[Ali Shams [Sign	901801	1403/03/30 22:48:14
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Keyvan Eskandari [Sign	810975	1403/03/30 22:49:47
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1403/03/30 22:53:22

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵,۱۱۷,۴۹۴	۳,۱۴۰,۰۵۲	۶۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۴۴,۴۶۱)	(۱,۸۰۲,۴۴۷)	(۳۶)
سود(زيان) ناخالص	۲,۶۷۳,۰۳۳	۱,۳۳۷,۶۰۵	۱۰۰
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲۶,۲۳۴)	(۲۹۵,۳۸۲)	(۴۴)
هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰
ساير هزينه‌ها	۰	۰	۰
سود(زيان) عملياتی	۲,۲۴۶,۷۹۹	۱,۰۴۲,۲۲۳	۱۱۶
هزينه های مالی	(۱۴۹,۵۸۳)	(۱۷۸,۶۲۷)	۱۶
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۳۲۹,۳۵۴	۱۶۷,۱۵۲	۹۷
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲,۴۲۶,۵۷۰	۱,۰۳۰,۷۴۸	۱۳۵
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۲,۴۲۶,۵۷۰	۱,۰۳۰,۷۴۸	۱۳۵
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۰۳,۵۸۷)	(۱۳۳,۴۱۳)	(۲۰۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۲۲,۹۸۳	۸۹۷,۳۳۵	۱۲۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۲۲,۹۸۳	۸۹۷,۳۳۵	۱۲۵
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲,۰۲۳,۳۰۶	۸۹۷,۷۳۴	۱۲۵
منافع فاقد حق کنترل	(۳۲۳)	(۳۹۹)	۱۹
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۰۶	۱۴۶	۱۱۰
غیرعملیاتي (ریال)	۳۵	۵	۶۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۴۱	۱۵۱	۱۲۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۳۴۱	۱۵۱	۱۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۳۷	۱۵۰	۱۲۵
سرمایه - میلیون ریال	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۲۲,۹۸۳	۸۹۷,۳۳۵	۱۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۰۲۲,۹۸۳	۸۹۷,۳۳۵	۱۲۵
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲,۰۲۳,۳۰۶	۸۹۷,۷۳۴	۱۲۵
منافع فاقد حق کنترل	(۳۲۳)	(۳۹۹)	۱۹
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۶۳۷,۲۲۰	۷,۰۱۰,۱۶۸	۷,۴۸۳,۲۸۵	(۵)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴۰۰	۴۷۰	۶۴۱	(۱۵)
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۰۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲,۱۳۶,۴۳۵	۱,۱۱۰,۹۱۲	۳,۲۲۶	۹۲
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۸,۷۷۴,۰۵۵	۸,۱۲۱,۵۵۰	۷,۴۸۶,۲۵۲	۸
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۲,۳۶۹	۴۲,۹۳۲	۶۲,۱۴۱	(۴۸)
موجودي مواد و کالا	۲۳۹,۳۳۳	۲۴۲,۹۷۱	۲۰۰,۲۳۹	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۱۳۶,۳۱۷	۳,۳۰۲,۴۵۰	۴,۱۶۲,۴۸۴	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۶۱,۵۵۹	۱,۰۵۴,۷۰۳	۱,۴۹۴,۳۳۱	(۵۶)
موجودي نقد	۲۲۶,۹۲۰	۱۸۰,۱۶۵	۲۴۲,۹۸۹	۲۶
	۴,۰۸۶,۴۹۸	۴,۸۲۳,۲۲۱	۶,۱۶۲,۱۸۴	(۱۵)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۰۸۶,۴۹۸	۴,۸۲۳,۲۲۱	۶,۱۶۲,۱۸۴	(۱۵)
جمع دارايي‌ها	۱۲,۸۶۰,۵۵۳	۱۲,۹۴۴,۷۷۱	۱۳,۶۴۸,۴۳۶	(۱)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۷,۷۳۳	۰	۰	
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۳۹,۹۱۸	۳۳۸,۴۴۸	۱۹۳,۳۲۲	۴۳
ساير اندوخته‌ها	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲,۷۸۶,۹۴۳	۱,۴۵۹,۵۰۷	۱,۱۹۹,۵۸۹	۹۱
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۴۳۲,۴۳۰)	(۶۳۵,۴۸۰)	(۶۳۵,۴۸۰)	۳۱
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۹,۵۲۲,۱۶۴	۷,۸۷۳,۴۷۵	۷,۵۶۷,۴۳۱	۲۱
منافع فاقد كنترل	(۱,۱۰۳)	(۶۵۵)	(۱,۰۲۱)	(۶۸)
جمع حقوق مالكانه	۹,۵۲۱,۰۶۱	۷,۸۷۱,۸۲۰	۷,۵۶۶,۴۱۰	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵,۷۳۸	۴,۲۶۴	۳,۵۶۵	۳۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۸۷,۰۱۳	۱۹۲,۱۰۴	۷۸۹,۵۳۳	۴۹
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲۲,۹۸۶	۷۹,۱۵۷	۴۸,۹۶۷	۵۵

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۱۵,۷۳۷	۲۷۵,۵۲۵	۸۴۲,۰۶۵	۵۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۹۴,۶۲۳	۳,۴۸۷,۵۸۵	۴,۹۳۴,۵۲۷	(۳۴)
ماليات پرداختني	۴۰۳,۶۲۸	۱۳۸,۵۷۷	۱۷۹,۶۶۷	۱۹۱
سود سهام پرداختني	۹۶,۹۹۲	۱۸۷,۵۴۹	۱۲۵,۷۶۷	(۴۸)
تسهيلات مالي	۱۱۳,۷۳۰	۹۸۳,۷۱۵	۰	(۸۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۴,۷۸۲	۰	۰	
	۲,۹۲۳,۷۵۵	۴,۷۹۷,۴۲۶	۵,۲۳۹,۹۶۱	(۳۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۹۲۳,۷۵۵	۴,۷۹۷,۴۲۶	۵,۲۳۹,۹۶۱	(۳۹)
جمع بدهي‌ها	۳,۳۳۹,۴۹۲	۵,۰۷۳,۹۵۱	۶,۰۸۳,۰۲۶	(۳۴)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۸۶۰,۵۵۳	۱۲,۹۴۴,۷۷۱	۱۳,۶۴۸,۴۳۶	(۱)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۳۲۲	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۹۹,۵۸۹	(۶۲۵,۴۸۰)	۷,۵۶۷,۴۳۱	(۱,۰۲۱)	۷,۵۶۶,۴۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۳۲۲	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۹۹,۵۸۹	(۶۲۵,۴۸۰)	۷,۵۶۷,۴۳۱	(۱,۰۲۱)	۷,۵۶۶,۴۱۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۸۹۷,۷۳۴		۸۹۷,۷۳۴	(۳۹۹)	۸۹۷,۳۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۹	۰	۰	۰	(۷۹۹)	۰	(۷۹۰)	۷۹۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۹	۰	۰	۰	۸۹۶,۹۳۵	۰	۸۹۶,۹۴۴	۳۹۱	۸۹۷,۳۳۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۹	۰	۰	۰	۸۹۶,۹۳۵	۰	۸۹۶,۹۴۴	۳۹۱	۸۹۷,۳۳۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵۹۱,۹۰۰)		(۵۹۱,۹۰۰)	(۲۵)	(۵۹۱,۹۲۵)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۴۵,۱۱۷				(۴۵,۱۱۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۴۴۸	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۵۹,۵۰۷	(۶۲۵,۴۸۰)	۷,۸۷۲,۴۷۵	(۶۵۵)	۷,۸۷۱,۸۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۲,۰۲۳,۳۰۶		۲,۰۲۳,۳۰۶	(۳۲۳)	۲,۰۲۲,۹۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۳,۳۰۶		۲,۰۲۳,۳۰۶	(۳۲۳)	۲,۰۲۲,۹۸۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵۹۴,۴۰۰)		(۵۹۴,۴۰۰)	(۱۲۵)	(۵۹۴,۵۲۵)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۲۷,۷۳۳							۰	۱۹۳,۰۵۰	۲۲۰,۷۸۳	۰	۲۲۰,۷۸۳
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۰۱,۴۷۰				(۱۰۱,۴۷۰)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۷۳۳	۰	۰	۳۳۹,۹۱۸	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۸۶,۹۴۳	(۴۳۲,۴۳۰)	۹,۵۲۲,۱۶۴	(۱,۱۰۳)	۹,۵۲۱,۰۶۱

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۲۶,۹۲۰	(۴۳,۰۰۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۸,۵۳۶)	(۳,۷۴۵)	(۳,۵۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۸۸,۳۸۴	(۴۵,۷۵۳)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۸,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰۷,۶۷۰)	(۴۱۶,۴۴۵)	۲۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۶۹۶,۳۷۰	۱,۵۲۸,۸۶۸	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۸۷۶,۲۱۸)	(۸۴۹,۱۳۷)	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۹,۷۴۶	۱۴,۴۳۶	۳۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۸۲,۲۲۸	۲۸۵,۷۲۲	۱۰۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۴۷۰,۶۱۲	۲۳۹,۹۶۹	۵۱۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۲۷,۷۳۳	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۱۹۳,۰۵۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۷۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۸۳,۴۱۸)	(۱,۲۲۲)	(۶۴,۰۰۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۴۶,۱۴۴)	