اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۹۷۰,۱۱۴	۴,۹۲۲,۳۹۴	۱۶,۸۴۴,۶۲۶	۸۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۲۰۳,۴۰۹)	(۳,۴۰۶,۱۷۰)	(۸,۵۹۵,۹۰۷)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۷۶۶,۷۰۵	۱,۵۱۶,۲۲۴	۸,۲۴۸,۷۱۹	۱۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۸,۷۰۰)	(۶۸,۱۳۷)	(۱۷۹,۷۵۵)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۶۷۸,۰۰۵	۱,۴۴۸,۰۸۷	۸,۰۶۸,۹۶۴	۱۵۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۷,۰۶۰	۲۷۶,۵۵۹	۳۴۳,۲۵۹	(۶۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۷۵,۰۶۵	۱,۷۲۴,۶۴۶	۸,۴۱۲,۳۲۳	۱۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۴۰,۶۱۸)	(۲۲۳,۱۴۹)	(۱,۶۲۰,۲۸۵)	(۱۲۹)
سال‌هاي قبل	(۳۹,۴۰۹)	(۲۷,۳۸۳)	۰	(۴۴)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۹۵,۰۳۸	۱,۳۷۴,۱۱۴	۶,۷۹۲,۰۳۸	۱۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۹۹۵,۰۳۸	۱,۳۷۴,۱۱۴	۶,۷۹۲,۰۳۸	۱۱۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۷۵	۲۵۶	۱,۵۰۴	۱۶۴
غیرعملیاتي (ریال)	۲۱	۶۴	۷۹	(۶۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۹۶	۳۲۰	۱,۵۸۳	۱۱۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۹۶	۳۲۰	۱,۵۸۳	۱۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۹۷	۳۲۰	۱,۵۸۰	۱۱۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۹۹۵,۰۳۸	۱,۳۷۴,۱۱۴	۶,۷۹۲,۰۳۸	۱۱۸
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۹۹۵,۰۳۸	۱,۳۷۴,۱۱۴	۶,۷۹۲,۰۳۸	۱۱۸
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۱۰,۳۴۳,۶۵۴	۹,۲۴۰,۵۱۷	۸,۴۹۷,۶۴۸	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹	۸	۴۸۱	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۲,۶۶۹	۵۲,۶۶۹	۵۲,۶۶۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۸۷,۱۰۴	۸۲۵,۳۷۰	۳۸۶,۲۰۵	(۲۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱,۰۲۳,۴۳۶	۱۰,۱۵۸,۵۶۴	۸,۹۷۷,۰۰۳	۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و كالا	۱۳۵,۲۱۰	۲۲۴,۶۹۲	۴۱,۵۰۰	(۴۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۴۹۰,۷۷۹	۱۰,۱۹۱,۰۸۷	۳,۶۷۸,۱۴۰	(۱۷)
سرمایه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۷۵۵,۱۲۸	۷۴۱,۰۵۴	۸۲۶,۴۲۶	۲
موجودي نقد	۱۰۵,۵۱۷	۸,۶۶۴	۱۲۴,۰۲۴	۱,۱۱۸
	۹,۴۸۶,۶۳۴	۱۱,۱۶۵,۴۹۷	۴,۶۷۰,۰۹۰	(۱۵)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۴۸۶,۶۳۴	۱۱,۱۶۵,۴۹۷	۴,۶۷۰,۰۹۰	(۱۵)
جمع دارايي‌ها	۲۰,۵۱۰,۰۷۰	۲۱,۳۲۴,۰۶۱	۱۳,۶۴۷,۰۹۳	(۴)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمایه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۲۴۱,۵۳۳	۸,۳۷۳,۹۹۵	۶,۴۴۰,۹۵۷	(۳۷)
سهام خزانه	(۱۴۵,۶۸۷)	(۱۶۴,۵۰۵)	(۱۸۱,۲۲۶)	۱۱
جمع حقوق مالكانه	۹,۸۲۵,۸۴۶	۱۲,۹۳۹,۴۹۰	۱۰,۹۸۹,۷۳۱	(۲۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۵,۲۹۲	۴۵,۲۹۲	۲۵,۶۹۴	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۵,۲۹۲	۴۵,۲۹۲	۲۵,۶۹۴	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۷۳,۷۰۰	۴,۰۱۹,۴۸۸	۱,۱۸۴,۹۳۰	(۵۳)
ماليات پرداختني	۷۴۰,۶۱۹	۱,۵۹۲,۸۸۴	۱,۳۰۴,۴۶۳	(۵۴)
سود سهام پرداختني	۸,۰۲۴,۶۱۳	۲,۱۲۲,۱۷۲	۲۵,۲۰۰	۲۷۸
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۶۰۴,۷۳۵	۱۱۷,۰۸۵	--
	۱۰,۶۳۸,۹۳۲	۸,۳۳۹,۲۷۹	۳,۶۳۱,۶۶۸	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۶۳۸,۹۳۲	۸,۳۳۹,۲۷۹	۳,۶۳۱,۶۶۸	۲۸
جمع بدهي‌ها	۱۰,۶۸۴,۲۲۴	۸,۳۸۴,۵۷۱	۳,۶۵۷,۳۶۲	۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۵۱۰,۰۷۰	۲۱,۳۲۴,۰۶۱	۱۳,۶۴۷,۰۹۳	(۴)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۶,۷۹۲,۰۳۸		۶,۷۹۲,۰۳۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۲,۰۳۸	۰	۶,۷۹۲,۰۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۲,۰۳۸	۰	۶,۷۹۲,۰۳۸
سود سهام مصوب									(۴,۸۵۹,۰۰۰)		(۴,۸۵۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۶۰,۸۶۵)	(۶۰,۸۶۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۷۷,۵۸۶	۷۷,۵۸۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۹۹۵,۰۳۸		۲,۹۹۵,۰۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۵,۰۳۸	۰	۲,۹۹۵,۰۳۸
سود سهام مصوب									(۶,۱۲۷,۵۰۰)		(۶,۱۲۷,۵۰۰)

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
خرید سهام خزانه										(۴۷,۶۵۶)	(۴۷,۶۵۶)
فروش سهام خزانه				۰						۶۶,۴۷۴	۶۶,۴۷۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۴۱,۵۳۳	(۱۴۵,۶۸۷)	۹,۸۲۵,۸۴۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۱۷۰,۵۵۷	۱,۶۲۰,۲۸۷	۲,۴۶۵,۳۴۷	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۹,۴۰۹)	(۲۳,۳۰۰)	(۲۳,۳۳۱)	(۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۱۳۱,۱۴۸	۱,۵۹۶,۹۸۷	۲,۴۴۲,۰۲۶	۳۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۰۱۰,۳۳۵)	(۲,۴۳۰,۰۲۱)	(۲,۷۲۶,۵۸۹)	۱۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۷۷۴,۴۷۰	۲,۲۵۹,۶۸۱	۴,۱۰۶,۹۹۳	۲۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۶۸۹,۲۵۱)	(۱,۶۳۳,۶۹۲)	(۳,۷۱۳,۲۹۵)	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۹,۹۹۲	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹۷,۰۶۰	۲۴۴,۷۲۶	۸۲۱	(۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۸۲۸,۰۵۶)	(۱,۵۵۹,۳۰۶)	(۲,۳۱۲,۰۷۸)	(۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۰۳,۰۹۲	۳۷,۶۸۱	۱۲۹,۹۴۸	۷۰۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۶۶,۴۷۴	۶۴,۵۹۵	۷۷,۵۸۶	۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۴۷,۶۵۶)	(۲۱,۱۴۰)	(۶۰,۸۶۵)	(۱۲۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۳۵,۰۵۷)	(۱۷۳,۴۳۳)	(۲۶۳,۰۲۹)	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۰۶,۲۳۹)	(۱۲۹,۹۶۷)	(۲۴۵,۳۰۸)	(۵۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۶,۸۵۳	(۹۲,۲۸۶)	(۱۱۵,۳۶۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۶۶۴	۱۲۴,۰۲۴	۱۲۴,۰۲۴	(۹۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰۵,۵۱۷	۳۱,۷۳۸	۸,۶۶۴	۳۳۳
معاملات غیرنقدي	۱,۵۹۲,۸۸۴	۱,۳۰۸,۵۴۶	۴,۶۳۳,۹۱۶	۲۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات 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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	کیلوواتساعت	۰	دولت	۱,۶۸۹,۶۱۶,۴۴۳	۲,۸۶۶,۲۵۳	۴,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۲	۱۲,۴۵۷,۵۹۱	(۶,۳۵۷,۱۷۹)	۶,۱۰۰,۴۱۲	۲,۰۳۷,۹۵۹,۰۰۰	۲,۰۳۷,۹۵۹,۰۰۰	۳,۱۷۴	۶,۴۶۷,۵۷۵	(۳,۷۵۱,۷۲۹)	۲,۷۱۵,۸۴۶	۱,۸۶۲,۰۷۲,۵۷۱	۱,۸۶۲,۰۷۲,۵۷۱	۳,۳۰۰	۶,۱۴۵,۴۸۲
بورس انرژي	کیلوواتساعت	۰	نرخ بازار	۱,۵۶۱,۴۶۵,۹۲۰	۱,۷۴۱,۱۶۸	۲,۵۱۰,۶۳۸,۰۰۰	۲,۵۱۰,۶۳۸,۰۰۰	۱,۳۲۶	۳,۳۲۹,۴۵۴	(۱,۶۹۹,۰۳۹)	۱,۶۳۰,۴۱۵	۱,۴۱۳,۴۳۷,۰۰۰	۱,۴۱۳,۴۳۷,۰۰۰	۱,۵۶۸	۲,۲۱۵,۸۱۳	(۱,۲۸۵,۲۵۵)	۹۳۰,۴۵۸	۸۴۹,۰۴۳,۰۹۱	۸۴۹,۰۴۳,۰۹۱	۷,۶۴۴	۶,۴۹۰,۰۹۳
آمادگي	کیلوواتساعت	۰	دولت	۳,۰۴۶,۷۳۵,۱۳۰	۳۱۴,۹۷۳	۷,۰۹۰,۶۰۳,۰۰۰	۷,۰۹۰,۶۰۳,۰۰۰	۱۴۹	۱,۰۵۷,۵۸۱	(۵۳۹,۶۸۹)	۵۱۷,۸۹۲	۳,۱۱۱,۲۷۲,۰۰۰	۳,۱۱۱,۲۷۲,۰۰۰	۹۲	۲۸۶,۷۲۶	(۱۶۶,۳۲۵)	۱۲۰,۴۰۱	۲,۵۵۳,۲۱۷,۳۷۴	۲,۵۵۳,۲۱۷,۳۷۴	۲۸۳	۷۲۲,۸۱۰
جمع فروش داخلی				۶,۲۹۷,۸۱۷,۴۹۳	۴,۹۲۲,۳۹۴	۱۴,۵۲۲,۲۴۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۲,۲۴۱,۰۰۰		۱۶,۸۴۴,۶۲۶	(۸,۵۹۵,۹۰۷)	۸,۲۴۸,۷۱۹	۶,۵۶۲,۶۶۸,۰۰۰	۶,۵۶۲,۶۶۸,۰۰۰		۸,۹۷۰,۱۱۴	(۵,۲۰۳,۴۰۹)	۳,۷۶۶,۷۰۵	۵,۲۶۴,۳۳۳,۰۳۶	۵,۲۶۴,۳۳۳,۰۳۶		۱۳,۲۵۸,۳۸۵
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	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	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰		۰		
جمع				۶,۲۹۷,۸۱۷,۴۹۳	۴,۹۲۲,۳۹۴	۱۴,۵۲۲,۲۴۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۳,۲۴۱,۰۰۰		۱۶,۸۴۴,۶۲۶	(۸,۵۹۵,۹۰۷)	۸,۲۴۸,۷۱۹	۶,۵۶۲,۶۶۸,۰۰۰	۶,۵۶۲,۶۶۸,۰۰۰		۸,۹۷۰,۱۱۴	(۵,۲۰۳,۴۰۹)	۳,۷۶۶,۷۰۵	۵,۲۶۴,۳۳۳,۰۳۶	۵,۲۶۴,۳۳۳,۰۳۶		۱۳,۲۵۸,۳۸۵

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۵,۷۱۰,۱۰۸	۶,۸۷۷,۳۲۵	۹,۵۷۸,۲۳۲	۱۱,۴۲۸,۸۰۷	۱۶,۸۴۴,۶۲۶	۸,۹۷۰,۱۱۴	۱۳,۲۵۸,۳۸۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۸۶,۴۴۷)	(۲,۸۲۳,۰۰۷)	(۴,۲۱۱,۷۰۴)	(۶,۱۹۵,۸۴۱)	(۸,۵۹۵,۹۰۷)	(۵,۲۰۳,۴۰۹)	(۶,۲۸۰,۴۳۷)

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 ارایه می شود

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نرخ فروش محصولات و تغییرات آن بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل ها و شرایط 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۳,۲۷۴,۵۱۹	۲,۱۴۹,۸۹۸	۲,۹۲۶,۰۸۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۵,۲۲۱,۳۸۸	۳,۰۵۳,۵۱۱	۳,۴۵۴,۳۵۵
جمع	۸,۵۹۵,۹۰۷	۵,۲۰۳,۴۰۹	۶,۳۸۰,۴۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۵۹۵,۹۰۷	۵,۲۰۳,۴۰۹	۶,۳۸۰,۴۳۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۵۹۵,۹۰۷	۵,۲۰۳,۴۰۹	۶,۳۸۰,۴۳۷
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	۵,۲۰۳,۴۰۹	۶,۳۸۰,۴۳۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۵۹۵,۹۰۷	۵,۲۰۳,۴۰۹	۶,۳۸۰,۴۳۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	عمده بهای تمام شده فروش برق ناشی از هزینه سوخت و هزینه استهلاک بوده است و نرخ سوخت بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل ها 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
انرژي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۲,۰۳۷,۹۵۹,۰۰۰	۱,۸۴۱	۳,۷۵۱,۷۲۹	۰	۰	۰	۲,۰۳۷,۹۵۹,۰۰۰	۱,۸۴۱	۳,۷۵۱,۷۲۹	۰	۰	۰
آمادگي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۳,۱۱۱,۲۷۲,۰۰۰	۵۳	۱۶۶,۳۲۵	۰	۰	۰	۳,۱۱۱,۲۷۲,۰۰۰	۵۳	۱۶۶,۳۲۵	۰	۰	۰
بورس انرژي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۱,۴۱۳,۴۳۷,۰۰۰	۹۰۹	۱,۲۸۵,۳۵۵	۰	۰	۰	۱,۴۱۳,۴۳۷,۰۰۰	۹۰۹	۱,۲۸۵,۳۵۵	۰	۰	۰
جمع کل		۰		۰			۵,۲۰۳,۴۰۹			۰			۵,۲۰۳,۴۰۹			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
انرژي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۱,۸۶۲,۰۷۲,۵۷۱	۱,۵۷۶	۲,۹۳۵,۲۹۹	۰	۰	۰	۱,۸۶۲,۰۷۲,۵۷۱	۱,۵۷۶	۲,۹۳۵,۲۹۹	۰	۰	۰
آمادگي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۲,۵۵۳,۲۱۷,۳۷۴	۱۳۵	۳۴۵,۲۴۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۳,۲۱۷,۳۷۴	۱۳۵	۳۴۵,۲۴۰	۰	۰	۰
بورس انرژي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۸۴۹,۰۴۳,۰۹۱	۳,۶۵۱	۳,۰۹۹,۸۹۸	۰	۰	۰	۸۴۹,۰۴۳,۰۹۱	۳,۶۵۱	۳,۰۹۹,۸۹۸	۰	۰	۰
جمع کل		۰		۰			۶,۳۸۰,۴۳۷			۰			۶,۳۸۰,۴۳۷			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
سوخت گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۸۴,۰۶۱,۷۷۱	۳,۷۰۰	۱,۳۰۶,۹۶۷	۴۸۴,۰۶۱,۷۷۱	۳,۷۰۰	۱,۳۰۶,۹۶۷	۰	۰	۰
سوخت گازوئیل	لیتر	۱۲۹,۹۹۰,۹۳۱	۱,۷۲۹	۲۲۴,۶۹۲	۲۲۴,۵۹۹,۵۹۸	۳,۲۳۹	۷۲۷,۴۳۵	۳۱۲,۱۹۶,۵۴۱	۲,۷۰۰	۸۴۳,۹۳۱	۴۲,۳۹۳,۹۸۸	۲,۵۷۶	۱۰۹,۱۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲۴,۶۹۲			۲,۰۳۴,۴۰۲			۲,۱۴۹,۸۹۸			۱۰۹,۱۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۲۴,۶۹۲			۲,۰۳۴,۴۰۲			۲,۱۴۹,۸۹۸			۱۰۹,۱۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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:													
سوخت گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۹۰۲,۸۹۰,۲۲۹	۳,۰۵۰	۲,۷۵۳,۸۱۷	۹۰۲,۸۹۰,۲۲۹	۳,۰۵۰	۲,۷۵۳,۸۱۷	۰	۰	۰
سوخت گازوئیل	لیتر	۴۲,۳۹۳,۹۸۸	۲,۵۷۶	۱۰۹,۱۹۶	۰	۰	۰	۳۴,۵۴۱,۴۵۹	۳,۰۵۰	۱۰۵,۲۵۱	۷,۸۵۲,۵۲۹	۴۹۰	۳,۸۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۹,۱۹۶			۲,۷۵۳,۸۱۷			۲,۸۵۹,۱۶۸			۳,۸۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰۹,۱۹۶			۲,۷۵۳,۸۱۷			۲,۸۵۹,۱۶۸			۳,۸۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مواد اولیه اینشرکت عمدتا سوخت گاز و گازییل می باشد که نرخ آن بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل ها تعیین 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.		

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۰۰	۶۵,۰۳۱	۸۸,۷۳۲
هزینه استهلاک	۱,۹۸۱,۷۵۴	۹۰۶,۵۶۳	۱,۲۳۵,۴۰۹	۱,۸۹۶	۱,۱۰۷	۹۹۸

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱۴۹	۶۶	۱۲۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۲,۲۴۴	۱,۷۵۴	۲,۰۰۰
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	۶۶۲	۸۰۰
سایر هزینه ها	۱۵۹,۶۱۷	۵۶,۸۸۴	۱۴۶,۱۵۲	۱۷,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰
هزینه بهره برداري و نگهداري نيروگاه	۳,۰۸۰,۰۱۷	۳,۰۹۰,۰۶۴	۳,۱۳۹,۷۰۸	۴۰۰	۹,۶۸۴	۲۸,۳۵۹
هزینه بیمه تکمیلي کارکنان	۰	۰	۰	۵,۲۶۰	۷,۰۷۶	۰
هزینه خدمات حسابرسي	۰	۰	۰	۶,۴۱۶	۳,۹۴۹	۵,۸۹۸
هزینه هاي کارمزد بورس	۰	۰	۰	۸,۷۴۳	۳۷۱	۸,۰۰۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵,۹۰۰
جمع	۵,۲۳۱,۳۸۸	۳,۰۵۳,۵۱۱	۳,۵۲۱,۲۶۹	۱۷۹,۷۵۵	۸۸,۷۰۰	۱۵۳,۸۱۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	عمده هزینه عمومی و اداری اینشرکت شامل حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان می باشد که بر اساس بخشنامه های وزارت کار و مصوبات و دستورالعمل ها تعیین می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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

هیچ گونه برنامه ای بابت طرح های توسعه وجود ندارد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	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	۰	۰	۰	۹۹	۵۲,۶۶۹	۰	۰	۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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 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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تنها منبع تامین مالی اینشرکت، فروش برق می باشد.

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

هیچ گونه برنامه تامین مالی دیگری غیر از درآمد و تامین مالی از محل فروش برق وجود ندارد

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از سود سهام	۱۹,۹۹۲	۳۴,۹۹۰	۰
سود حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي	۱۰۱,۱۱۸	۰	۰
سود حاصل از اوراق سرمايه گذاري	۲۲۱,۴۲۸	۴۵,۸۶۴	۳۷۵,۵۲۸
سپرده هاي بانكي	۸۲۱	۱۰۶	۱,۷۰۰
جمع	۳۴۳,۳۵۹	۷۰,۹۶۰	۳۷۷,۲۲۸

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	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	۶۷۹,۲۰۴	۶,۷۹۲,۰۳۸	۶,۱۲۷,۵۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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.»