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 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۸۴۴,۶۲۶	۱۱,۴۲۸,۸۰۷	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۵۹۰,۳۰۷)	(۶,۲۱۰,۴۴۹)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۸,۲۵۴,۳۱۹	۵,۲۱۸,۳۵۸	۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۹,۷۵۵)	(۱۲۶,۱۴۶)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۶۸۶	۱۲,۰۰۰	(۸۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸,۰۷۶,۲۵۰	۵,۱۰۴,۲۱۲	۵۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲۹,۲۲۷	۱,۵۹۹,۶۸۲	(۷۹)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۸,۴۰۵,۴۷۷	۶,۷۰۳,۸۹۴	۲۵
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	۸,۴۰۵,۴۷۷	۶,۷۰۳,۸۹۴	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۶۳۰,۹۷۵)	(۱,۳۱۹,۳۲۲)	(۲۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۷۷۴,۵۰۲	۵,۳۸۴,۵۷۲	۲۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۷۷۴,۵۰۲	۵,۳۸۴,۵۷۲	۲۶
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۶,۷۷۴,۴۹۸	۵,۳۸۴,۵۶۳	۲۶
منافع فاقد حق کنترل	۴	۹	(۵۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۵۰۱	۹۵۱	۵۸
غیرعملیاتي (ریال)	۷۶	۳۰۴	(۷۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۷۷	۱,۲۵۵	۲۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۵۷۷	۱,۲۵۵	۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۵۷۵	۱,۲۵۲	۲۶
سرمایه - میلیون ریال	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۷۷۴,۵۰۲	۵,۳۸۴,۵۷۲	۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي 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	۶,۷۷۴,۵۰۲	۵,۳۸۴,۵۷۲	۲۶
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۶,۷۷۴,۴۹۸	۵,۳۸۴,۵۶۳	۲۶
منافع فاقد حق کنترل	۴	۹	(۵۶)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۴۵۵,۰۵۵	۸,۶۸۹,۶۲۴	۹,۰۵۲,۹۴۸	۹
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۲۲۳	۵۹۶	۵۹۶	۲۷۳
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۵,۶۳۴	۱۵,۶۳۴	۱۵,۶۳۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۸۲۵,۳۷۰	۳۸۶,۲۰۵	۱,۵۹۴,۰۹۲	۱۱۴
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۳۳۸,۲۸۲	۹,۱۳۲,۰۵۹	۱۰,۷۰۳,۲۷۰	۱۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴۹۳,۳۶۴	۵۶۲,۱۴۳	۲۳۸,۷۴۳	(۱۲)
موجودي مواد و کالا	۳۲۵,۶۵۷	۱۲۷,۶۱۲	۸۶,۰۹۲	۱۵۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۰,۳۶۴,۲۸۵	۳,۶۹۸,۹۸۵	۴,۶۹۷,۸۶۲	۱۸۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۷۴۱,۰۵۳	۸۲۶,۴۲۶	۵۰۹,۷۸۱	(۱۰)
موجودي نقد	۶۳,۸۷۰	۲۲۴,۲۸۷	۱۷۶,۷۲۷	(۷۲)
	۱۱,۹۸۸,۲۲۹	۵,۴۳۹,۴۵۳	۵,۷۰۹,۲۰۵	۱۲۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱,۹۸۸,۲۲۹	۵,۴۳۹,۴۵۳	۵,۷۰۹,۲۰۵	۱۲۰
جمع داراييها	۲۲,۳۲۶,۵۱۱	۱۴,۵۷۱,۵۱۲	۱۶,۴۱۲,۴۷۵	۵۳
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۸,۵۰۳,۱۷۸	۶,۵۸۷,۶۸۰	۵,۵۰۳,۱۱۷	۲۹