(۱,۴۳۲)	(۲۴,۰۷۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۶۸۴,۹۵۷)	(۵۳۰,۱۱۸)	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۱۲۵)	(۲۵)	(۴۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۴۲۳,۸۶۱)	(۳۰۲,۷۹۷)	(۳۷۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۶,۷۵۱	(۶۲,۸۲۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸۰,۱۶۵	۲۴۲,۹۸۹	(۲۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴	۴	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۲۶,۹۲۰	۱۸۰,۱۶۵	۲۶
معاملات غيرنقدي	۰	۱۷۰,۷۵۸	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵,۱۱۷,۴۹۴	۳,۱۴۰,۰۵۲	۶۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۵۸۵,۸۶۸)	(۱,۹۱۵,۲۱۲)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۳۱,۶۲۶	۱,۲۲۴,۸۴۰	۱۰۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۳,۰۶۸)	(۱۹۸,۴۶۱)	(۴۸)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۲۳۸,۵۵۸	۱,۰۲۶,۳۷۹	۱۱۸
هزینه های مالی	(۱۴۹,۵۸۳)	(۱۷۸,۶۲۷)	۱۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴۱,۱۵۷	۱۷۷,۶۹۰	۹۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۳۰,۱۳۲	۱,۰۲۵,۴۴۲	۱۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۰۰,۷۳۲)	(۱۲۹,۴۳۸)	(۲۱۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۲۹,۴۰۰	۸۹۶,۰۰۴	۱۲۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۲۹,۴۰۰	۸۹۶,۰۰۴	۱۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۳۰۲	۱۴۲	۱۱۳
غيرعملياتي (ریال)	۳۷	۷	۴۲۹
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۳۹	۱۴۹	۱۲۸
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۳۹	۱۴۹	۱۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۳۸	۱۴۹	۱۲۷
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۰۲۹,۴۰۰	۸۹۶,۰۰۴	۱۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۰۲۹,۴۰۰	۸۹۶,۰۰۴	۱۲۶
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۶۲۱,۸۳۷	۷,۰۰۲,۳۳۴	۷,۴۷۴,۹۲۲	(۵)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۱۵	۲۱۵	۲۲۷	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۰,۸۷۵	۱۰,۸۷۵	۴,۸۷۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲,۱۳۲,۱۵۹	۱,۱۰۸,۰۰۰	۶۲۵,۴۸۰	۹۲
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۷۶۵,۰۸۶	۸,۱۲۱,۴۲۴	۸,۱۰۵,۵۱۴	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰,۱۴۹	۴۱,۶۵۴	۶۰,۳۹۶	(۵۲)
موجودي مواد و كالا	۱۹۸,۰۶۱	۲۰۴,۷۰۶	۱۷۷,۴۴۹	(۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۳۹۴,۸۲۹	۳,۸۱۱,۴۹۳	۴,۱۲۹,۰۵۳	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۴۷,۶۷۲	۱,۰۵۴,۷۰۳	۱,۴۹۳,۳۶۹	(۵۸)
موجودي نقد	۲۰۳,۵۷۷	۱۵۵,۰۱۳	۲۲۶,۵۳۵	۳۱
	۴,۲۶۴,۲۸۸	۵,۲۶۷,۵۶۹	۶,۰۸۶,۸۰۲	(۱۹)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۲۶۴,۲۸۸	۵,۲۶۷,۵۶۹	۶,۰۸۶,۸۰۲	(۱۹)
جمع دارايي‌ها	۱۳,۰۲۹,۲۷۴	۱۳,۳۸۸,۹۹۳	۱۴,۱۹۳,۳۱۶	(۳)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۳۸,۸۲۱	۳۳۷,۳۵۱	۱۹۲,۵۵۱	۴۳
ساير اندوخته‌ها	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۷۷۵,۶۵۹	۱,۴۴۷,۷۲۹	۱,۱۹۶,۵۲۵	۹۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۹۱۴,۴۸۰	۸,۴۸۵,۰۸۰	۸,۱۸۹,۰۷۶	۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۸۷,۰۱۳	۱۹۲,۱۰۴	۷۸۹,۵۳۳	۴۹
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴,۶۳۳	۹,۲۷۷	۶,۰۶۶	۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۰۱,۶۴۶	۲۰۱,۳۸۱	۷۹۵,۵۹۹	۵۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۸۶,۷۶۷	۳,۳۹۷,۰۵۵	۴,۹۰۶,۳۴۱	(۳۶)
ماليات پرداختني	۴۰۰,۹۷۷	۱۳۴,۲۱۳	۱۷۵,۵۳۳	۱۹۹
سود سهام پرداختني	۹۶,۹۹۲	۱۸۷,۵۴۹	۱۲۵,۷۶۷	(۴۸)
تسهيلات مالي	۱۱۳,۷۳۰	۹۸۳,۷۱۵	۰	(۸۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۴,۷۸۲	۰	۰	
	۲,۸۱۳,۲۴۸	۴,۷۰۲,۵۳۲	۵,۲۰۷,۶۴۱	(۴۰)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۸۱۳,۲۴۸	۴,۷۰۲,۵۳۲	۵,۲۰۷,۶۴۱	(۴۰)
جمع بدهي‌ها	۳,۱۱۴,۸۹۴	۴,۹۰۳,۹۱۳	۶,۰۰۳,۲۴۰	(۳۶)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۰۲۹,۳۷۴	۱۳,۲۸۸,۹۹۳	۱۴,۱۹۲,۳۱۶	(۳)

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۵۵۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۹۶,۵۲۵	۰	۸,۱۸۹,۰۷۶
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۵۵۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۹۶,۵۲۵	۰	۸,۱۸۹,۰۷۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸۹۶,۰۰۴		۸۹۶,۰۰۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۶,۰۰۴	۰	۸۹۶,۰۰۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۶,۰۰۴	۰	۸۹۶,۰۰۴
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)

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
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					۴۴,۸۰۰				(۴۴,۸۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۳۵۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۷۲۹	۰	۸,۴۸۵,۰۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۰۲۹,۴۰۰		۲,۰۲۹,۴۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۹,۴۰۰	۰	۲,۰۲۹,۴۰۰
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
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					۱۰۱,۴۷۰				(۱۰۱,۴۷۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۸۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۷۵,۶۵۹	۰	۹,۹۱۴,۴۸۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۳۳,۳۰۹	(۶۰,۴۵۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۳,۹۶۸)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۰۹۹,۳۴۱	(۶۰,۴۵۶)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۸,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹۶,۷۰۴)	(۴۱۲,۷۹۰)	۲۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۴۷۶,۹۹۶	۱,۵۲۷,۹۰۶	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶۴۴,۳۲۱)	(۸۴۹,۱۲۷)	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۳,۲۷۱	۲۵,۸۲۷	۱۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۵۹۹,۳۴۲	۲۹۹,۸۰۶	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۶۹۸,۶۸۳	۲۳۹,۳۵۰	۶۱۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۷۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۸۳,۴۱۸)	(۱,۲۲۲)	(۶۴,۰۰۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۴۶,۱۴۴)	(۱,۴۳۲)	(۲۴,۰۷۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۹۰,۵۵۷)	(۵۳۸,۲۱۸)	(۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۶۵۰,۱۱۹)	(۳۱۰,۸۷۲)	(۴۳۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۸,۵۶۴	(۷۱,۵۲۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۵,۰۱۳	۲۲۶,۵۳۵	(۳۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۰۳,۵۷۷	۱۵۵,۰۱۳	۳۱
معاملات غیرنقدي	۰	۱۷۰,۷۵۸	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۲,۲۳۴,۴۲۴	۲,۲۳۴,۴۲۴	۹۰۶,۵۹۳	۲,۰۲۵,۷۱۳	۰	۲,۰۲۵,۷۱۳	۲,۹۶۲,۳۳۹	۲,۹۶۲,۳۳۹	۱,۳۰۴,۹۰۷	۳,۸۶۵,۵۷۷	۰	۳,۸۶۵,۵۷۷	۲,۴۸۱,۴۸۴	۲,۴۸۱,۴۸۴	۱,۶۰۰,۵۴۳	۳,۹۷۱,۷۲۱
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	هیئت مدیره	۶۴۵,۰۴۸	۶۴۵,۰۴۸	۶۴۲,۰۰۵	۴۱۴,۱۲۴	۰	۴۱۴,۱۲۴	۴۴۵,۷۴۷	۴۴۵,۷۴۷	۸۹۳,۶۷۵	۳۹۸,۳۵۳	۰	۳۹۸,۳۵۳	۳۹۴,۲۰۰	۳۹۴,۲۰۰	۱,۱۷۹,۶۹۶	۴۶۵,۰۳۶
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۶۸,۱۰۷	۶۸,۱۰۷	۸۸۸,۸۸۱	۶۰,۵۳۹	۰	۶۰,۵۳۹	۱۵,۶۲۴	۱۵,۶۲۴	۹۳۰,۰۴۴	۱۴,۵۳۱	۰	۱۴,۵۳۱	۰	۰	۰	۰
آمادگي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۳,۶۳۴,۷۸۶	۳,۶۳۴,۷۸۶	۱۵۶,۴۲۸	۵۶۸,۵۸۲	(۱,۹۱۵,۲۱۲)	(۱,۳۴۶,۶۳۰)	۳,۹۲۵,۶۱۹	۳,۹۲۵,۶۱۹	۱۷۲,۶۸۴	۶۷۷,۸۹۰	(۳,۵۸۵,۸۶۸)	(۱,۹۰۷,۹۷۸)	۳,۶۲۸,۷۳۲	۳,۶۲۸,۷۳۲	۱۷۴,۲۲۹	۶۳۲,۲۳۱
فروش انرژي خورشيدي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۹,۵۳۶	۹,۵۳۶	۷,۴۵۵,۳۲۷	۷۱,۰۹۴	۰	۷۱,۰۹۴	۹,۶۹۷	۹,۶۹۷	۱۶,۶۱۷,۸۲۰	۱۶۱,۱۴۳	۰	۱۶۱,۱۴۳	۸,۷۹۸	۸,۷۹۸	۱۹,۵۳۴,۵۵۳	۱۷۱,۸۶۵
فروش انرژي بيوگاز	مگاوات ساعت	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۷	۱,۶۳۷	۱۷,۴۹۷,۸۶۲	۲۸,۶۴۴
جمع فروش داخلی				۶,۵۹۱,۹۰۱	۶,۵۹۱,۹۰۱		۳,۱۴۰,۰۵۲	(۱,۹۱۵,۲۱۲)	۱,۲۲۴,۸۴۰	۷,۳۵۹,۰۲۶	۷,۳۵۹,۰۲۶		۵,۱۱۷,۴۹۴	(۳,۵۸۵,۸۶۸)	۲,۵۳۱,۶۲۶	۶,۵۱۴,۸۵۱	۶,۵۱۴,۸۵۱		۵,۲۶۹,۴۹۷
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۶,۵۹۱,۹۰۱	۶,۵۹۱,۹۰۱		۳,۱۴۰,۰۵۲	(۱,۹۱۵,۲۱۲)	۱,۲۲۴,۸۴۰	۷,۳۵۹,۰۲۶	۷,۳۵۹,۰۲۶		۵,۱۱۷,۴۹۴	(۳,۵۸۵,۸۶۸)	۲,۵۳۱,۶۲۶	۶,۵۱۴,۸۵۱	۶,۵۱۴,۸۵۱		۵,۲۶۹,۴۹۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۴۴۳,۰۸۳	۱,۴۶۵,۰۱۴	۱,۷۵۳,۸۳۰	۲,۴۶۵,۵۸۵	۳,۱۴۰,۰۵۲	۵,۱۱۷,۴۹۴	۵,۲۶۹,۴۹۷
مبلغ بهای تمام شده	(۷۵۱,۴۰۸)	(۸۴۰,۲۶۳)	(۸۷۹,۰۰۵)	(۱,۴۳۲,۰۷۷)	(۱,۹۱۵,۲۱۲)	(۲,۵۸۵,۸۶۸)	(۳,۰۰۳,۱۲۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبرد آتی مدیریت افزایش نرخ فروش انرژی و آمادگی می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق با قوانین و مقررات بازار برق مدیریت شبکه برق ایران می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۶۰,۸۲۷	۶۶۹,۹۰۶	۶۴۰,۲۷۶
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۱,۶۵۴,۳۸۵	۱,۹۱۵,۹۶۲	۲,۳۶۲,۸۵۱
جمع	۱,۹۱۵,۲۱۲	۲,۵۸۵,۸۶۸	۳,۰۰۳,۱۲۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۹۱۵,۲۱۲	۲,۵۸۵,۸۶۸	۳,۰۰۳,۱۲۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۹۱۵,۲۱۲	۲,۵۸۵,۸۶۸	۳,۰۰۳,۱۲۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۹۱۵,۲۱۲	۲,۵۸۵,۸۶۸	۳,۰۰۳,۱۲۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۹۱۵,۲۱۲	۲,۵۸۵,۸۶۸	۳,۰۰۳,۱۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد می گردد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمادگي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۳,۹۲۵,۶۱۹	۶۵۸,۷۱۶	۲,۵۸۵,۸۶۸	۰	۰	۰	۳,۹۲۵,۶۱۹	۶۵۸,۷۱۶	۲,۵۸۵,۸۶۸	۰	۰	۰
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲,۹۶۲,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۲,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۴۴۵,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱۵,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
فروش انرژي خورشيدي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۹,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
فروش انرژي بيوگاز	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۰				۲,۵۸۵,۸۶۸			۰			۲,۵۸۵,۸۶۸			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمادگي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۳,۶۲۸,۷۳۲	۸۲۷,۵۹۷	۳,۰۰۳,۱۲۷	۰	۰	۰	۳,۶۲۸,۷۳۲	۸۲۷,۵۹۷	۳,۰۰۳,۱۲۷	۰	۰	۰
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲,۴۸۱,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۱,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۳۹۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروش انرژي خورشيدي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۸,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰
فروش انرژي بيوگاز	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۰		۳,۰۰۳,۱۲۷		۰						۳,۰۰۳,۱۲۷			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۸۴۱,۴۰۷,۲۷۷	۵۸۶	۴۹۳,۱۷۵	۸۴۱,۴۰۷,۲۷۷	۵۸۶	۴۹۳,۱۷۵	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۲۷۱,۰۶۰,۳۳۸	۶۵۲	۱۷۶,۷۳۱	۲۷۱,۰۶۰,۳۳۸	۶۵۲	۱۷۶,۷۳۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۶۶۹,۹۰۶			۶۶۹,۹۰۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۶۶۹,۹۰۶			۶۶۹,۹۰۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۶۸۷,۴۱۳,۰۰۰	۶۵۲	۴۴۸,۱۹۳	۶۸۷,۴۱۳,۰۰۰	۶۵۲	۴۴۸,۱۹۳	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۲۹۴,۶۰۵,۵۷۱	۶۵۲	۱۹۲,۰۸۳	۲۹۴,۶۰۵,۵۷۱	۶۵۲	۱۹۲,۰۸۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۶۴۰,۲۷۶			۶۴۰,۲۷۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۶۴۰,۲۷۶			۶۴۰,۲۷۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه ۶۵۲ ریال می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۵	۱۴۶,۶۶۹	۱۹۴,۰۶۹
هزینه استهلاک	۸۹۲,۴۵۷	۹۰۲,۰۱۰	۹۰۹,۰۱۶	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۷	۲۱,۰۸۶	۳۰,۶۶۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۹,۵۱۵	۵۶,۳۶۰	۶۳,۳۱۵
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۶۱,۹۲۸	۱,۰۱۳,۹۵۲	۱,۴۵۳,۸۳۵	۴۰,۸۸۴	۶۸,۹۵۳	۱۳۲,۸۴۲
جمع	۱,۶۵۴,۳۸۵	۱,۹۱۵,۹۶۲	۲,۳۶۲,۸۵۱	۱۹۸,۴۶۱	۲۹۳,۰۶۸	۴۲۰,۸۹۴

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های اداری و تشکیلاتی متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد میگردد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲	۲	۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱	۲۱	۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۸۳,۹۱۳	۳۹۴,۴۱۵	۱,۳۸۳,۹۱۳	۵۶۱,۲۱۴	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۴۰,۲۲۲	۴۰۰,۷۴۳		۰	۰	۱۱۳,۷۳۰	۲۸۷,۰۱۳	۵۸,۰۱۰	
اوراق مشارکت	۱۹	۹۳۵,۵۹۷	۰		۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۵۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۷۵,۸۱۹	۴۰۰,۷۴۳			۰	۱۱۳,۷۳۰	۲۸۷,۰۱۳	۲۰۷,۵۹۳	
								انتقال به دارایی	۵۸,۰۱۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۹,۵۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیگیری وصول مطالبات از مدیریت شبکه برق ایران پیگیری وصول مطالبات از مدیریت شبکه برق ایران

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک ملی به نرخ ۱۸ , ۲۳ درصد محاسبه می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۲۶۵,۹۳۰	۳۱۱,۸۴۶	۶۴,۲۹۷
جمع	۲۶۵,۹۳۰	۳۱۱,۸۴۶	۶۴,۲۹۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	(۸۸,۲۴۰)	۲۹,۳۱۱	۵,۹۳۳
جمع	(۸۸,۲۴۰)	۲۹,۳۱۱	۵,۹۳۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۴۴۷,۷۲۹	۹۰,۰۰۰	۸۹۶,۰۰۴	۶۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت وجودهرگونه برنامه جدید و بااهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت وجودهرگونه برنامه جدید و بااهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

	دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	تعداد جلسات هيات مديره حاضر در جلسات هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
داود جمالي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۵	۰	۰
عظيم اعتمادي	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	خير	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۲۴	۰
مجتبي رستمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۵	۰	۰
عظيم اعتمادي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	خير	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۲۴	۰
شهرام صدرا	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۲۴	۷	۰	۰
محمدباقر عبائي كوپائي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۲۴	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۴	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
شهرام صدرا	رئيس هيئت مديره	دکترای مديريت کسب و کار	مدير اجرايی پروژه های شرکت مهندسی شرکت مهندسی موکام ۱۳۷۴- ۱۳۸۰ ، معاونت مالی و اقتصادی شرکت مهندسی موکام ۱۳۸۰-۱۳۸۶، مديرعامل و رئيس هيات مديره آريا صدر پارت ۱۳۸۶- ۱۳۹۴ ، معاونت مالی و اقتصادی شرکت تولید نيروی مرکزی صبا (نيروگاه زنجان) و معاونت مالی و اقتصادی شرکت جنوب شرق صبا (نيروگاه چابهار) – مشاور مدير نيروگاه زنجان ۱۳۹۴-۱۳۹۷ ، رئيس هيات مديره شرکت برق و انرژی پيوند گستر پارس – موظف ۱۳۹۶-۱۳۹۸ ، مديرعامل و نايب رئيس هيات مديره شرکت برق و انرژی پيوند گستر پارس ۱۳۹۹ الی شهريور ۱۴۰۰ ، مديرعامل و نايب رئيس هيات مديره شرکت مولد نيروی خرم آباد (مالک) تاکنون، رئيس هيات مديره شرکت توليد و مديريت نيروگاه زاگرس کوثر	۰	۰
عظيم اعتمادی	مديرعامل	دکترای مديريت توليد خط مشی گذاری	مدير دفتر مديرعامل و هيات مديره شرکت تايد واتر خاور ميانه ۱۳۸۵ ، مدير دفتر مجامع عمومی و امور شرکتها – تايد واتر خاور ميانه ۱۳۸۶ ، رئيس هيات مديره شرکت برق و انرژی نوين گستر ۱۳۹۲-۱۳۹۰ مديرعامل شرکت توسعه برق غدير اوکسين ۱۳۹۴- ۱۳۹۲ ، رئيس هيات مديره شرکت مديريت توليد برق خليج فارس ۱۳۹۳ ، رئيس هيات مديره شرکت توسعه برق و انرژی هرمزان ۱۳۹۴-۱۳۹۳ ، مدير کل دفتر توسعه مديريت و ارزيابی عملکرد مادر تخصصی برق حرارتی ۱۳۹۵ ، مدير کل بودجه و تامين منابع مادر تخصصی برق حرارتی ۱۳۹۸- ۱۳۹۵ ، نائب رئيس هيات مديره هلدينگ برق و آب صبا – موظف ۱۳۹۸ ، مشاور مديرعامل نيروگاه دماوند ۱۳۹۹ ، مشاور بانک صادرات ايران در نقل و انتقال نيروگاه سيکل ترکيبی زواره ۱۳۹۹ ، مدير کل شرکت مادر تخصصی توانير تا آذر ماه ۱۴۰۰	۰	
عظيم اعتمادی	نايب رييس هيئت مديره	دکترای مديريت توليد خط مشی گذاری	مدير دفتر مديرعامل و هيات مديره شرکت تايد واتر خاور ميانه ۱۳۸۵ ، مدير دفتر مجامع عمومی و امور شرکتها – تايد واتر خاور ميانه ۱۳۸۶ ، رئيس هيات مديره شرکت برق و انرژی نوين گستر ۱۳۹۲-۱۳۹۰ مديرعامل شرکت توسعه برق غدير اوکسين ۱۳۹۴- ۱۳۹۲ ، رئيس هيات مديره شرکت مديريت توليد برق خليج فارس ۱۳۹۳ ، رئيس هيات مديره شرکت توسعه برق و انرژی هرمزان ۱۳۹۴-۱۳۹۳ ، مدير کل دفتر توسعه مديريت و ارزيابی عملکرد مادر تخصصی برق حرارتی ۱۳۹۵ ، مدير کل بودجه و تامين منابع مادر تخصصی برق حرارتی ۱۳۹۸- ۱۳۹۵ ، نائب رئيس هيات مديره هلدينگ برق و آب صبا – موظف ۱۳۹۸ ، مشاور مديرعامل نيروگاه دماوند ۱۳۹۹ ، مشاور بانک صادرات ايران در نقل و انتقال نيروگاه سيکل ترکيبی زواره ۱۳۹۹ ، مدير کل شرکت مادر تخصصی توانير تا آذر ماه ۱۴۰۰	۰	

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
مجتبی رستمی	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	سابقه اجرايي ۳۰ سال، مدير نيروگاه توليد برق بيستون . عضو هيات مديره و مديرعامل شرکت توليد و مديريت نيروگاه زاگرس کوثر در سال ۱۳۹۴	۰	
محمدباقر عبایی کوپایی	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس برق قدرت	شرکت بازرگانی راهبرد پیشگامان ایرانیان ۱۳۸۹-۱۳۸۸ ، وزارت نیرو (دفتر خصوصی سازی) ۱۳۹۰-۱۳۸۷ رئیس هیات مدیره شرکت توسعه انرژی زیرساخت سواحل مکران (چابهار)۹۸-۹۶ ، مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی برق و انرژی نوین گستر هزاره پارس ۱۳۹۷-۱۳۹۰ ، مشاور اقتصادی و بازار شرکت SKY Winf آلمان از۱۳۹۴ تاکنون ، مشاور رئیس هیات مدیره شرکت بین الملی ارسا ساختمان از ۱۳۹۷ تاکنون ، مشاور معاونت راهبردی تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ۹۹-۹۵ معاون برنامه ریزی و بازار برق شرکت تولید نیروی برق دماوند از ۱۳۹۹ تا کنون	۰	
داود جمالی	عضو هیئت مدیره	دکتراي مديريت پروژه و ساخت	از تاریخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۰، معاون برنامه¬ریزی و کنترل راهبردی گروه (هلدینگ) جهاد نصر کرمان ، از تاریخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۹ تا ۱۷/۰۳/۱۴۰۱، رئیس و نایب رئیس هیات مدیره شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس از تاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۹ تا ۳۱/۰۲/۱۴۰۰، معاون برنامه¬ریزی و امور اقتصادی گروه توسعه اقتصاد ملل وابسته به موسسه اعتباری ملل ، از تاریخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۷ تا ۳۰/۰۹/۱۳۹۹، عضو هیات مدیره و معاون برنامه¬ریزی و امور اقتصادی موسسه جهاد نصر ، از تاریخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۴ تا ۳۰/۰۹/۱۳۹۹، معاون برنامه¬ریزی مجری طرح توسعه شبکه¬های آبیاری فرعی غرب و شمال غرب کشور ، از تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ تا ۲۸/۰۸/۱۳۹۸، رئیس هیات مدیره شرکت مولد نیروی خرم¬آباد (شرکت پروژه نیروگاه BOO سیکل ترکیبی خرم¬آباد به ظرفیت ۴۸۴ مگاوات) متعلق به بنیاد مستضعفان، فراب و مپنا ، از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۸۹ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۳، معاون برنامه¬ریزی شرکت بین¬المللی صانیر (صادر کننده نمونه خدمات فنی و مهندسی در حوزه انرژی (www.sunir.com)) از تاریخ ۲۲/۰۹/۱۳۸۴ تا ۲۹/۱۲/۱۳۸۸، مدیر دفتر برنامه¬ريزي طرح¬ها (PMO)، سازمان توسعه برق ایران (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) ، از تاریخ ۱۸/۰۲/۱۳۸۰ تا۲۲/۰۹/۱۳۸۴، رئیس گروه کنترل پروژه، سازمان توسعه برق ایران ، از تاریخ ۱۵/۰۲/۱۳۷۷ تا۳۱/۰۶/۱۳۸۱، رئیس واحد برنامه¬ريزي و کنترل پروژه طرح توسعه پست¬هاي فشار قوي، شرکت سرمايه¬گذاري ساتکاب (مدير طرح توسعه پست¬هاي فشار قوي) از تاريخ ۲/۰۹/۱۳۷۹ تا۲۹/۱۲/۱۳۸۱، رئيس گروه برنامه¬ريزي معاونت طرح¬هاي انتقال نيرو- سازمان توسعه برق ايران، از تاريخ ۱/۰۶/۱۳۷۶ تا ۳۱/۰۳/۱۳۷۷، کارشناس برنامه ريزي و کنترل پروژه در سازمان کشاورزي و صنايع غذايي بنياد مستضعفان و جانبازان ارائه خدمات مشاور به شرکت¬های: تدبير نيرو، شرکت ساختماني وابند، احداث صنعت، هلدينگ نيرو قرارگاه سازندگی خاتم¬النبياء، شرکت توليد نيروی جنوب شرق صبا (مالک نيروگاه سيکل ترکيبی چابهار)، معاونت برنامه¬ريزی و اقتصادی وزارت جهاد سازندگی، دفتر استانداردها و طرح‌های آب و آبفای وزارت نيرو، و ...	۰	

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
انرژي گستر دژ نيرو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مديريت توليد برق زاگرس کوثر	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
۰	۰	۰	۰

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
سازمان اقتصادي كوثر	سازمان اقتصادي كوثر	14006852814	شهرام صدرا	عظيم اعتمادي	2291663666	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	☑
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	10100931903	محمدباقر عبائي كوپائي	محمدباقر عبائي كوپائي	0082673241	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي برق	☑
گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين كوثر	گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين كوثر	10101202346	داود جمالي	داود جمالي	0057364192	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت	☑
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان	مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان	10630119282	عظيم اعتمادي	شهرام صدرا	4859366484	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت اجرايي	☑
نفت و گاز كوثر	نفت و گاز كوثر	10100773797	مجتبي رستمي	مجتبي رستمي	3257323158	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	☑