اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: توسعه مسیر برق گیلان	سرمایه ثبت شده: 4,300,000
نماد: بگیلان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401005	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۶,۲۷۸,۷۴۴	۱۶,۸۴۴,۶۲۶	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۹۳۹,۸۹۳)	(۸,۵۹۰,۳۰۷)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۵,۳۳۸,۸۵۱	۸,۲۵۴,۳۱۹	۸۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۹,۵۸۹)	(۱۷۹,۷۵۵)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳,۹۸۰	۱,۶۸۶	۱,۳۲۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۱۰۳,۲۴۲	۸,۰۷۶,۲۵۰	۸۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۱,۶۸۶	۳۲۶,۲۴۷	(۴)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۵,۴۱۴,۹۲۸	۸,۴۰۲,۴۹۷	۸۳
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۴۱۴,۹۲۸	۸,۴۰۲,۴۹۷	۸۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۸۹۸,۰۹۱)	(۱,۶۲۹,۵۸۱)	(۷۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۵۱۶,۸۳۷	۶,۷۷۲,۹۱۶	۸۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۵۱۶,۸۳۷	۶,۷۷۲,۹۱۶	۸۵
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۲,۵۱۶,۸۲۹	۶,۷۷۲,۹۱۲	۸۵
منافع فاقد حق کنترل	۸	۴	۱۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۸۴۰	۱,۵۰۲	۸۹
غیرعملیاتي (ریال)	۷۱	۷۶	(۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۹۱۱	۱,۵۷۸	۸۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲,۹۱۱	۱,۵۷۸	۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۹۱۱	۱,۵۷۵	۸۵
سرمایه - میلیون ریال	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲,۵۱۶,۸۳۷	۶,۷۷۲,۹۱۶	۸۵
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
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	۱۲,۵۱۶,۸۳۷	۶,۷۷۲,۹۱۶	۸۵
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۲,۵۱۶,۸۲۹	۶,۷۷۲,۹۱۲	۸۵
منافع فاقد حق کنترل	۸	۴	۱۰۰
توضیحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰,۸۷۵,۷۲۲	۹,۴۵۵,۰۵۵	۸,۶۸۹,۶۲۵	۱۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۹۸	۲,۲۲۳	۵۹۶	(۵۵)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۵,۶۳۴	۱۵,۶۳۴	۱۵,۶۳۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱,۶۸۸,۵۰۵	۸۲۵,۳۷۰	۳۸۶,۲۰۵	۱۰۵
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۶۲۰,۸۵۹	۱۰,۳۳۸,۲۸۲	۹,۱۳۲,۰۶۰	۲۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۱۶,۲۸۹	۴۹۳,۳۶۴	۵۶۲,۱۴۳	(۳۶)
موجودي مواد و کالا	۴۳۷,۴۵۶	۳۳۵,۶۵۷	۱۲۷,۶۱۲	۳۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۷,۹۳۸,۹۵۵	۱۰,۳۶۴,۲۸۵	۳,۶۹۸,۹۸۵	۷۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲,۷۳۲,۶۳۸	۷۴۱,۰۵۳	۸۲۶,۴۳۶	۲۶۹
موجودي نقد	۳۴۳,۱۹۱	۶۳,۸۷۰	۲۳۴,۲۸۷	۴۳۷
	۲۱,۷۶۸,۵۲۹	۱۱,۹۸۸,۲۲۹	۵,۴۳۹,۴۵۳	۸۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۱,۷۶۸,۵۲۹	۱۱,۹۸۸,۲۲۹	۵,۴۳۹,۴۵۳	۸۲
جمع داراييها	۳۴,۳۸۹,۳۸۸	۲۲,۳۲۶,۵۱۱	۱۴,۵۷۱,۵۱۳	۵۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۳۰,۷۵۱	۴۳۰,۷۵۱	۴۳۰,۷۵۱	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود انباشته	۱۴,۸۹۰,۹۲۲	۸,۵۰۱,۵۹۳	۶,۵۸۷,۶۸۱	۷۵
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۱۶۱,۲۲۲)	(۱۶۴,۵۰۵)	(۱۸۱,۲۲۶)	۲
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۹,۴۶۰,۴۵۱	۱۳,۰۶۷,۸۳۹	۱۱,۱۳۷,۲۰۶	۴۹
منافع فاقد کنترل	۴۸	۴۰	۳۶	۳۰
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۴۶۰,۴۹۹	۱۳,۰۶۷,۸۷۹	۱۱,۱۳۷,۲۴۲	۴۹
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 کارکنان	۷۲۹,۰۷۷	۵۳۳,۱۲۳	۳۹۷,۱۸۴	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۲۹,۰۷۷	۵۳۳,۱۲۳	۳۹۷,۱۸۴	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۴۲۵,۷۴۸	۴,۴۰۱,۹۹۸	۱,۵۸۵,۴۰۲	۱
ماليات پرداختني	۲,۸۵۱,۱۰۱	۱,۵۹۶,۶۰۴	۱,۳۰۹,۴۰۰	۷۹
سود سهام پرداختني	۶,۹۲۲,۹۶۳	۲,۱۲۲,۱۷۲	۲۵,۲۰۰	۲۲۶
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۶۰۴,۷۳۵	۱۱۷,۰۸۵	--
	۱۴,۱۹۹,۸۱۲	۸,۷۲۵,۵۰۹	۳,۰۳۷,۰۸۷	۶۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۱۹۹,۸۱۲	۸,۷۲۵,۵۰۹	۳,۰۳۷,۰۸۷	۶۳
جمع بدهي‌ها	۱۴,۹۲۸,۸۸۹	۹,۲۵۸,۶۳۲	۳,۴۳۴,۲۷۱	۶۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۴,۳۸۹,۳۸۸	۲۲,۳۲۶,۵۱۱	۱۴,۵۷۱,۵۱۳	۵۴

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۷۵۱	۰	۰	۰	۶,۵۸۷,۶۸۱	(۱۸۱,۲۲۶)	۱۱,۱۳۷,۲۰۶	۳۶	۱۱,۱۳۷,۲۴۲
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۷۵۱	۰	۰	۰	۶,۵۸۷,۶۸۱	(۱۸۱,۲۲۶)	۱۱,۱۳۷,۲۰۶	۳۶	۱۱,۱۳۷,۲۴۲
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱															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) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											۶,۷۷۲,۹۱۲		۶,۷۷۲,۹۱۲	۴	۶,۷۷۲,۹۱۶
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۲,۹۱۲	۰	۶,۷۷۲,۹۱۲	۴	۶,۷۷۲,۹۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۲,۹۱۲	۰	۶,۷۷۲,۹۱۲	۴	۶,۷۷۲,۹۱۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴,۸۵۹,۰۰۰)		(۴,۸۵۹,۰۰۰)	۰	(۴,۸۵۹,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۶۰,۸۶۵)	(۶۰,۸۶۵)		(۶۰,۸۶۵)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۷۷,۵۸۶	۷۷,۵۸۶		۷۷,۵۸۶
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					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
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۷۵۱	۰	۰	۰	۸,۵۰۱,۵۹۳	(۱۶۴,۵۰۵)	۱۳,۰۶۷,۸۳۹	۴۰	۱۳,۰۶۷,۸۷۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											۱۲,۵۱۶,۸۲۹		۱۲,۵۱۶,۸۲۹	۸	۱۲,۵۱۶,۸۳۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۱۶,۸۲۹		۱۲,۵۱۶,۸۲۹	۸	۱۲,۵۱۶,۸۳۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۶,۱۲۷,۵۰۰)		(۶,۱۲۷,۵۰۰)	۰	(۶,۱۲۷,۵۰۰)

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
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	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۱۶۸,۴۳۹)	(۱۶۸,۴۳۹)	۰	(۱۶۸,۴۳۹)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۱۷۱,۷۲۲	۱۷۱,۷۲۲	۰	۱۷۱,۷۲۲
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							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۷۵۱	۰	۰	۰	۱۴,۸۹۰,۹۲۲	(۱۶۱,۲۲۲)	۱۹,۴۶۰,۴۵۱	۴۸	۱۹,۴۶۰,۴۹۹

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵,۸۷۶,۴۹۵	۲,۴۸۸,۹۳۸	۱۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۰,۷۱۳)	(۲۴,۹۸۵)	(۱۰۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۸۲۵,۷۸۲	۲,۴۶۳,۹۵۳	۱۳۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۳۰۰,۲۲۱)	(۲,۷۷۶,۰۲۳)	(۱۹)
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	(۲,۱۰۰)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت 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 کوتاه‌مدت	۶,۴۷۷,۴۲۳	۴,۱۰۶,۹۹۳	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷,۴۰۵,۵۱۳)	(۳,۷۱۳,۲۹۵)	(۹۹)
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	۱,۸۸۶	۱,۰۳۶	۸۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۴۰۰	۴,۳۳۴	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۲۲۳,۰۲۵)	(۲,۳۷۹,۰۵۵)	(۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۰۲,۷۵۷	۸۴,۸۹۸	۱,۷۸۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۷۱,۷۲۲	۷۷,۵۸۶	۱۲۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۶۸,۴۳۹)	(۶۰,۸۶۵)	(۱۷۷)
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي 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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱,۳۲۶,۷۱۹)	(۲۶۲,۰۳۶)	(۴۰۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۳۲۳,۴۳۶)	(۲۴۵,۳۱۵)	(۴۳۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۷۹,۳۲۱	(۱۶۰,۴۱۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۳,۸۷۰	۲۳۴,۲۸۷	(۷۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۴۳,۱۹۱	۶۳,۸۷۰	۴۳۷
معاملات غیرنقدي	۳,۲۸۱,۳۹۰	۴,۶۴۲,۷۶۲	(۲۹)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۲۶,۲۷۸,۷۴۴	۱۶,۸۴۴,۶۲۶	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱۰,۹۷۴,۶۰۳)	(۸,۵۹۵,۹۰۷)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۵,۳۰۴,۱۴۱	۸,۲۴۸,۷۱۹	۸۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۹,۵۸۹)	(۱۷۹,۷۵۵)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۰۴۴,۵۵۲	۸,۰۶۸,۹۶۴	۸۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳۱,۹۲۹	۳۴۳,۳۵۹	(۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۳۷۶,۴۸۱	۸,۴۱۲,۳۲۳	۸۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۸۳۷,۵۰۹)	(۱,۵۹۲,۸۸۳)	(۷۸)
سال‌هاي قبل	(۳۹,۴۰۹)	(۲۷,۴۰۲)	(۴۴)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۴۹۹,۵۶۳	۶,۷۹۲,۰۳۸	۸۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۴۹۹,۵۶۳	۶,۷۹۲,۰۳۸	۸۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۸۳۱	۱,۵۰۰	۸۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۷۶	۸۰	(۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۹۰۷	۱,۵۸۰	۸۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۹۰۷	۱,۵۸۰	۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۹۰۷	۱,۵۸۰	۸۴
سرمایه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲,۴۹۹,۵۶۳	۶,۷۹۲,۰۳۸	۸۴
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
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(زیان) جامع سال	۱۲,۴۹۹,۵۶۳	۶,۷۹۲,۰۳۸	۸۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰,۶۷۳,۹۹۴	۹,۲۴۰,۵۱۷	۸,۴۹۷,۶۴۸	۱۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸	۸	۴۸۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۲,۶۶۹	۵۲,۶۶۹	۵۲,۶۶۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۶۸۸,۵۰۵	۸۲۵,۳۷۰	۳۸۶,۲۰۵	۱۰۵
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۴۵۵,۱۷۶	۱۰,۱۵۸,۵۶۴	۸,۹۷۷,۰۰۳	۲۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و کالا	۳۱۱,۳۷۱	۲۲۴,۶۹۲	۴۱,۵۰۰	۳۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۷۱۸,۶۷۰	۱۰,۱۹۱,۰۸۷	۳,۶۷۸,۱۴۰	۷۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۷۳۲,۶۳۸	۷۴۱,۰۵۴	۸۲۶,۴۲۶	۲۶۹
موجودي نقد	۲۴۴,۷۱۸	۸,۶۶۴	۱۲۴,۰۲۴	۲,۷۲۵
	۲۱,۰۰۷,۳۹۷	۱۱,۱۶۵,۴۹۷	۴,۶۷۰,۰۹۰	۸۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۱,۰۰۷,۳۹۷	۱۱,۱۶۵,۴۹۷	۴,۶۷۰,۰۹۰	۸۸
جمع داراييها	۳۳,۴۶۲,۵۷۳	۲۱,۲۲۴,۰۶۱	۱۲,۶۴۷,۰۹۳	۵۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	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	۱۴,۷۴۶,۰۵۸	۸,۳۷۳,۹۹۵	۶,۴۴۰,۹۵۷	۷۶
سهام خزانه	(۱۶۱,۲۲۲)	(۱۶۴,۵۰۵)	(۱۸۱,۲۲۶)	۲
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۳۱۴,۸۳۶	۱۲,۹۳۹,۴۹۰	۱۰,۹۸۹,۷۳۱	۴۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۸,۹۱۰	۴۵,۲۹۲	۲۵,۶۹۴	۵۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۸,۹۱۰	۴۵,۲۹۲	۲۵,۶۹۴	۵۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۳۱۸,۳۵۶	۴,۰۱۹,۴۸۸	۱,۱۸۴,۹۳۰	۷
ماليات پرداختني	۲,۸۳۷,۵۰۷	۱,۵۹۲,۸۸۴	۱,۳۰۴,۴۶۳	۷۸
سود سهام پرداختني	۶,۹۲۲,۹۶۴	۲,۱۲۲,۱۷۲	۲۵,۲۰۰	۲۲۶
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۶۰۴,۷۳۵	۱۱۷,۰۸۵	--
	۱۴,۰۷۸,۸۲۷	۸,۳۳۹,۲۷۹	۲,۶۳۱,۶۶۸	۶۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۰۷۸,۸۲۷	۸,۳۳۹,۲۷۹	۲,۶۳۱,۶۶۸	۶۹
جمع بدهي‌ها	۱۴,۱۴۷,۷۳۷	۸,۳۸۴,۵۷۱	۲,۶۵۷,۳۶۲	۶۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۳,۴۶۲,۵۷۳	۲۱,۳۲۴,۰۶۱	۱۳,۶۴۷,۰۹۳	۵۷

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۰,۹۵۷	(۱۸۱,۲۲۶)	۱۰,۹۸۹,۷۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۰,۹۵۷	(۱۸۱,۲۲۶)	۱۰,۹۸۹,۷۳۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۶,۷۹۲,۰۲۸		۶,۷۹۲,۰۲۸
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۲,۰۲۸	۰	۶,۷۹۲,۰۲۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۲,۰۲۸	۰	۶,۷۹۲,۰۲۸
سود سهام مصوب									(۴,۸۵۹,۰۰۰)		(۴,۸۵۹,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			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		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۶۰,۸۶۵)	(۶۰,۸۶۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۷۷,۵۸۶	۷۷,۵۸۶
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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۷۳,۹۹۵	(۱۶۴,۵۰۵)	۱۲,۹۳۹,۴۹۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱۲,۴۹۹,۵۶۳		۱۲,۴۹۹,۵۶۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۹۹,۵۶۳	۰	۱۲,۴۹۹,۵۶۳
سود سهام مصوب									(۶,۱۲۷,۵۰۰)		(۶,۱۲۷,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۶۸,۴۳۹)	(۱۶۸,۴۳۹)
فروش سهام خزانه				۰						۱۷۱,۷۲۲	۱۷۱,۷۲۲
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۴۶,۰۵۸	(۱۶۱,۲۲۲)	۱۹,۳۱۴,۸۳۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵,۷۵۳,۰۳۵	۲,۴۶۵,۳۴۷	۱۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۹,۴۰۹)	(۲۳,۳۲۱)	(۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۷۱۳,۶۲۶	۲,۴۴۲,۰۲۶	۱۳۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۲۷۷,۷۰۲)	(۲,۷۲۶,۵۸۹)	(۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل 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 کوتاه‌مدت	۶,۴۷۷,۴۲۳	۴,۱۰۶,۹۹۳	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷,۴۰۵,۵۱۲)	(۳,۷۱۳,۲۹۵)	(۹۹)
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	۵۱,۰۹۰	۱۹,۹۹۲	۱۵۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۵۴	۸۲۱	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۱۵۴,۱۴۷)	(۲,۳۱۲,۰۷۸)	(۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۵۵۹,۴۷۹	۱۲۹,۹۴۸	۱,۱۰۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۷۱,۷۲۲	۷۷,۵۸۶	۱۲۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۶۸,۴۳۹)	(۶۰,۸۶۵)	(۱۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي 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
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	(۱,۳۲۶,۷۰۸)	(۲۶۲,۰۲۹)	(۴۰۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۳۳,۴۲۵)	(۲۴۵,۳۰۸)	(۴۳۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۳۶,۰۵۴	(۱۱۵,۳۶۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۶۶۴	۱۲۴,۰۲۴	(۹۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۴۴,۷۱۸	۸,۶۶۴	۲,۷۲۵
معاملات غيرنقدي	۳,۲۸۱,۳۹۰	۴,۶۲۳,۹۱۶	(۲۹)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
				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:																			
آمادگي	کیلوواتساعت	۰	دولت	۷,۰۹۰,۶۰۳,۰۰۰	۷,۰۹۰,۶۰۳,۰۰۰	۱۴۹	۱,۰۵۷,۵۸۱	(۵۳۹,۶۸۹)	۵۱۷,۸۹۲	۵,۲۴۳,۵۹۸,۰۰۰	۵,۲۴۳,۵۹۸,۰۰۰	۲۵۳	۱,۳۲۵,۶۴۱	(۵۵۳,۶۱۸)	۷۷۳,۰۲۳	۴,۸۳۵,۸۸۵,۰۰۰	۴,۸۳۵,۸۸۵,۰۰۰	۳۵۶	۱,۷۲۳,۰۲۳
بورس انرژي	کیلوواتساعت	۰	نرخ بازار	۲,۵۱۰,۶۳۸,۰۰۰	۲,۵۱۰,۶۳۸,۰۰۰	۱,۳۲۶	۳,۳۲۹,۴۵۴	(۱,۶۹۹,۰۳۹)	۱,۶۳۰,۴۱۵	۲,۹۶۵,۹۹۰,۰۰۰	۲,۹۶۵,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۴۲	۷,۳۴۲,۴۹۷	(۳,۰۲۴,۶۳۲)	۴,۲۱۷,۸۶۵	۴,۵۱۹,۱۱۰,۰۰۰	۴,۵۱۹,۱۱۰,۰۰۰	۶,۱۲۶	۲۷,۶۸۶,۰۳۴
انرژي	کیلوواتساعت	۰	دولت	۴,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۲	۱۲,۴۵۷,۵۹۱	(۶,۳۵۷,۱۷۹)	۶,۱۰۰,۴۱۲	۴,۵۷۸,۲۴۸,۰۰۰	۴,۵۷۸,۲۴۸,۰۰۰	۳,۸۶۸	۱۷,۷۱۰,۶۰۶	(۷,۳۹۶,۳۵۳)	۱۰,۳۱۴,۲۵۳	۲,۴۸۷,۷۸۳,۰۰۰	۲,۴۸۷,۷۸۳,۰۰۰	۶,۷۶۹	۱۶,۸۳۹,۵۹۱
جمع فروش داخلی				۱۴,۵۲۲,۲۴۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۲,۲۴۱,۰۰۰		۱۶,۸۴۴,۶۲۶	(۸,۵۹۵,۹۰۷)	۸,۲۴۸,۷۱۹	۱۲,۷۸۷,۸۳۶,۰۰۰	۱۲,۷۸۷,۸۳۶,۰۰۰		۲۶,۲۷۸,۷۴۴	(۱۰,۹۷۴,۶۰۳)	۱۵,۳۰۴,۱۴۱	۱۱,۸۴۲,۷۷۸,۰۰۰	۱۱,۸۴۲,۷۷۸,۰۰۰		۴۶,۲۴۸,۶۴۷
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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۴,۵۲۲,۲۴۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۲,۲۴۱,۰۰۰		۱۶,۸۴۴,۶۲۶	(۸,۵۹۵,۹۰۷)	۸,۲۴۸,۷۱۹	۱۲,۷۸۷,۸۳۶,۰۰۰	۱۲,۷۸۷,۸۳۶,۰۰۰		۲۶,۲۷۸,۷۴۴	(۱۰,۹۷۴,۶۰۳)	۱۵,۳۰۴,۱۴۱	۱۱,۸۴۲,۷۷۸,۰۰۰	۱۱,۸۴۲,۷۷۸,۰۰۰		۴۶,۲۴۸,۶۴۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۵,۷۱۰,۱۰۸	۶,۸۷۷,۳۲۵	۹,۵۷۸,۲۳۲	۱۱,۴۲۸,۸۰۷	۱۶,۸۴۴,۶۲۶	۲۶,۲۷۸,۷۴۴	۴۶,۲۴۸,۶۴۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۸۶,۴۴۷)	(۲,۸۲۳,۰۰۷)	(۴,۲۱۱,۷۰۴)	(۶,۱۹۵,۸۴۱)	(۸,۵۹۵,۹۰۷)	(۱۰,۹۷۴,۶۰۳)	(۲۷,۴۴۶,۵۴۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات در گزارش تفسیری مدیریت ارائه می گردد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	نرخ فروش برق بر مبنای دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارت نیرو و همچنین شرایط قیمت دهی در بازار برق تعیین می گردد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۳,۳۷۴,۵۱۹	۴,۱۵۹,۲۸۳	۱۶,۴۴۰,۹۵۴
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۵,۲۲۱,۳۸۸	۶,۸۱۵,۳۲۰	۱۱,۰۰۵,۵۸۸
جمع	۸,۵۹۵,۹۰۷	۱۰,۹۷۴,۶۰۳	۲۷,۴۴۶,۵۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۵۹۵,۹۰۷	۱۰,۹۷۴,۶۰۳	۲۷,۴۴۶,۵۴۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۵۹۵,۹۰۷	۱۰,۹۷۴,۶۰۳	۲۷,۴۴۶,۵۴۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۵۹۵,۹۰۷	۱۰,۹۷۴,۶۰۳	۲۷,۴۴۶,۵۴۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۵۹۵,۹۰۷	۱۰,۹۷۴,۶۰۳	۲۷,۴۴۶,۵۴۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	عمده عامل افزایش بهای تمام شده سال مالی آتی بابت افزایش هزینه سوخت از مبلغ ۲۷۰۰ ریال به به مبلغ ۱۲۸۳۰ ریال به ازای هر متر مکعب سوخت گاز و یا هر لیتر گازوئیل 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمادگي	کیلوواتساعت	۰	۰	۵,۲۴۳,۵۹۸,۰۰۰	۵۵۳,۶۱۸	۰	۰	۵,۲۴۳,۵۹۸,۰۰۰	۵۵۳,۶۱۸	۰	۰
بورس انرژي	کیلوواتساعت	۰	۰	۲,۹۶۵,۹۹۰,۰۰۰	۳,۰۲۴,۶۳۲	۰	۰	۲,۹۶۵,۹۹۰,۰۰۰	۳,۰۲۴,۶۳۲	۰	۰
انرژي	کیلوواتساعت	۰	۰	۴,۵۷۸,۲۴۸,۰۰۰	۷,۳۹۶,۳۵۳	۰	۰	۴,۵۷۸,۲۴۸,۰۰۰	۷,۳۹۶,۳۵۳	۰	۰
جمع کل		۰			۱۰,۹۷۴,۶۰۳		۰		۱۰,۹۷۴,۶۰۳		۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمادگي		۰	۰	۴,۸۳۵,۸۸۵,۰۰۰	۱,۰۲۲,۵۳۸	۰	۰	۴,۸۳۵,۸۸۵,۰۰۰	۱,۰۲۲,۵۳۸	۰	۰
بورس انرژي		۰	۰	۴,۵۱۹,۱۱۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۰,۴۴۶	۰	۰	۴,۵۱۹,۱۱۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۰,۴۴۶	۰	۰
انرژي		۰	۰	۲,۴۸۷,۷۸۳,۰۰۰	۹,۹۹۳,۵۵۸	۰	۰	۲,۴۸۷,۷۸۳,۰۰۰	۹,۹۹۳,۵۵۸	۰	۰
جمع کل		۰			۲۷,۴۴۶,۵۴۲		۰		۲۷,۴۴۶,۵۴۲		۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید 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
مواد اولیه داخلی:													
سوخت گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۴۸۲,۳۹۰,۷۶۸	۲,۳۴۸	۳,۴۸۰,۶۵۳	۱,۴۸۲,۳۹۰,۷۶۸	۲,۳۴۸	۳,۴۸۰,۶۵۳	۰	۰	۰
سوخت گازوئیل	لیتر	۱۲۹,۹۹۰,۹۳۱	۱,۷۲۹	۲۲۴,۶۹۲	۳۲۵,۹۶۴,۷۰۷	۲,۳۴۸	۷۶۵,۳۰۹	۳۱۲,۵۵۰,۳۴۴	۲,۱۷۱	۶۷۸,۶۳۰	۱۴۳,۴۰۵,۲۹۴	۲,۱۷۱	۳۱۱,۳۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲۴,۶۹۲			۴,۲۴۵,۹۶۲			۴,۱۵۹,۲۸۳			۳۱۱,۳۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۲۴,۶۹۲			۴,۲۴۵,۹۶۲			۴,۱۵۹,۲۸۳			۳۱۱,۳۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید 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

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱									
		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
مواد اولیه داخلی:													
سوخت گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۳۰۶,۰۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۷۰	۱۳,۱۵۲,۷۶۳	۱,۳۰۶,۰۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۷۰	۱۳,۱۵۲,۷۶۳	۰	۰	۰
سوخت گازوئیل	لیتر	۱۴۳,۴۰۵,۲۹۴	۲,۱۷۱	۳۱۱,۳۷۱	۳۲۶,۵۲۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۰	۳,۲۸۸,۱۹۱	۳۲۶,۵۲۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۰	۳,۲۸۸,۱۹۱	۱۴۳,۴۰۵,۲۹۴	۲,۱۷۱	۳۱۱,۳۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳۱۱,۳۷۱			۱۶,۴۴۰,۹۵۴			۱۶,۴۴۰,۹۵۴			۳۱۱,۳۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۱۱,۳۷۱			۱۶,۴۴۰,۹۵۴			۱۶,۴۴۰,۹۵۴			۳۱۱,۳۷۱

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 ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	طبق ابلاغیه وزارت نیرو از ابتدای آبان ۱۴۰۵ نرخ سوخت نیروگاهی به ازای هر متر مکعب گاز و یا هر لیتر گازوئیل از مبلغ ۲۷۰۰ ریال به مبلغ ۱۲۸۳۰ ریال افزایش یافت و بر همین اساس هزینه سوخت برای سال مالی آتی برآورد گردیده است.
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۰۰	۱۸۲,۵۴۹	۲۷۸,۴۳۴
هزینه استهلاک	۱,۹۸۱,۷۵۴	۱,۸۴۲,۱۷۷	۲,۸۲۸,۸۸۳	۱,۸۹۶	۲,۰۵۰	۲,۰۴۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱۴۹	۲۲۰	۳۵۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۲,۳۴۴	۳,۸۹۵	۶,۵۰۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۱۴۸	۱,۴۸۸	۲,۴۸۴
سایر هزینه ها	۱۵۹,۶۱۷	۳۰۳,۹۸۹	۳۸۳,۴۰۹	۱۷,۰۰۰	۲۵,۹۵۸	۴۳,۰۰۰
هزینه بهره برداري و نگهداري نیروگاه	۳,۰۸۰,۰۱۷	۴,۶۶۹,۱۵۴	۷,۷۸۳,۲۹۶	۴۰۰	۴,۵۶۲	۲۷,۲۰۵

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه بیمه تکمیلي کارکنان	۰	۰	۰	۵,۲۶۰	۷,۰۷۶	۲۰,۱۶۷
هزینه خدمات حسابرسي	۰	۰	۰	۶,۴۱۶	۱۰,۸۴۹	۱۸,۱۱۸
هزینه هاي کارمزد بورس	۰	۰	۰	۸,۷۴۲	۱۵,۰۴۲	۲۱,۹۶۸
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۰۰	۹,۸۵۳
جمع	۵,۲۲۱,۳۸۸	۶,۸۱۵,۳۲۰	۱۱,۰۰۵,۵۸۸	۱۷۹,۷۵۵	۲۵۹,۵۸۹	۴۳۰,۱۳۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	عمده عامل هزینه های عمومی اداری شرکت ناشی از هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان می باشد که بر اساس بخشنامه های دولت و همچنین سایر دستورالعمل های شناسایی می گردد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹	۹	۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت فاقد هرگونه برنامه ای جهت طرح توسعه می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱				
	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
مدیریت تولید برق گیلان	۹۹	۵۲,۶۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۴,۹۹۰	۹۹	۵۲,۶۶۹	۲,۳۴۲	۲,۱۰۰	۴۶,۳۷۰	۹۹	۵۲,۶۶۹	۲,۷۱۹	۲,۴۴۷	۵۳,۸۴۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

تنها شرکت سرمایه پذیر اینشرکت، شرکت مدیریت تولید برق گیلان 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
زیان ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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)				
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱									
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

تنها منبع تامین مالی شرکت از محل فروش برق به شرکت مدیریت شبکه برق ایران وهمچنین در بورس انرژی می باشد.

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

تنها منبع تامین مالی شرکت از محل فروش برق به شرکت مدیریت شبکه برق ایران وهمچنین در بورس انرژی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از سود سهام	۱۹,۹۹۲	۲۴,۹۹۰	۲۶,۰۰۰
سود حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي	۱۰۱,۱۱۸	۰	۰
سود حاصل از اوراق سرمايه گذاري	۲۲۱,۴۲۸	۲۸۰,۲۸۵	۴۳۱,۰۶۲
سپرده هاي بانكي	۸۲۱	۵۵۴	۳۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
جمع	۳۴۳,۲۵۹	۳۰۵,۸۲۹	۴۵۷,۳۶۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سایر درآمدهاي غير عملياتي	۰	۰	۰
سود حاصل از تسعیر	۰	۰	۰
سود حاصل از تعجیل در تسویه اقساط	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش اموال	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۰	۲۶,۱۰۰	۰
جمع	۰	۲۶,۱۰۰	۰

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
۸,۳۷۳,۹۹۵	۶,۱۲۷,۵۰۰	۶,۷۹۲,۰۲۸	۶,۱۲۷,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است
«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 نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمود احمديان مزرعه	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۵
عبداله حسن پوردرزي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۶	۰	۰
صادق خلیل نژادسابق	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
حسین نیکفرجام	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۰	جلسه می باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
عبداله حسن پور درزی	رئیس کمیته حسابرسی	دکترا	۲۰ سال- رئیس کمیته حسابرسی شرکت	۰	۰
محمد کاشانی	عضو کمیته حسابرسی	دکترا	مدیریت مالی و اقتصادی در بنگاههای اقتصادی	۰	۰
علی نیکخواه	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی و اقتصادی در بنگاههای اقتصادی	۰	۰
حسین بشیری گودرزی	رئیس کمیته ریسک	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی بنگاههای اقتصادی	۰	۰
محمدهادی طالب	عضو کمیته ریسک	دکترا	مدیریت اجرایی بنگاههای اقتصادی	۰	۰
محمد کاشانی	عضو کمیته ریسک	دکترا	مدیریت مالی و اقتصادی در بنگاههای اقتصادی	۰	۰
محمود احمدیان	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی بنگاههای اقتصادی	۰	۰
ابراهیم حکیمی	رئیس کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی بنگاههای اقتصادی	۰	۰
حسین رحیمی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	مدیریت حسابرسی بنگاههای اقتصادی		
محمود احمدیان	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی بنگاههای اقتصادی		

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۶
کمیته ریسک	۵
کمیته انتصابات	۰
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
مدیریت تولید برق گیلان	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت توسعه مسیربرق گیلان	شرکت سرمايه گذاري برق و انرژي غدير (سهامي خاص)	۰	۰	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
بگیلان1	مدیریت تولید برق گیلان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت شهود امين	1405/06/31	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته