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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۹۳۵,۰۸۰	۵,۳۵۰,۳۷۸	۱۱,۴۲۸,۸۰۷	(۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۴۹۷,۰۷۲)	(۳,۲۴۷,۶۱۳)	(۶,۱۹۵,۸۴۱)	(۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۳۸,۰۰۸	۲,۱۰۲,۷۶۵	۵,۲۳۲,۹۶۶	(۳۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۸,۱۳۷)	(۵۲,۱۳۵)	(۱۲۶,۱۴۶)	(۳۱)
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	۱,۳۶۹,۸۷۱	۲,۰۵۰,۶۳۰	۵,۱۰۶,۸۲۰	(۳۳)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷۶,۵۴۵	۱,۵۹۱,۳۳۱	۱,۵۷۵,۹۱۶	(۸۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۴۶,۴۱۶	۳,۶۴۱,۹۶۱	۶,۶۸۲,۷۳۶	(۵۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۲۲,۳۸۴)	(۵۶۶,۵۶۲)	(۱,۳۰۸,۵۴۷)	۴۳
سال‌هاي قبل	(۲۷,۳۸۲)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۹۶,۶۵۰	۳,۰۷۵,۳۹۹	۵,۳۷۴,۱۸۹	(۵۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۹۶,۶۵۰	۳,۰۷۵,۳۹۹	۵,۳۷۴,۱۸۹	(۵۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۲۴۴	۴۰۸	۹۵۴	(۴۰)
غيرعملياتي (ريال)	۶۴	۳۰۷	۲۹۹	(۷۹)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۰۸	۷۱۵	۱,۲۵۳	(۵۷)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۸	۷۱۵	۱,۲۵۳	(۵۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۲۹۶,۶۵۰	۳,۰۷۵,۳۹۹	۵,۳۷۴,۱۸۹	(۵۸)
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	۱,۲۹۶,۶۵۰	۳,۰۷۵,۳۹۹	۵,۳۷۴,۱۸۹	(۵۸)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۹,۹۷۷,۲۳۴	۸,۴۹۷,۶۴۸	۸,۸۸۹,۳۲۷	۱۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۸۳	۴۸۳	۴۸۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۳,۶۶۹	۵۳,۶۶۹	۵۳,۶۶۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۵۳,۵۷۸	۳۸۶,۲۰۵	۱,۵۹۴,۰۹۳	۱۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	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	۱۰,۵۲۳,۹۶۳	۸,۹۷۷,۰۰۴	۱۰,۵۷۶,۵۷۰	۱۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و كالا	۷,۳۲۸	۴۱,۵۰۰	۰	(۸۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۰۳۹,۶۸۰	۳,۶۷۸,۱۲۸	۴,۶۳۳,۵۹۵	۳۷
سرمایه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۰۰,۴۴۱	۸۲۶,۴۲۶	۵۰۹,۷۸۱	(۷۶)
موجودي نقد	۳۱,۷۲۵	۱۲۴,۰۲۴	۱۴۲,۷۱۸	(۷۴)
	۵,۲۷۹,۱۷۴	۴,۶۷۰,۰۸۸	۵,۲۸۶,۰۹۴	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۲۷۹,۱۷۴	۴,۶۷۰,۰۸۸	۵,۲۸۶,۰۹۴	۱۳
جمع دارايي‌ها	۱۵,۸۰۳,۱۳۷	۱۳,۶۴۷,۰۹۲	۱۵,۸۶۲,۶۶۴	۱۶
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	۲,۸۷۸,۶۰۷	۶,۴۴۰,۹۵۷	۵,۳۶۶,۷۶۸	(۵۵)
سهام خزانه	(۱۳۷,۷۷۳)	(۱۸۱,۲۲۶)	(۱۲۳,۰۹۰)	۲۴
جمع حقوق مالكانه	۷,۴۷۰,۸۳۵	۱۰,۹۸۹,۷۳۱	۹,۹۷۳,۶۷۸	(۳۲)
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	۲۵,۶۹۴	۲۵,۶۹۴	۱۳,۶۸۲	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۵,۶۹۴	۲۵,۶۹۴	۱۳,۶۸۲	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۲۷۳,۴۴۴	۱,۱۸۴,۹۱۸	۱,۷۵۳,۷۱۳	۱۷۶
ماليات پرداختني	۳۲۲,۳۸۵	۱,۳۰۴,۴۶۴	۸۲۵,۱۶۴	(۷۵)
سود سهام پرداختني	۴,۷۱۰,۷۷۹	۲۵,۲۰۰	۳,۲۹۷,۴۲۷	۱۸,۵۹۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۱۱۷,۰۸۵	۰	--
	۸,۳۰۶,۶۰۸	۲,۶۳۱,۶۶۷	۵,۸۷۵,۳۰۴	۲۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۳۰۶,۶۰۸	۲,۶۳۱,۶۶۷	۵,۸۷۵,۳۰۴	۲۱۶
جمع بدهي‌ها	۸,۳۳۲,۳۰۲	۲,۶۵۷,۳۶۱	۵,۸۸۸,۹۸۶	۲۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۸۰۳,۱۳۷	۱۳,۶۴۷,۰۹۳	۱۵,۸۶۲,۶۶۴	۱۶

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) 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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۴,۱۸۹	۰	۵,۳۷۴,۱۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۲۹۶,۶۵۰		۱,۲۹۶,۶۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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 در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۶,۶۵۰	۰	۱,۲۹۶,۶۵۰
سود سهام مصوب									(۴,۸۵۹,۰۰۰)		(۴,۸۵۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۱,۱۴۰)	(۲۱,۱۴۰)
فروش سهام خزانه				۰						۶۴,۵۹۴	۶۴,۵۹۴
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۸,۶۰۷	(۱۳۷,۷۷۳)	۷,۴۷۰,۸۳۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۴۵,۴۸۴	۳,۵۳۲,۸۸۳	۶,۵۷۸,۴۱۴	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۳,۳۰۰)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۲۲,۱۸۴	۳,۵۳۲,۸۸۳	۶,۵۷۸,۴۱۴	(۶۵)
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	(۲,۲۶۳,۳۲۳)	(۳,۳۸۶,۲۹۵)	(۲,۱۰۹,۵۸۴)	۳۳
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	۲,۴۳۵,۹۵۳	۹۵۱,۷۱۵	۲,۵۱۲,۲۶۰	۱۵۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۶۳۳,۶۹۲)	(۴۴۸,۹۱۴)	(۲,۷۷۴,۶۴۹)	(۲۶۴)
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	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۷۶,۵۴۵	۷۰,۴۱۰	۵۹,۸۶۹	۲۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۱۸۴,۵۱۷)	(۳,۸۱۳,۰۸۴)	(۳,۳۱۳,۱۰۴)	۵۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۷,۶۶۷	۷۱۹,۷۹۹	۴,۲۶۶,۳۱۰	(۹۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
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	۶۴,۵۹۵	۲۲,۰۰۹	۲۲,۰۰۹	۱۹۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۱,۱۴۰)	(۳۹,۶۳۳)	(۸۰,۱۴۵)	۴۷
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	(۱۷۳,۴۲۱)	(۶۸۳,۳۸۰)	(۴,۲۳۶,۸۶۸)	۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۲۹,۹۶۶)	(۷۰۱,۰۰۴)	(۴,۲۸۵,۰۰۴)	۸۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۲,۲۹۹)	۱۸,۷۹۵	(۱۸,۶۹۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۴,۰۲۴	۱۴۲,۷۱۸	۱۴۲,۷۱۸	(۱۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۱,۷۲۵	۱۶۱,۵۱۳	۱۲۴,۰۲۴	(۸۰)
معاملات غیرنقدي	۱,۳۰۴,۴۶۳	۸۲۹,۲۴۶	۶,۸۴۹,۰۵۶	۵۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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:																					
انرژي	کیلوواتساعت	۰	دولت	۳,۱۲۰,۴۲۸,۰۰۰	۴,۴۴۲,۴۰۷	۴,۸۷۸,۷۷۷,۷۷۴	۴,۸۷۸,۷۷۷,۷۷۴	۱,۴۰۷	۶,۸۶۵,۸۹۷	(۳,۸۰۵,۹۴۶)	۳,۰۵۹,۹۵۰	۱,۶۸۹,۶۱۶,۴۴۳	۱,۶۸۹,۶۱۶,۴۴۳	۱,۷۰۴	۲,۸۷۸,۹۳۹	(۲,۰۴۰,۰۵۹)	۸۳۸,۸۸۰	۱,۱۱۹,۳۹۶,۰۰۰	۱,۱۱۹,۳۹۶,۰۰۰	۲,۷۷۳	۳,۱۰۳,۹۳۸
آمادگي	کیلوواتساعت	۰	دولت	۳,۸۵۶,۷۷۲,۰۰۰	۳۸۱,۸۹۱	۶,۲۳۰,۰۵۸,۱۱۱	۶,۲۳۰,۰۵۸,۱۱۱	۱۷۳	۱,۰۷۴,۷۴۰	(۴۶۷,۵۱۸)	۶۰۷,۲۲۲	۳,۰۴۶,۷۳۵,۱۳۰	۳,۰۴۶,۷۳۵,۱۳۰	۱۰۳	۳۱۴,۹۷۳	(۲۲۳,۱۹۵)	۹۱,۷۷۸	۲,۰۰۱,۱۲۱,۰۰۰	۲,۰۰۱,۱۲۱,۰۰۰	۲۸۴	۵۶۸,۹۲۸
فروش برق ۲ جانبه	کیلووات ساعت	۰	نرخ بازار	۶۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۰۸۰	۹۴۰,۳۲۰,۰۰۰	۹۴۰,۳۲۰,۰۰۰	۸۰۰	۷۵۲,۲۵۶	(۴۱۴,۵۷۸)	۳۳۷,۶۷۸	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس انرژي	کیلوواتساعت	۰	نرخ بازار			۲,۲۶۰,۶۴۶,۰۴۰	۲,۲۶۰,۶۴۶,۰۴۰	۱,۲۱۰	۲,۷۳۵,۹۱۴	(۱,۵۰۷,۷۹۹)	۱,۲۲۸,۱۱۵	۱,۵۶۱,۴۶۵,۹۲۰	۱,۵۶۱,۴۶۵,۹۲۰	۱,۱۱۵	۱,۷۴۱,۱۶۸	(۱,۲۳۳,۸۱۸)	۵۰۷,۳۵۰	۳,۰۴۸,۹۱۲,۰۰۰	۳,۰۴۸,۹۱۲,۰۰۰	۱,۶۰۶	۴,۸۹۶,۲۳۴
جمع فروش داخلی				۷,۶۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۳۷۸	۱۴,۲۹۹,۸۰۱,۹۲۵	۱۴,۲۹۹,۸۰۱,۹۲۵		۱۱,۴۲۸,۸۰۷	(۶,۱۹۵,۸۴۱)	۵,۲۳۲,۹۶۴	۶,۲۹۷,۸۱۷,۴۹۳	۶,۲۹۷,۸۱۷,۴۹۳		۴,۹۳۵,۰۸۰	(۳,۴۹۷,۰۷۲)	۱,۴۳۸,۰۰۸	۶,۱۶۹,۴۲۹,۰۰۰	۶,۱۶۹,۴۲۹,۰۰۰		۸,۵۶۹,۱۰۰
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	۰		
جمع				۷,۶۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۳۷۸	۱۴,۲۹۹,۸۰۱,۹۲۵	۱۴,۲۹۹,۸۰۱,۹۲۵		۱۱,۴۲۸,۸۰۷	(۶,۱۹۵,۸۴۱)	۵,۲۳۲,۹۶۴	۶,۲۹۷,۸۱۷,۴۹۳	۶,۲۹۷,۸۱۷,۴۹۳		۴,۹۳۵,۰۸۰	(۳,۴۹۷,۰۷۲)	۱,۴۳۸,۰۰۸	۶,۱۶۹,۴۲۹,۰۰۰	۶,۱۶۹,۴۲۹,۰۰۰		۸,۵۶۹,۱۰۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۴,۲۵۰,۷۵۵	۵,۷۱۰,۱۰۸	۶,۸۷۷,۳۲۵	۹,۵۷۸,۲۳۲	۱۱,۴۲۸,۸۰۷	۴,۹۳۵,۰۸۰	۸,۵۶۹,۱۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۶۰,۳۰۸)	(۲,۱۸۶,۴۴۷)	(۲,۸۲۳,۰۰۷)	(۴,۲۱۱,۷۰۴)	(۶,۱۹۵,۸۴۱)	(۳,۴۹۷,۰۷۲)	(۶,۰۷۲,۱۹۳)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نرخ فروش برق بر اساس دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارت نیرو و همچنین شرایط بازار برق تعیین می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۶,۱۹۵,۸۴۱	۳,۴۹۷,۰۷۲	۶,۰۷۲,۱۹۳
جمع	۶,۱۹۵,۸۴۱	۳,۴۹۷,۰۷۲	۶,۰۷۲,۱۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶,۱۹۵,۸۴۱	۳,۴۹۷,۰۷۲	۶,۰۷۲,۱۹۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۱۹۵,۸۴۱	۳,۴۹۷,۰۷۲	۶,۰۷۲,۱۹۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۱۹۵,۸۴۱	۳,۴۹۷,۰۷۲	۶,۰۷۲,۱۹۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۱۹۵,۸۴۱	۳,۴۹۷,۰۷۲	۶,۰۷۲,۱۹۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	عوامل عمده بهای تمام شده، شامل هزینه استهلاک و هزینه های بهره برداری و هزینه سوخت می باشد 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انرژي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۱,۶۸۹,۶۱۶,۴۴۳	۱,۲۰۷	۲,۰۴۰,۰۵۹	۰	۰	۰	۱,۶۸۹,۶۱۶,۴۴۳	۱,۲۰۷	۲,۰۴۰,۰۵۹	۰	۰	۰
آمادگي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۳,۰۴۶,۷۳۵,۱۳۰	۷۳	۲۲۳,۱۹۵	۰	۰	۰	۳,۰۴۶,۷۳۵,۱۳۰	۷۳	۲۲۳,۱۹۵	۰	۰	۰
بورس انرژي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۱,۵۶۱,۴۶۵,۹۳۰	۷۹۰	۱,۲۳۳,۸۱۸	۰	۰	۰	۱,۵۶۱,۴۶۵,۹۳۰	۷۹۰	۱,۲۳۳,۸۱۸	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۳,۴۹۷,۰۷۲			۰			۳,۴۹۷,۰۷۲			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۱,۱۱۹,۳۹۶,۰۰۰	۱,۹۶۵	۲,۱۹۹,۴۹۷	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۳۹۶,۰۰۰	۱,۹۶۵	۲,۱۹۹,۴۹۷	۰	۰	۰
آمادگي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۲,۰۰۱,۱۲۱,۰۰۰	۲۰۱	۴۰۳,۱۵۱	۰	۰	۰	۲,۰۰۱,۱۲۱,۰۰۰	۲۰۱	۴۰۳,۱۵۱	۰	۰	۰
بورس انرژي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۳,۰۴۸,۹۱۲,۰۰۰	۱,۱۳۸	۳,۴۶۹,۵۴۵	۰	۰	۰	۳,۰۴۸,۹۱۲,۰۰۰	۱,۱۳۸	۳,۴۶۹,۵۴۵	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
جمع کل				۰			۶,۰۷۲,۱۹۳			۰			۶,۰۷۲,۱۹۳			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ نرخ سوخت مصرفی نیروگاه (گاز و گازوئیل) بر اساس دستورالعمل ها و بخشنامه های دولت و وزارت نیرو 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۸۲,۳۱۹	۴۷,۵۱۷	۵۷,۰۳۰
هزینه استهلاک	۲,۰۱۷,۶۹۷	۹۴۱,۷۰۲	۱,۲۸۷,۲۴۵	۱,۸۴۷	۹۸۳	۹۸۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۵۷,۲۰۴	۹۷۸,۷۷۰	۲,۱۷۵,۵۰۰	۱۴۷	۲۷	۵۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۱,۲۳۲	۹۰۴	۱,۲۰۰
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	۵۷۷	۰
سایر هزینه ها	۲,۲۳۰,۹۴۰	۱,۵۷۶,۶۰۰	۲,۶۰۹,۴۴۸	۳۹,۷۹۸	۱۸,۱۲۹	۳۶,۶۶۴
جمع	۶,۱۹۵,۸۴۱	۳,۴۹۷,۰۷۲	۶,۰۷۲,۱۹۳	۱۲۶,۱۴۶	۶۸,۱۳۷	۹۵,۹۱۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی و اداری عمدتا شامل هزینه حقوق ودستمزد کارکنان می باشد که بر اساس بخشنامه های وزات کار تعیین می گردد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۰	۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت فاقد برنامه 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	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	۰	۰	۰	۹۹	۵۲,۶۶۹	۰	۰	۲۰,۰۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	
								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 شرکت، ناشی از 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

شرکت فاقد هرگونه برنامه تامین مالی دیگری برای شرکت 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سپرده هاي بانكي	۶۱۲	۶۵۸	۰
سود حاصل از اوراق سرمايه گذاري	۵۴,۵۹۵	۱۸۸,۵۲۲	۰
سود حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي	۲,۶۸۳	۶۷,۳۷۳	۰
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۹۷۹	۱۹,۹۹۲	۰
جمع	۵۹,۸۶۹	۲۷۶,۵۴۵	۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش اموال	۰	۰	۰
سود حاصل از تعجیل در تسویه اقساط	۰	۰	۰
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	۱,۵۱۶,۰۴۷	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	۵,۳۷۴,۱۸۹	۴,۸۵۹,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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.»