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۱۶۴,۵۰۵)	(۱۸۱,۲۲۶)	(۱۲۳,۰۹۰)	۹
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۳,۰۶۹,۴۳۴	۱۱,۱۳۷,۲۰۵	۱۰,۱۱۰,۷۷۸	۱۷
منافع فاقد کنترل	۴۰	۳۶	۳۷	۱۱
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۰۶۹,۴۶۴	۱۱,۱۳۷,۲۴۱	۱۰,۱۱۰,۸۰۵	۱۷
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 کارکنان	۵۳۳,۱۲۳	۳۹۷,۱۸۴	۳۴۷,۳۰۷	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۳۳,۱۲۳	۳۹۷,۱۸۴	۳۴۷,۳۰۷	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۴۰۱,۹۹۸	۱,۵۸۵,۴۰۲	۱,۸۲۹,۳۹۴	۱۷۸
مالیات پرداختني	۱,۵۹۵,۰۱۹	۱,۳۰۹,۴۰۰	۸۲۷,۵۴۳	۲۲
سود سهام پرداختني	۲,۱۲۲,۱۷۲	۲۵,۲۰۰	۳,۲۹۷,۴۲۷	۸,۳۳۱
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۰۴,۷۳۵	۱۱۷,۰۸۵	۰	۴۱۶
	۸,۷۲۳,۹۲۴	۳,۰۳۷,۰۸۷	۵,۹۵۴,۳۶۳	۱۸۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۷۲۳,۹۲۴	۳,۰۳۷,۰۸۷	۵,۹۵۴,۳۶۳	۱۸۷
جمع بدهي‌ها	۹,۲۵۷,۰۴۷	۳,۴۳۴,۲۷۱	۶,۳۰۱,۶۷۰	۱۷۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۲,۳۲۶,۵۱۱	۱۴,۵۷۱,۵۱۲	۱۶,۴۱۲,۴۷۵	۵۳

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۷۵۱	۰	۰	۰	۵,۵۰۳,۱۱۷	(۱۲۳,۰۹۰)	۱۰,۱۱۰,۷۷۸	۲۷	۱۰,۱۱۰,۸۰۵
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۷۵۱	۰	۰	۰	۵,۵۰۳,۱۱۷	(۱۲۳,۰۹۰)	۱۰,۱۱۰,۷۷۸	۲۷	۱۰,۱۱۰,۸۰۵

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											۵,۳۸۴,۵۶۳		۵,۳۸۴,۵۶۳	۹	۵,۳۸۴,۵۷۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۴,۵۶۳	۰	۵,۳۸۴,۵۶۳	۹	۵,۳۸۴,۵۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۴,۵۶۳	۰	۵,۳۸۴,۵۶۳	۹	۵,۳۸۴,۵۷۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴,۳۰۰,۰۰۰)		(۴,۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۴,۳۰۰,۰۰۰)
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												(۸۰,۱۴۵)	(۸۰,۱۴۵)		(۸۰,۱۴۵)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۲۲,۰۰۹	۲۲,۰۰۹		۲۲,۰۰۹
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							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۷۵۱	۰	۰	۰	۶,۵۸۷,۶۸۰	(۱۸۱,۲۲۶)	۱۱,۱۳۷,۲۰۵	۳۶	۱۱,۱۳۷,۲۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											۶,۷۷۴,۴۹۸		۶,۷۷۴,۴۹۸	۴	۶,۷۷۴,۵۰۲
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۴,۴۹۸		۶,۷۷۴,۴۹۸	۴	۶,۷۷۴,۵۰۲
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
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												(۶۰,۸۶۵)	(۶۰,۸۶۵)	۰	(۶۰,۸۶۵)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۷۷,۵۸۶	۷۷,۵۸۶	۰	۷۷,۵۸۶
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۷۵۱	۰	۰	۰	۸,۵۰۳,۱۷۸	(۱۶۴,۵۰۵)	۱۳,۰۶۹,۴۲۴	۴۰	۱۳,۰۶۹,۴۶۴

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۷۰۵,۸۶۲	۶,۹۹۳,۰۶۱	(۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۴,۹۸۳)	(۲,۳۷۹)	(۹۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۶۸۰,۸۷۹	۶,۹۹۰,۶۸۲	(۶۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۷۷۶,۰۲۳)	(۲,۴۰۲,۱۷۸)	(۱۶)
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۱۰۰)	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	۴,۰۱۱,۹۷۷	۲,۵۱۲,۵۹۷	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۲,۷۱۳,۲۹۵)	(۲,۷۷۴,۶۴۹)	(۳۴)
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	۱,۰۳۶	۱,۸۸۳	(۴۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۳۳۴	۴,۲۵۶	۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۴۷۴,۰۷۱)	(۲,۶۵۸,۰۹۱)	۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰۶,۸۰۸	۴,۳۳۲,۵۹۱	(۹۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	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	۷۷,۵۸۶	۲۲,۰۰۹	۲۵۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶۰,۸۶۵)	(۸۰,۱۴۵)	۲۴
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	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 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۳۸۳,۹۴۶)	(۴,۲۲۶,۸۹۵)	۹۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۶۷,۲۲۵)	(۴,۲۸۵,۰۳۱)	۹۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۶۰,۴۱۷)	۴۷,۵۶۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲۴,۲۸۷	۱۷۶,۷۲۷	۲۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۳,۸۷۰	۲۲۴,۲۸۷	(۷۲)
معاملات غيرنقدي	۴,۶۴۳,۷۶۲	۹,۰۷۱,۱۱۸	(۴۹)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۸۴۴,۶۲۶	۱۱,۴۲۸,۸۰۷	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۵۹۵,۹۰۷)	(۶,۱۹۵,۸۴۱)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۸,۲۴۸,۷۱۹	۵,۲۳۲,۹۶۶	۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۹,۷۵۵)	(۱۲۶,۱۴۶)	(۴۲)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸,۰۶۸,۹۶۴	۵,۱۰۶,۸۲۰	۵۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴۶,۳۳۹	۱,۵۷۵,۹۱۶	(۷۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۴۱۵,۳۰۳	۶,۶۸۲,۷۲۶	۲۶
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۶۲۴,۰۰۱)	(۱,۳۰۸,۵۴۷)	(۲۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۷۹۱,۳۰۲	۵,۳۷۴,۱۸۹	۲۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۷۹۱,۳۰۲	۵,۳۷۴,۱۸۹	۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۴۹۹	۹۵۲	۵۷
غیرعملیاتي (ریال)	۸۰	۲۹۸	(۷۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۷۹	۱,۲۵۰	۲۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۷۹	۱,۲۵۰	۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۷۹	۱,۲۵۰	۲۶
سرمایه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۷۹۱,۳۰۲	۵,۳۷۴,۱۸۹	۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۶,۷۹۱,۳۰۲	۵,۳۷۴,۱۸۹	۲۶
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۲۴۰,۵۱۶	۸,۴۹۷,۶۴۶	۸,۸۸۹,۳۲۷	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹	۴۸۲	۴۸۲	(۹۸)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۵۲,۶۶۹	۵۲,۶۶۹	۵۲,۶۶۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۸۲۵,۲۷۰	۳۸۶,۲۰۵	۱,۵۹۴,۰۹۲	۱۱۴
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۱۵۸,۵۶۴	۸,۹۷۷,۰۰۲	۱۰,۵۷۶,۵۷۰	۱۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و کالا	۲۳۴,۶۹۲	۴۱,۵۰۰	۰	۴۴۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۰,۱۹۱,۰۸۷	۳,۶۷۸,۱۳۹	۴,۶۳۳,۵۹۴	۱۷۷
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۷۴۱,۰۵۳	۸۲۶,۴۲۷	۵۰۹,۷۸۱	(۱۰)
موجودي نقد	۸,۶۶۴	۱۲۴,۰۲۴	۱۴۲,۷۱۸	(۹۳)
	۱۱,۱۶۵,۴۹۶	۴,۶۷۰,۰۹۰	۵,۲۸۶,۰۹۳	۱۳۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱,۱۶۵,۴۹۶	۴,۶۷۰,۰۹۰	۵,۲۸۶,۰۹۳	۱۳۹
جمع داراييها	۲۱,۳۲۴,۰۶۰	۱۳,۶۴۷,۰۹۲	۱۵,۸۶۳,۶۶۳	۵۶
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	۸,۳۷۳,۲۵۹	۶,۴۴۰,۹۵۷	۵,۳۶۶,۷۶۸	۳۰
سهام خزانه	(۱۶۴,۵۰۵)	(۱۸۱,۲۲۶)	(۱۲۳,۰۹۱)	۹
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۹۳۸,۷۵۴	۱۰,۹۸۹,۷۳۱	۹,۹۷۳,۶۷۷	۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۵,۶۹۴	۱۳,۶۸۲	۷۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۵,۲۹۲	۲۵,۶۹۴	۱۳,۶۸۲	۷۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۰۱۹,۴۸۷	۱,۱۸۴,۹۲۰	۱,۷۵۲,۷۱۳	۲۳۹
ماليات پرداختني	۱,۵۹۳,۶۲۰	۱,۳۰۴,۴۶۳	۸۲۵,۱۶۴	۲۲
سود سهام پرداختني	۲,۱۲۲,۱۷۲	۲۵,۲۰۰	۳,۲۹۷,۴۲۷	۸,۳۲۱
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۰۴,۷۳۵	۱۱۷,۰۸۴	۰	۴۱۶
	۸,۳۴۰,۰۱۴	۲,۶۳۱,۶۶۷	۵,۸۷۵,۳۰۴	۲۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۳۴۰,۰۱۴	۲,۶۳۱,۶۶۷	۵,۸۷۵,۳۰۴	۲۱۷
جمع بدهي‌ها	۸,۳۸۵,۳۰۶	۲,۶۵۷,۳۶۱	۵,۸۸۸,۹۸۶	۲۱۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱,۳۳۴,۰۶۰	۱۳,۶۴۷,۰۹۲	۱۵,۸۶۲,۶۶۳	۵۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۶,۷۶۸	(۱۲۳,۰۹۰)	۹,۹۷۳,۶۷۸
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۶,۷۶۸	(۱۲۳,۰۹۰)	۹,۹۷۳,۶۷۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۵,۳۷۴,۱۸۹		۵,۳۷۴,۱۸۹
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۴,۱۸۹	۰	۵,۳۷۴,۱۸۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰

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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۴,۱۸۹	۰	۵,۳۷۴,۱۸۹
سود سهام مصوب									(۴,۳۰۰,۰۰۰)		(۴,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۰,۱۴۵)	(۸۰,۱۴۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۲,۰۰۹	۲۲,۰۰۹
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۰,۹۵۷	(۱۸۱,۲۲۶)	۱۰,۹۸۹,۷۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۶,۷۹۱,۳۰۲		۶,۷۹۱,۳۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۱,۳۰۲	۰	۶,۷۹۱,۳۰۲
سود سهام مصوب									(۴,۸۵۹,۰۰۰)		(۴,۸۵۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۰,۸۶۵)	(۶۰,۸۶۵)
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۷۳,۲۵۹	(۱۶۴,۵۰۵)	۱۲,۹۳۸,۷۵۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۳۵۶,۷۴۵	۶,۸۸۱,۲۹۰	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۳,۳۱۹)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۳۳۳,۴۲۶	۶,۸۸۱,۲۹۰	(۶۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۷۲۶,۵۸۹)	(۲,۳۵۵,۴۹۲)	(۱۶)
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 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	۴,۰۱۱,۹۷۶	۲,۵۱۲,۵۹۷	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۷۱۳,۲۹۵)	(۲,۷۷۴,۶۴۹)	(۳۴)
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	۱۹,۹۹۲	۱,۹۷۹	۹۱۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۲۶,۳۴۷	۶۱۲	۵۳,۲۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۰۸۱,۵۶۹)	(۲,۶۱۴,۹۵۳)	۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۵۱,۸۵۷	۴,۲۶۶,۳۳۷	(۹۴)
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	۷۷,۵۸۶	۲۲,۰۰۹	۲۵۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶۰,۸۶۵)	(۸۰,۱۴۵)	۲۴
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	(۳۸۳,۹۳۸)	(۴,۲۲۶,۸۹۵)	۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۶۷,۲۱۷)	(۴,۲۸۵,۰۳۱)	۹۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۱۵,۳۶۰)	(۱۸,۶۹۴)	(۵۱۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۴,۰۲۴	۱۴۲,۷۱۸	(۱۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۶۶۴	۱۲۴,۰۲۴	(۹۳)
معاملات غيرنقدي	۴,۶۳۳,۹۱۶	۹,۰۶۵,۲۸۰	(۴۹)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
اطلاعات اين فرم گزيده ای از اطلاعات گزارش تفسيری مديريت می باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شركتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.			

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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:																			
بورس انرژي	كيلوواتساعت	۰	نرخ بازار	۲,۲۶۰,۶۴۶,۰۴۰	۲,۲۶۰,۶۴۶,۰۴۰	۱,۲۱۰	۲,۷۳۵,۹۱۴	(۱,۵۰۷,۷۹۹)	۱,۲۲۸,۱۱۵	۲,۵۱۰,۶۳۸,۰۰۰	۲,۵۱۰,۶۳۸,۰۰۰	۱,۳۲۶	۳,۳۲۹,۴۵۴	(۱,۶۹۹,۰۳۹)	۱,۶۳۰,۴۱۵	۴,۹۴۵,۳۵۴,۰۰۰	۴,۹۴۵,۳۵۴,۰۰۰	۱,۷۴۷	۸,۶۴۰,۷۵۳
فروش برق ۲ جانبه	كيلووات ساعت	۰	نرخ بازار	۹۴۰,۳۲۰,۰۰۰	۹۴۰,۳۲۰,۰۰۰	۸۰۰	۷۵۲,۲۵۶	(۴۱۴,۵۷۸)	۳۳۷,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمادگي	كيلوواتساعت	۰	دولت	۶,۲۲۰,۰۵۸,۱۱۱	۶,۲۲۰,۰۵۸,۱۱۱	۱۷۳	۱,۰۷۴,۷۴۰	(۴۶۷,۵۱۸)	۶۰۷,۲۲۲	۷,۰۹۰,۶۰۳,۰۰۰	۷,۰۹۰,۶۰۳,۰۰۰	۱۴۹	۱,۰۵۷,۵۸۱	(۵۳۹,۶۸۹)	۵۱۷,۸۹۲	۴,۲۵۹,۸۳۵,۰۰۰	۴,۲۵۹,۸۳۵,۰۰۰	۲۰۰	۸۴۹,۹۰۶
انرژي	كيلوواتساعت	۰	دولت	۴,۸۷۸,۷۷۷,۷۷۴	۴,۸۷۸,۷۷۷,۷۷۴	۱,۴۰۷	۶,۸۶۵,۸۹۷	(۳,۸۰۵,۹۴۶)	۳,۰۵۹,۹۵۱	۴,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۲	۱۲,۴۵۷,۵۹۱	(۶,۳۵۷,۱۷۹)	۶,۱۰۰,۴۱۲	۲,۲۵۴,۰۲۴,۰۰۰	۲,۲۵۴,۰۲۴,۰۰۰	۵,۰۳۳	۱۱,۳۴۴,۳۵۰
جمع فروش داخلی				۱۴,۲۹۹,۸۰۱,۹۲۵	۱۴,۲۹۹,۸۰۱,۹۲۵		۱۱,۴۲۸,۸۰۷	(۶,۱۹۵,۸۴۱)	۵,۲۳۲,۹۶۴	۱۴,۵۲۳,۲۴۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۳,۲۴۱,۰۰۰		۱۶,۸۴۴,۶۲۶	(۸,۵۹۵,۹۰۷)	۸,۲۴۸,۷۱۹	۱۱,۴۵۹,۲۱۳,۰۰۰	۱۱,۴۵۹,۲۱۳,۰۰۰		۲۰,۸۳۵,۰۰۹
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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
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				۱۴,۲۹۹,۸۰۱,۹۲۵	۱۴,۲۹۹,۸۰۱,۹۲۵		۱۱,۴۲۸,۸۰۷	(۶,۱۹۵,۸۴۱)	۵,۲۳۳,۹۶۴	۱۴,۵۲۳,۲۴۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۳,۲۴۱,۰۰۰		۱۶,۸۴۴,۶۲۶	(۸,۵۹۵,۹۰۷)	۸,۲۴۸,۷۱۹	۱۱,۴۵۹,۲۱۳,۰۰۰	۱۱,۴۵۹,۲۱۳,۰۰۰		۲۰,۸۳۵,۰۰۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۴,۲۵۰,۷۵۵	۵,۷۱۰,۱۰۸	۶,۸۷۷,۳۲۵	۹,۵۷۸,۲۳۲	۱۱,۴۲۸,۸۰۷	۱۶,۸۴۴,۶۲۶	۲۰,۸۳۵,۰۰۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۶۰,۳۰۸)	(۲,۱۸۶,۴۴۷)	(۲,۸۲۳,۰۰۷)	(۴,۲۱۱,۷۰۴)	(۶,۱۹۵,۸۴۱)	(۸,۵۹۵,۹۰۷)	(۱۱,۴۸۱,۲۷۴)

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 گردیده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با عنایت به پیش بینی افزایش ۵۰ درصد نرخ سوخت در شش ماهه دوم سال مالی مبلغ جبران هزینه سوخت در مبلغ انرژی منظور گردیده است و به این دلیل نرخ فروش انرژی در سال مالی آتی به ۵.۰۳۳ ریال رسیده است در صورتیکه پیش بینی نرخ سقف فروش انرژی در سال ۱۴۰۵ ، ۲۸۰۰ ریال می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۸۵۴,۴۷۷	۳,۳۷۴,۵۱۹	۴,۹۴۶,۹۲۱
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۴,۳۴۱,۳۶۴	۵,۲۲۱,۳۸۸	۶,۵۳۴,۳۵۳
جمع	۶,۱۹۵,۸۴۱	۸,۵۹۵,۹۰۷	۱۱,۴۸۱,۲۷۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۱۹۵,۸۴۱	۸,۵۹۵,۹۰۷	۱۱,۴۸۱,۲۷۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۱۹۵,۸۴۱	۸,۵۹۵,۹۰۷	۱۱,۴۸۱,۲۷۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶,۱۹۵,۸۴۱	۸,۵۹۵,۹۰۷	۱۱,۴۸۱,۲۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۱۹۵,۸۴۱	۸,۵۹۵,۹۰۷	۱۱,۴۸۱,۲۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	عمده عامل بهای تمام شده اینشرکت هزینه های بهره برداری نیروگاه که بر اساس افزایش قیمتهای سالانه تغییر می یابد و همچنین هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات نیروگاه و نیز سوخت مصرفی نیروگاه می باشد که برای شش ماهه دوم سال مالی آتی نرخ آن ۴،۰۵۰ ریال پیش بینی 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۴,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲	۶,۳۵۷,۱۷۹	۰	۰	۰	۴,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲	۶,۳۵۷,۱۷۹	۰	۰	۰
آمادگي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۷,۰۹۰,۶۰۳,۰۰۰	۷۶	۵۳۹,۶۸۹	۰	۰	۰	۷,۰۹۰,۶۰۳,۰۰۰	۷۶	۵۳۹,۶۸۹	۰	۰	۰
بورس انرژي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۲,۵۱۰,۶۳۸,۰۰۰	۶۷۷	۱,۶۹۹,۰۳۹	۰	۰	۰	۲,۵۱۰,۶۳۸,۰۰۰	۶۷۷	۱,۶۹۹,۰۳۹	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۸,۵۹۵,۹۰۷			۰			۸,۵۹۵,۹۰۷			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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		۰	۰	۰	۲,۲۵۴,۰۲۴,۰۰۰	۲,۷۷۳	۶,۲۵۱,۳۸۲	۰	۰	۰	۲,۲۵۴,۰۲۴,۰۰۰	۲,۷۷۳	۶,۲۵۱,۳۸۲	۰	۰	۰
آمادگي		۰	۰	۰	۴,۲۵۹,۸۳۵,۰۰۰	۱۱۰	۴۶۸,۳۴۷	۰	۰	۰	۴,۲۵۹,۸۳۵,۰۰۰	۱۱۰	۴۶۸,۳۴۷	۰	۰	۰
بورس انرژي		۰	۰	۰	۴,۹۴۵,۳۵۴,۰۰۰	۹۶۳	۴,۷۶۱,۵۴۵	۰	۰	۰	۴,۹۴۵,۳۵۴,۰۰۰	۹۶۳	۴,۷۶۱,۵۴۵	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱۱,۴۸۱,۲۷۴			۰			۱۱,۴۸۱,۲۷۴			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		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	۱,۴۷۰,۰۷۸,۰۰۰	۱,۹۴۳	۲,۸۵۶,۹۱۵	۱,۴۷۰,۰۷۸,۰۰۰	۱,۹۴۳	۲,۸۵۶,۹۱۵	۰	۰	۰
سوخت گازوئیل	لیتر	۵۵,۳۳۲,۷۷۷	۷۵۰	۴۱,۵۰۰	۴۰۰,۴۰۸,۱۵۴	۱,۷۵۰	۷۰۰,۷۹۶	۳۲۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۹	۵۱۷,۶۰۴	۱۲۹,۹۹۰,۹۳۱	۱,۷۲۹	۲۲۴,۶۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۴۱,۵۰۰			۳,۵۵۷,۷۱۱			۳,۳۷۴,۵۱۹			۲۲۴,۶۹۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۱,۵۰۰			۳,۵۵۷,۷۱۱			۳,۳۷۴,۵۱۹			۲۲۴,۶۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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	۱,۳۴۱,۹۶۴,۰۰۰	۲,۹۴۹	۳,۹۵۷,۵۳۷	۱,۳۴۱,۹۶۴,۰۰۰	۲,۹۴۹	۳,۹۵۷,۵۳۷	۰	۰	۰
سوخت گازوئیل	لیتر	۱۲۹,۹۹۰,۹۳۱	۱,۷۲۹	۲۲۴,۶۹۲	۳۳۵,۴۹۱,۰۰۰	۲,۹۴۹	۹۸۹,۳۸۴	۳۳۵,۴۹۱,۰۰۰	۲,۹۴۹	۹۸۹,۳۸۴	۱۲۹,۹۹۰,۹۳۱	۱,۷۲۹	۲۲۴,۶۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲۴,۶۹۲			۴,۹۴۶,۹۲۱			۴,۹۴۶,۹۲۱			۲۲۴,۶۹۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۲۴,۶۹۲			۴,۹۴۶,۹۲۱			۴,۹۴۶,۹۲۱			۲۲۴,۶۹۲

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نرخ خرید سوخت مصرفی نیروگاه برای شش ماهه اول سال مالی ۲۷۰۰ ریال بوده است و برای شش ماهه دوم سال مالی با افزایش ۵۰ درصدی ۴۰۵۰ ریال پیش بینی 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۸۲,۳۱۹	۱۲۶,۵۰۰	۱۶۴,۴۵۰
هزینه استهلاک	۲,۰۱۷,۶۹۷	۱,۹۸۱,۷۵۴	۲,۱۴۱,۹۷۲	۱,۸۴۷	۱,۸۹۶	۲,۱۰۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱۴۷	۱۴۹	۲۰۸
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۱,۲۳۲	۲,۲۴۴	۳,۱۴۲
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	۸۰۳	۱,۱۴۸	۱,۶۰۷
سایر هزینه ها	۲,۳۲۳,۶۶۷	۳,۲۳۹,۶۳۴	۴,۳۹۲,۳۸۱	۳۹,۷۹۸	۴۷,۸۱۸	۷۱,۰۰۱
جمع	۴,۳۴۱,۳۶۴	۵,۲۲۱,۳۸۸	۶,۵۳۴,۳۵۳	۱۲۶,۱۴۶	۱۷۹,۷۵۵	۲۴۲,۵۱۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	عمده هزینه های عمومی اداری شرکت، ناشی از هزینه حقوق و دستمزد کارکنان می باشد که بر اساس افزایش حقوق سالانه تعیین می گردد و مابقی هزینه های بر ا ساس افزایش هزینه های سالانه تعیین می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۹	۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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

شرکت فاقد هرگونه برنامه ای جهت تکمیل طرح های توسعه می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۹,۹۹۲	۹۹	۵۲,۶۶۹	۴۶۱	۱۱۳	۲۴,۹۹۰	۹۹	۵۲,۶۶۹	۵۰۰	۴۰۰	۸,۷۹۶

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

منابع تامین مالی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
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	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 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	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 و فروش 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 و فروش 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سپرده هاي بانكي	۶۱۲	۸۲۱	۷۹۴
سود حاصل از اوراق سرمايه گذاري	۵۴,۵۹۵	۲۲۴,۴۰۸	۳۲۶,۱۰۹
سود حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي	۲,۶۸۳	۱۰۱,۱۱۸	۰
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۹۷۹	۱۹,۹۹۲	۸,۷۹۶
جمع	۵۹,۸۶۹	۳۴۶,۳۳۹	۳۳۵,۶۹۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش اموال	۰	۰	۰
سود حاصل از تعجیل در تسویه اقساط	۰	۰	۰
سود حاصل از تسعیر	۱,۵۱۶,۰۴۷	۰	۰
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۱,۵۱۶,۰۴۷	۰	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
۶,۴۴۰,۹۵۷	۵۳۷,۴۱۹	۵,۲۷۴,۱۸۹	۴,۸۵۹,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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 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 نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	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 حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمود احمديان مزرعه	مديرعامل	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۴	۴
عبداله حسن پوردرزي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۶	۰	۰
صادق خليل نژادسابق	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	بلي	۰	خير	بلي	۷	۰	۰	۰

							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؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
حسين نيكفرجام	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۱۲	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	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمود احمديان مزرعه	نايب رييس هيئت مديره	کارشناسی ارشد	معاون بهره برداری شرکت روغن پارس، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان، معاون برنامه ریزی شرکت سرمایه گذاری ساتکاب	۰
عبداله حسن پور	عضو هيئت مديره	دکترا	مدیر مالی شرکت بازرگانی ناوک آسیا کیش (سهامی خاص)، مدیر مالی شرکت تابعه هلدینگ سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر (سهامی خاص)،مدیر حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی خورشیدی غدیر (سهامی خاص)، رئیس هیئت مدیره شرکت برق و انرژی خورشیدی غدیر (سهامی خاص)	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۴	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
مديريت توليد برق گيلان	۲۱,۹۹۱,۲۰۰	۹۹	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	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	1404/06/31	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته